



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02163-0001	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)Anulação de empenho, devido funcionária de férias.
Anl. Emp.	02164-0001	HILDELENA LUIZ GALLO	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Anulação de empenho, devido funcionária de férias.
Anl. Emp.	02165-0001	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)Anulação de empenho devido funcionária de férias.
Empenho	03085/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	57.850,00Serviço de locação de tenda para ser instalada no velorio municipal para ser utilizado para realizar os sepultamentos por conta da construção do novo predio.ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
			Total Empenhado no Dia:	56.850,00

Dia do Movimento: 04/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03086/2023	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	193.248,00Serviço de locação de Caminhão de Auto Vácuo e de caminhão de Hidro Jateamento, incluindo mão de obra especializada para execução do serviço.
Empenho	03087/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	295.733,47CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	03088/2023	ROFER BRASIL LTDA	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	57.171,73Contratação de empresa especializada para execução de projetos de instalação de novos postes e exensões de rede no trevo do Burck - necessario para aumentar a segurança e visibilidade no local.
Empenho	03089/2023	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.615.722,91Contratação de empresa especializada para canalização do correjo Sapezal, necessario devido a erosões do canal.
Empenho	03090/2023	OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	39.999,97Aquisição de guarita container om banheiro para melhor condição de trabalho para o controlador de acesso a Represa do Córrego Fetá.
Empenho	03091/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	32.200,00AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRASSONICA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS E US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	03092/2023	INTERMARES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	575,00Aquisição de mobiliário para Secretaria de Gestão Ambiental e Centro de Educação Ambiental Tabarana.
Empenho	03093/2023	GELCIO MOISES GARCIA ME	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.500,00Aquisição de mobiliário para Secretaria de Gestão Ambiental e Centro de Educação Ambiental Tabarana.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

5.244.151,08

Dia do Movimento: 05/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02635-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,30FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	03094/2023	THATUITO COMERCIAL LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	249.840,20Aquisição de OVOS DE PÁSCOA a serem oferecidos ao público da rede municipal de ensino em 2023, pela Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	03095/2023	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.400,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03096/2023	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.790,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03097/2023	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33.425,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03098/2023	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.750,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03099/2023	VDA SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.456,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03100/2023	RVA SERVIÇOS LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	100.881,00Contratação de empresa especializada em execução de bolsão de estacionamento em intertravados. O local fica próximo a escola, aumentando assim o fluxo de carros em horários de pico, por isso faz-se necessário a construção de bolsão de estacionamento.
Empenho	03101/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 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	03102/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03103/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.862,11EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003292/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000813-60.2019.8.26.0681/01 - ANDRE CASAUT FERRAZZO.
Empenho	03104/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	707,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003086/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000048-50.2023.8.26.0681/01 - CARLOS EDUARDO NUTA VALLE.
Empenho	03105/2023	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00898 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	446.310,20Contratação de empresa para ministrar Cursinho Pré Vestibular, para preparar e atender a população jovem de nosso município, conforme o Termo de Referência.
Empenho	03106/2023	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	24.330,24Aquisição de peças sobressalentes para as Bombas Heliocadais tipo NEMO da marca NETZSCH, instaladas na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03107/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001609/2023 - PLACA FGX4620. AIT 1U 081417-7.
Empenho	03108/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,07PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03109/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.061,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03110/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.497,89PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03111/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.713,88PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03112/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	58,01PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03113/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	254,75PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03114/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	27.333,69PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03115/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	20.797,42PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03116/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	445,10PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03117/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.468,61PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03118/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	398,81PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03119/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	120,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03120/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03121/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	854,27PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03122/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03123/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.483,39PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A ABRIL/2023.
Empenho	03124/2023	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03125/2023	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	03126/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03127/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				962.185,20

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03153/2023	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	300.000,00Aquisição de concreto betuminoso para manutenção asfáltica. ATA = 2022/010086 - Modalidade = 000124/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03154/2023	LINE BRASIL IND. COM. E DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	24.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/060083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03155/2023	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00786 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.400,00Aquisição de cadeiras adaptadas para uso com alunos portadores de necessidade especial, da Rede Municipal de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03156/2023	MARCA PET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00635 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.064,50Aquisição de leitoras de microchip para serem usadas na identificação de animais no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03157/2023	BEATRIZ NICOLÓ LTDA	00992 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00Elaboração de laudo psicológico individual para os guardas municipais para fins de renovação de porte de arma funcional.
Empenho	03158/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	01014 - 011202.0618100142.396 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.379,99Aquisição de equipamento para operações do Corpo de Bombeiros.
Empenho	03159/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00901 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.000,00Aquisição de crédito para recargas de cartão de transporte intermunicipal. As recargas são utilizadas para atender os alunos de cursos técnicos e universitários que estudam fora do município e não conseguem usar o transporte fretado, por estudarem e
Empenho	03160/2023	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.130,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições para a equipe de ginástica artística que irá participar do campeonato II Torneio GOC de Ginástica Artística Feminina, representando a cidade de Louveira, através da SELJ.
Empenho	03161/2023	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.800,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de ferramentas de gerenciamento, certificação, diagramação, formatação e integração das publicações do Diário Oficial Eletrônico do Município de Louveira.
Empenho	03128/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.109,60Locação de Ônibus e Micro-ônibus para transporte dos Atletas e da Delegação de Louveira que participarão da edição dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, em Itapetininga-SP, entre os dias 16 à 21 de maio. ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pr
Empenho	03129/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	17.470,21AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DJM-7311.
Empenho	03130/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.075,51AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FQC-1134.
Empenho	03131/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.286,13AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA FGX-4632.
Empenho	03132/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.218,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA FGX-4652.
Empenho	03133/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.300,04AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA FQC-1134.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03134/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.551,34 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA EHE-8037.
Empenho	03135/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.184,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CDZ-4405.
Empenho	03136/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.218,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA EHE-8038.
Empenho	03137/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	22.000,00 Aquisição de mesas e cadeiras para adequação da sala de informática da unidade EMEI Prefeito Nicolau Finamore.
Empenho	03138/2023	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00850 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	20.786,52 Aquisição de mesa de refeitório infantil para atender a unidade CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	03139/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	22.000,00 Aquisição de mesas e cadeiras para adequação da sala de informática da unidade CEIL Profª Aparecida Eufrásia G. Yembo - Infantil.
Empenho	03140/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.659,10 Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, através de procedimento de registro de preços. SOLICITAÇÃO PARCIAL DA ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Elet
Empenho	03141/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	160.787,02 Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, alvenaria e pintura no bolsão de estacionamento da Rua Uva Izabel ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03142/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.052,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/010013 - Modalidade = 000008/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03143/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	223,44 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/030037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03144/2023	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.348,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE ATA = 2023/020013 - Modalidade = 000008/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03145/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	11.230,80 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ATA = 2022/010050 - Modalidade = 000041/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03146/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.040,40Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, através de procedimento de registro de preços. SOLICITAÇÃO PARCIAL DA ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Elet
Empenho	03147/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.020,20Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, através de procedimento de registro de preços. SOLICITAÇÃO PARCIA DA ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletr
Empenho	03148/2023	OCTO LABEL EIRELI	00134 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.44	13.588,92Instalação de totem de identificação no CIT - Centro de Informações Turísticas. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03149/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00Aquisição de caixas de água para uso no Gabinete do Prefeito. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03150/2023	HIDROLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.000,00Aquisição de material hidraulico para manutenção geral dos próprios publicos. ATA = 2022/010068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03151/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.080,00ATA = 2022/040083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03152/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.654,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DKI-2671
Empenho	03162/2023	SIRLEIA MARIA MACHADO DO NASCIMENTO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de dez ações formativas de Sirléia Maria Machado do Nascimento em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo ações formativas, módulo atividades recreativas, conforme o Edital de Chamamento Púb
Empenho	03163/2023	MARIA HELENA TEODORO BONILHA 06867953859	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de MARIA HELENA TEODORO BONILHA, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, mó
Empenho	03164/2023	APARECIDO DE LUCENA BRAGA 31416744851	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.610,00Contratação de Aparecido de Lucena Braga, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, modul



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03165/2023	LUCI ALVES SEGADES CAVALLI 05954974896	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de LUCI ALVES SEGADES CAVALLI, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, módulo
Empenho	03166/2023	NEUSA ROSSI CEVALHOS	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de NEUSA ROSSI CEVALHOS, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, módulo ati
Empenho	03167/2023	Leandro Augusto Caldana	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Leandro Caldana, 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	03168/2023	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.840,00Contratação de Thiago Godoy Montazozle, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, módulo pr
Empenho	03169/2023	ARIANE AYUMI KANASHIRO 41607638800	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.000,00Contratação de, ARIANE AYUMI KANASHIRO Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento no segmento audiovisual, projeto de pequeno
Empenho	03170/2023	ANDREZA HERZ PEREIRA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de ANDREZA HERZ PEREIRA, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	03171/2023	JOSE MAIK SOARES VIANA 47459983845	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de José Maik S. Viana, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo atividades



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03172/2023	RICARDO ANDRE BARBO 32930799897	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de Ricardo André Barbo, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	03173/2023	FILIFE CARDOSO FOGACA SILVA 37383077881	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de Filipe Cardoso Fogaça Silva, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	03174/2023	JOSE LUCIANO FERNANDES 11975285808	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de José Luciano Fernandes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento teatro, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	03175/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	9.000,00Manutenção em caldeiras da cozinha piloto, que vem apresentando avarias e precisam de conserto urgente. Os equipamentos são usados para preparação da alimentação escolar do município de Louveira. As mangueiras que precisam de troca, precisam seguir
Empenho	03176/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	120,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT. 55269) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03177/2023	FABIO GEORGE RUPPERT	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	9.800,00Locação de Plataforma de Video 360° para utilização na Festa da Uva de Louveira.
Empenho	03178/2023	DANIEL ALDO DA SILVA 15583581883	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil para a Festa da Uva que acontecerá nos dias 28,29,30,31 de abril e 01,05,06,07 de maio, na área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03179/2023	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	750,00Manutenção do Servidor de Imagens ePacs, Reinstalação do aplicativo e serviços do Epacs após falha grave no servidor anterior.
Empenho	03180/2023	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.16	800,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva do portão eletrônico da Secretaria de Educação.
Empenho	03181/2023	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.419,90Pagamento de taxa de inscrições e arbitragens para as equipes de futsal sub 10, 12, 14 e 16 que irão participar do campeonato 28ª Copa Metropolitana, representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03182/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	605,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ÂNGULO (NRO SÉRIE 043430) DA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	03183/2023	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	640,00Contratação de empresa especializada em manutenção de 02 (duas) balanças da cozinha piloto, ambas parou de funcionar, os equipamentos são usadas para o recebimento de mercadoria.
Empenho	03184/2023	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	731,00Aquisição e instalação da peça ATHENA UHF GR5/HIPER V MACHO BNC, para que seja realizado o reparo no equipamento topográfico TOPCON GNSS-GR5, pois o mesmo sofreu uma avaria em sua antena, fica a responsabilidade da mesma empresa fornecedora, fazer a
Empenho	03185/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	480,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PROFILAXIA (PAT 78007) E COMPRESSOR DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03186/2023	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.406,00Pagamento de taxas de inscrições do atleta louveirense que irá participar das etapas do calendário anual da Confederação Brasileira de Powerlifting representando a cidade de Louveira.
Empenho	03187/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.360,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS (PAT. 9924 E PAT. 36380) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03188/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	100,06PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03189/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9,00PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03190/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	781,84PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03191/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	260,61PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03192/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	469,10PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03193/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	781,84PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03194/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	270,95PAGTO RESCISÃO ABRIL DE 2023 - 010903
Empenho	03195/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	300.000,00Contratação de empresa especializada em execução de rede de água e esgoto em diversos locais.
Empenho	03196/2023	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	00993 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.183.719,18Renovação do Contrato nº 2021/000186, referente ao serviço de locação de equipamentos e Sistemas Integrados de Segurança Eletrônica - SISE e manutenção no parque tecnológico existente no município de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03197/2023	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.926,00Aquisição de suprimentos para confecção de cartões de transporte escolar para alunos residentes no município. Modelo de Ribbon específico para impressora Fargo DTC 1500, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	03198/2023	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.284,00Aquisição de suprimentos para confecção de cartões de transporte escolar para alunos residentes no município. Modelo de Ribbon específico para impressora Fargo DTC 1500, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	03199/2023	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.284,00Aquisição de suprimentos para confecção de cartões de transporte escolar para alunos residentes no município. Modelo de Ribbon específico para impressora Fargo DTC 1500, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	03200/2023	GOEMANN COMERCIAL EIRELI	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	4.424,00ATA = 2022/010092 - Modalidade = 000114/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de coletes balísticos para utilização e defesa de autoridades de alto escalão.
Empenho	03201/2023	DEBORA DA ROSA LEDEL 02164260066	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00Aquisição de material para utilizar em processos e documentos volumosos sem danificar os mesmos.
Empenho	03202/2023	DEBORA DA ROSA LEDEL 02164260066	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.980,00Aquisição de material para utilizar em processos e documentos volumosos para que não os danifiquem.
Empenho	03203/2023	DEBORA DA ROSA LEDEL 02164260066	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	360,00Aquisição de material necessário para ser utilizado em processos e documentos volumosos da Secretaria de Água e Esgoto, para que não os danifiquem.
Empenho	03204/2023	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.600,00Aquisição de aditivo Arla 32 para uso nos veiculos a Diesel da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03205/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00550 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.16	808,51AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03206/2023	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.792,50AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03207/2023	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00150 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.640,00Aquisição/Confecção de Camisas a serem utilizadas pelos Atletas e Delegação que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, entre os dias 16 a 21 de maio, na cidade de Itapetininga-SP.
Empenho	03208/2023	PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.744,00Aquisição de rodenticida e inseticida para serem utilizados pelos operadores do Serviço de Controle de Zoonoses no combate a pragas urbanas (ratos) e marimbondos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03209/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00521 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE EQUIPAMENTO PARA AUXILIAR NA ROTINA DIARIA.
Empenho	03210/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	445,00Aquisição de Baterias seladas exclusivas para Nobreak, visando a Substituição nos equipamentos desta Secretaria e do CREAS.
Empenho	03211/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	445,00Aquisição de Baterias seladas exclusivas para Nobreak, visando a Substituição nos equipamentos desta Secretaria e do CREAS.
Empenho	03212/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.25	78,00Aquisição de refil para purificador de água do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03213/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.028,00Reposição dos elementos filtrantes a serem utilizados na secretaria.
Empenho	03214/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	117,00Aquisição de refil para serem trocados nos filtros na secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	03215/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	78,00Aquisição de refil para purificador de água do Almoarifado Central.
Empenho	03216/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	234,00Aquisição de filtros para troca nos bebedouros da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	03217/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.25	234,00Aquisição de material para uso na Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	03218/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	01008 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.30.00 - 30.24	593,26Aquisição de materiais para a base do Corpo de Bombeiros.
Empenho	03219/2023	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	293,00Aquisição de material para manutenção na casa de dosagem da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	03220/2023	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.470,00AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TESTES DERMATOLÓGICOS DE UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03221/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.217,00Aquisição de equipamento para o setor administrativo da Secretaria de Segurança.
Empenho	03222/2023	PDF - SOLUCOES EM SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO LTDA - EPP	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.580,00Instalação do Áquario de vidro acustico para abafar o barulho do rack do Data Center. Como a equipe de TI está trabalhando na sala do Data center se faz necessário esta instalação por conta do alto ruído do Rack com os equipamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03223/2023	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	280,00Aquisição e instalação da peça ATHENA UHF GR5/HIPER V MACHO BNC, para que seja realizado o reparo no equipamento topográfico TOPCON GNSS-GR5, pois o mesmo sofreu uma avaria em sua antena, fica a responsabilidade da mesma empresa fornecedora, fazer a
Empenho	03224/2023	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	38.548,13PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012 - OXILUZ COML. LTDA EPP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03225/2023	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	362.982,45PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012 - OXILUZ COML. LTDA EPP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03226/2023	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.985,10PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012 - OXILUZ COML. LTDA EPP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	4.891.239,62

Dia do Movimento: 10/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00017-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00526 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	40.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Devolução	00555	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução por divergência de pagamento - OP 3034 - Marco Antonio Steck
Devolução	01346	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00482 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	03227/2023	ISMAEL APARECIDO AGOSTINHO	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.48	37.300,00A aquisição do quadriciclo elétrico com carroceria e engate será utilizado para realização de ronda nas dependências da Represa Fetá.
Empenho	03228/2023	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.480,00Contratação de empresa especializada em dedetização para a secretaria de Desenvolvimento Urbano que esta infestada de piolho de pomba.
			Total Empenhado no Dia:	78.459,99

Dia do Movimento: 11/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03232-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18,00DIFRENÇA PREVIDENCIA PATRONAL MÊS DE MARÇO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02136-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	(5.483,39)PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023. ANULAÇÃO FONTE DE RECURSO ERRADA.
Anl. Emp.	02128-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(20.797,42)PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023. ANULAÇÃO FONTE DE RECURSO ERRADA.
Anl. Emp.	02893-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.087,84)FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	01461	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01462	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01105	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(370,00)REVERÇÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	03229/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	337,80AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO ANEXO.
Empenho	03230/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.06	20.000,00Aquisição de equipamento, rádio, para uso no sistema de telemetria dos reservatórios, captações e boosteres, a fim de obter informações a respeito deles de forma remota. Os aparelhos serão instalados nos reservatórios Capivari e Villaggio, além de qu
Empenho	03231/2023	ASTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	282.535,66Contratação de empresa especializada em reforma e manutenção predial, devido a infiltração nos muros de arrimo de divisa -CRL.
Empenho	03232/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	502,03DIFERENÇA PREVIDENCIA PATRONAL MÊS DE MARÇO/2023.
Empenho	03233/2023	CISMETRO	00542 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	2.000.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	03234/2023	CISMETRO	00543 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	144.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	03235/2023	CISMETRO	00508 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	100.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	03236/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00ADIANTAMENTO 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03237/2023	NADINE CAUM	00103 - 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	03238/2023	NADINE CAUM	00104 - 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	03239/2023	NADINE CAUM	00105 - 010201.0412200772.053 - 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	03240/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002432/2023 - PLACA EHE8003. AIT E 43 0872467.
Empenho	03241/2023	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	113.022,00LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
Empenho	03242/2023	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	135.775,78PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2022/000067- MICHELIN DIDONE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	2.769.757,39

Dia do Movimento: 12/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01531-0001	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(112,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 275/2023/SAS.
Anl. Emp.	02091-0001	MARCOS JULIANO COGO ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(205,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 275/2023/SAS
Empenho	03243/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00922 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.246,73Aquisição de passagens aéreas para 03 servidores do Departamento de Recursos Humanos desta PML, que participarão do Curso eSocial para Órgãos Públicos, que será realizado entre os dias 27 e 28/04/2023 no Hotel Nacional Inn, Curitiba/PR.
Empenho	03244/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.80	851,60Contratação de serviço de hospedagem para servidores efetivos do RH da PML, que participarão do Curso eSocial para Órgãos Públicos, que ocorrerá nos dias 27 e 28/04/2023, no Hotel Nacional Inn Curitiba/PR.
Empenho	03245/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	292,00Aquisição de tubo para coleta de sangue usado no exame de tuberculose pela Vigilância Epidemiológica.
Empenho	03246/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	171,52AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03247/2023	49.348.249 MARIANA CONRADO MOREIRA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Contratação de projeto de artes visuais da artista Mariana Conrado Moreira, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	03248/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	175,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO (SÉRIE NRO 19640) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	03249/2023	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00Contratação de Nayra Jaine de Souza Mudesto, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo consultoria específica para ações artísticas e culturais, módulo grande, conforme Edital de Chamamento Público da S
Empenho	03250/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00Contratação de empresa especializada em conserto de relógio ponto. Para conserto do relógio do Ceil Infantil - Bairro, Rua Leone Bertolini, 397, Bairro Santo Antônio - Louveira.
Empenho	03251/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.371,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03252/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.010,83Contratação de empresa especializada em locação de veículos, para suprir a demanda de serviços executados pelo nosso Departamento Operacional, pelo período de 12 meses.
Empenho	03253/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	63.012,45Contratação de empresa especializada em locação de veículos, para uso em serviços operacionais e administrativos da Secretaria de Serviços Públicos pelo período de 12 meses.
Empenho	03254/2023	STUDIO D PRODUCAO LTDA	00028 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.12	200.000,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de áudio e vídeo para produção de conteúdo institucional.
Empenho	03255/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	170,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03256/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	80,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03257/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03258/2023	DEBORA APARECIDA RABELO	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03259/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.331,37DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MARÇO DE 2023
Empenho	03260/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	270,15EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008693/2022 - PROCESSO DIGITAL N° 0000997-45.2021.8.26.0681/01 - (ROFF MILANI DE CARVALHO).
Empenho	03261/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.212,02EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003475/2023 - PROCESSO DIGITAL N° 0000836-35.2021.8.26.0681/01 - CLAUDE MANOEL SERVILHA.
Empenho	03262/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.241,58EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003476/2023 - PROCESSO DIGITAL N° 0001203-91.2022.8.26.0659/01 - (ANA MARIA BOTAN).
Empenho	03263/2023	NADINE CAUM	00103 - 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	03264/2023	NADINE CAUM	00104 - 010201.0412200772.053 - 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	03265/2023	CISMETRO	00507 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	890.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	03266/2023	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	01364 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.52	246.715,00Aquisição de equipamento retroescavadeira nova para uso na manutenção geral do município a aquisição deste equipamento será através de parte de recurso estadual e outra parte do recurso municipal.
Empenho	03267/2023	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	00961 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.52	218.785,00Aquisição de equipamento retroescavadeira nova para uso na manutenção geral do município a aquisição deste equipamento será através de parte de recurso estadual e outra parte do recurso municipal.
Empenho	03268/2023	ALFABRINK COMERCIAL LTDA	00851 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	22.800,00Aquisição de caminha infantil empilhável para a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES, para atender a nova demanda.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03269/2023	48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	59.800,00AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LED PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA AVENIDA JOSÉ NIERO.
Total Empenhado no Dia:				1.740.819,25

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02628-0001	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00)Anulação de empenho devido a suspensão de funcionário, conforme ofício CTI nº 01/2023.
Anl. Emp.	02629-0001	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)Anulação de empenho devido a suspensão de funcionário, conforme ofício CTI nº 01/2023.
Devolução	01625	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(257,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	01626	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	01351	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO STECK.
Empenho	03270/2023	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.000,00AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA.
Empenho	03271/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00150 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	39.360,42Recarga para cartão de passe idoso acima de 60 anos cadastrado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, e mensalmente é concedido uma recarga no valor de R\$ 198,00 para cada usuário mais 3% de taxa totalizando R\$ 203,94 (198,00 x + 3% =
Empenho	03272/2023	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.700,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar das competições Copa da LPF JR e Liga Paulista JR 2023, representando a cidade de Louveira.
Empenho	03274/2023	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	457.950,90RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFERTA DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03275/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.476,00ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03276/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.040,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03277/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.360,00ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03278/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.004,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03279/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.680,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03280/2023	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.610,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03281/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.432,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03282/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.284,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03283/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.966,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03284/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.491,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03285/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03286/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.729,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03287/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.430,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03288/2023	CM HOSPITALAR S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	228,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03289/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.460,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03290/2023	PORTAL LTDA.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.204,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03291/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.851,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03292/2023	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	382,50Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03293/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.498,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03294/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.000,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03295/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.676,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03296/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.528,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03297/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.154,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03298/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	515,70ATA = 2022/020043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial nº 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Bryan Angeli.
Empenho	03299/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	369,60Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03300/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.224,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03301/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	25.865,75ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial - REFERENTE A ALUGUEL DE MICRO ONIBUS E HORA DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Empenho	03302/2023	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	55.101,24ATA = 2022/010063 - Modalidade = 000056/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	03303/2023	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	50.000,00ATA = 2022/010071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03304/2023	ANTONIO CARLOS SALLES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Antonio Carlos Salles, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, ca
Empenho	03305/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.13	1.368,00AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS MODELO GATOEIRA PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES (MANEJO, CUIDADOS) E PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS SOLTOS E ARISCOS (CASTRACÃO DE GATOS DE RUA).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03306/2023	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	800,00Contratação de Elaine Aparecida Alves - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 02/2021 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on li
Empenho	03307/2023	CELIO BRANDAO MAIA - ME	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.200,00Contratação de Célio Brandão Maia, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, módulo produ
Empenho	03308/2023	49.673.534 PABLO ANDRE MARQUES DE CARVALHO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de nove atividades musicais de Pablo André Marques de Carvalho, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo ações formativas, atividades recreativas, conforme o Edital de Chamamento Público da Secret
Empenho	03309/2023	JONATAS SOARES BARBOSA PRODUcoes LTDA	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Jonatas Soares Barbosa, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo ações formativas, módulo ativi
Empenho	03310/2023	ASSOCIAÇÃO PRO-VOLEIBOL DE PORTO FERREIRA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.915,00Pagamento de taxa de inscrições e arbitragens para as equipes de voleibol sub 15 e 17 que irão participar do campeonato Pro Voleibol de Porto Ferreira, representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	03311/2023	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.037.905,88Prorrogação do Contrato 159/2019. Contratação de empresa especializada em locação por licenciamento de uso integrado de informática de Gestão Administrativa e Financeira, com serviços básicos de customização para número ilimitado de usuários simultân
Empenho	03312/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	27.390,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 22 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 092/2023/SELJ.
Empenho	03313/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.494,00ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - Aquisição de horas de serviços necessária para os veículos RENAULT DUSTER 1,6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72, FQS5C12, FIG2G94, FPK8C09, FUC2F31, utilizados pela guarda municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03314/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.963,00ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - Aquisição de horas de serviços para os veículos utilizados pela guarda municipal., veículo Mitsubishi I200 , flex, ano 2016, placas fou0543.
Empenho	03315/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.545,30ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - - Aquisição de horas de serviços necessária para o veículo VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE8023. Utilizado pela guarda municipal.
Empenho	03316/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.250,00Solicitação parcial da ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial, processo: 2022/000463, Aquisição de gás GLP, em botijões P. 13 para o exercício 2023 para uso nas unidades atendidas pela Divisão de Merenda Escolar com entrega
Empenho	03317/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.742,65Solicitação parcial da ATA = 2022/010047 - Modalidade = 000035/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza profissional para uso na Cozinha Piloto. Processo: 2022/000289.
Empenho	03318/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	391,50ATA = 2022/030062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03319/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.062,25Solicitação parcial da ATA = 2022/010047 - Modalidade = 000035/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza profissional, para uso na Cozinha Piloto. Processo: 2022/000289.
Empenho	03320/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	3.654,00Aquisição de licenças para uso nos equipamentos do Departamento Contábil. ATA = 2022/010080 - Modalidade = 000110/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03321/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	98,00Aquisição de agua mineral em copo para ser utilizada em reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	03322/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.816,69Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco/Fiat, placas FL17901, conforme requisição por meio do Ofício 067/2023 - SMV anexo à solicitação. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03323/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.316,44Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco/ Fiat, placas DK12658, conforme requisição por meio do Ofício 067/2023 - SMV anexo à solicitação. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03324/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00456 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.264,00Aquisição de licenças para uso nos equipamentos da Divisão de Tributação. ATA = 2022/010080 - Modalidade = 000110/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03325/2023	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.800,00ATA = 2022/010055 - Modalidade = 000050/2022 - Pregão Eletrônico. Processo: 2022/000359. Aquisição de ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIAIS, a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Meren
Empenho	03326/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.050,00Solicitação parcial ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, de uso da Cozinha Piloto. Processo: 2022/000425.
Empenho	03327/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.291,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO E PARA OS COMPLEXOS ESPORTIVOS. ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03328/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	913,68ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03329/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.437,32Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	03330/2023	OCTO LABEL EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	322,98ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial - Despesa referente a confecção de adesivos com brasão e nome da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	03331/2023	OCTO LABEL EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.947,49ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial - Despesa referente a confecção de placa de identificação para o BEA - Bem Estar Animal.
Empenho	03332/2023	ROSANGELA MEUSBURGER GESTÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	800,00Contratação de Rosangela Meusburger, 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 literatura, eixo ações online, módulo: live



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03333/2023	MARIA LUISA PUERTA RAMOS GOUVEIA 30487748824	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de Maria Luísa Puerta Ramos Gouveia, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo ações formativas, mó
Empenho	03334/2023	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.772,00Curso "Protocolo ao arquivo - A Gestão de documentos públicos" para reciclagem e atualização dos servidores que atuam nesse setor.
Empenho	03335/2023	RAFAEL RENAN MARQUES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	5.400,00Contratação de três apresentações musicais de Rafael Renan Marques em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	03336/2023	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.400,00Contratação de três apresentações musicais de João Victor de Assis José em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de C
Empenho	03337/2023	ANTONIO CARLOS SALLES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Antonio Carlos Salles, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo 1 (de 3 a 5 pessoas), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	03338/2023	MAURICIO JOSE GUT 15495951808	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de Mauricio José Gut - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artisticos conforme Edital 01/2022 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on line, e
Empenho	03339/2023	MERITO COMERCIAL	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28	1.629,33AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE DRENAGEM DOS TANQUES DE CONTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03340/2023	ROSANGELA MEUSBURGER GESTÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Rosangela Meusburger, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas, módulo



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03341/2023	CLARINA FASANARO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de Clarina Ana Fasanaro, 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 ações formativas, módulo ativida
Empenho	03342/2023	GOVERNET EDITORA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	15.780,00Assinatura anual referente ao Boletim de Recursos Humanos e Boletim de Orçamento e Finanças para consulta e atualizações das informações referentes a esses temas.
Empenho	03343/2023	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.285,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para a fragemnatdora Marca COMIX S 611 , patrimônio nº 56.921 desta Secretaria.
Empenho	03344/2023	MENDONCA E IRIE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.800,00Contratação de empresa especializada em reparo da casa das maquinas da piscina do CEIL centro, onde são ministradas as aulas de natação e hidroginástica da Secretaria de Esporte.
Empenho	03345/2023	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.309,14Manutenção de equipamento Sonômetro da Guarda Municipal.
Empenho	03346/2023	GYNTUBOS INDUSTRIAIS EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.680,00Aquisição de válvulas para substituição em tubulações da estação de tratamento de água.
Empenho	03347/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.245,00Aquisição de coletes para identificação dos servidores em trabalhos externos e eventos.
Empenho	03348/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.947,00Coletes para identificação do funcionalismo público quando em serviço na rua ou em eventos, com contratação na modalidade Registro de Preços.
Empenho	03349/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00328 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.038,40Aquisição de coletes para utilização dos funcionarios do Procon.
Empenho	03350/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.543,00AQUISIÇÃO DE COLETES DE UNIFORME PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03351/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.245,00AQUISIÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03352/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.392,20Aquisição de equipamento necessário para o controle da fila e ordem de chegada no atendimento da Divisão de Tributação.
Empenho	03353/2023	MAIRA BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03354/2023	DANIEL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	03355/2023	JOSÉ NATAL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	03475/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	54,70Aquisição de munição para a Guarda Municipal.
Empenho	03273/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	147.114,70Aquisição de munição para a Guarda Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	2.277.938,59

Dia do Movimento: 14/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03356/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03357/2023	PETACORP - JAMC CONSULTORIA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.830,00Contratação de Serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, com Captação, Verificação e Validação Jurídica de Assinaturas Eletrônicas e Gerenciamento de Fluxo de Documentos, a fim de implementar a assinatura eletrônica dos empenhos emitidos pelo Depa
Empenho	03358/2023	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	62.276,50SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	03359/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.14	81.651,50Locação de transportes a serem utilizadas em campeonatos da Secretaria de Esporte.ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03360/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31.830,00Aquisição de Kit Lanches para as equipes de competições em disputa dos campeonatos. ATA = 2022/010045 - Modalidade = 000062/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03361/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	64.632,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03362/2023	TSENGE ENGENHARIA S/S	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	839.610,00Contratação de empresa especializada em serviços de levantamentos planialtimétricos, cadastral, plantas etc. referete ao trecho do anel viário I e II -ATA = 2023/010015 - Modalidade = 000014/2022 - Concorrência.
Empenho	03363/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	118.000,00Manutenção de muro do Complexo Esportivo Jardim Esmeralda. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03364/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	149.139,44Locação de veículos para uso de serviços das divisões da Secretaria Municipal de Segurança, pelo período de 12 meses.
Empenho	03365/2023	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00456 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	14.994,00Licença de uso de módulo de EFD-REINF para uso na Secretaria de Finanças.
Empenho	03366/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	59.820,40Renovação do Contrato nº 2019/000088 - por período de 12 meses (1 ano). Manutenção de motores e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03367/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	237,96PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03368/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03369/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	309,85PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03370/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	929,55PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03371/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	929,55PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03372/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.045,00PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03373/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	644,29PAGTO FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03374/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	5.907,35EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003614/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 000008-83.2021.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	03375/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.596,00AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF PARA AS PACIENTES CAROLINA VITORIA SANTANA GALEGO E MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS.
Empenho	03376/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.305,20Aquisição de materiais para instalação de telefones e redes para sala do Departamento de Comunicação da Secretaria de Governo.
Empenho	03377/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.29	207,77Aquisição de apresentador de slides para uso na integração dos funcionários.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03378/2023	A. CONEGUNDES RIBA	00297 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.48	11.500,00Contratação de empresa especializada para Capacitação sobre Escuta Especializada - Lei 13.431/2017, dos profissionais do Sistema de Garantias de Direitos - SGD rede pública (saúde, educação), bem como aos profissionais da rede conveniada do município
Empenho	03379/2023	METAIS COMERCIAL LTDA.	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.952,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESTRIBO COM CORRIMÃO PARA CAMINHÃO QUE ATENDERÁ O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, PLACA EXF 2G45.
Empenho	03380/2023	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	155,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESTRIBO COM CORRIMÃO PARA CAMINHÃO QUE ATENDERÁ O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, PLACA EXF 2G45.
Empenho	03381/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	439,42AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESTRIBO COM CORRIMÃO PARA CAMINHÃO QUE ATENDERÁ O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, PLACA EXF 2G45.
Empenho	03382/2023	Maria Luiza Mazali - ME	00937 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	2.538,00Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	03383/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	336,80AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA - ARES PCJ.
Empenho	03384/2023	TREVO ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.44	360,00AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA - ARES PCJ.
Empenho	03385/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	677,00ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	03386/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00033 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	348,00Aquisição de licenças para uso nos equipamentos da Divisão de Transportes. ATA = 2022/010080 - Modalidade = 000110/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03387/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.015,76AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE NOELISA CARDOSO BASTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03388/2023	FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.488,36AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA - ARES PCJ.
Empenho	03389/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03390/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03391/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 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	03392/2023	FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DIFUSOS	00450 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.93.00 - 93.02	12,27DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TARIFA BANCÁRIA RESTANTE NA CONTA DO CONVÊNIO REFERENTE À RESTAURAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE LOUVEIRA (FID).
			Total Empenhado no Dia:	1.482.572,97

Dia do Movimento: 17/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03396/2023	BETA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	660.000,00Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de programa e metodologia interna e formação continuada para formação do servidor, como uma das formas de potencializar seu desempenho, visando um atendimento de excelência ao cidadão e gerando
Empenho	03393/2023	INSTITUTO GOV LTDA.	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	7.710,00Inscrições para curso de capacitação de servidores. Curso: Esocial para órgãos públicos, que ocorrerá presencialmente nos dias 27 e 28/04/2023, no Hotel Nacional Inn Curitiba - (41) 3322 4242 ,Rua Lourenço Pinto, 458 - Centro - Curitiba/PR.
Empenho	03394/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00319 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	90,00Aquisição de carimbos para ser utilizado na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	03395/2023	LADEIRAS EVENTOS E ENTRETENIMENTO ESPORTIVOS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	224,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição dos atleta louveirenses que irá participar da Ladeiras Trail representando a cidade de Louveira.
Empenho	03397/2023	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA	01198 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.35.00 - 35.01	504.000,00Contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada nas áreas econômicas e financeira para elaboração, gestão e monitoramento de projetos de investimentos municipais, tendo em vista a ausência de corpo técnico especializado para
Empenho	03398/2023	OSVALDO BIGHETTI	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	47.092,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03399/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.93	202.939,79Adequação de novo Layout do Fundo Social - ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03400/2023	16.644.274 GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	326.961,57Contratação de empresa especializada em reforma e adequação em imóveis para a Subestação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 1.749.017,86

Dia do Movimento: 18/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01459	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.981,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LORENÇON
Empenho	03401/2023	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	00112 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.000,00Aquisição de uva para a distribuição gratuita de cachos individuais aos visitantes da 53ª FUL para a degustação com o objetivo de destacar e incentivar o consumo da fruta.
Empenho	03402/2023	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.286,00Aquisição de bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.
Empenho	03403/2023	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	208,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03404/2023	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.196,00Aquisição de Obturadores para ser utilizados para corte de fornecimento de água pelo Departamento Opercional da Secretaria de Água e Esgoto, em casos de pendencias de pagamento da tarifa.
Empenho	03405/2023	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	712,00Aquisição de Obturadores para ser utilizados para corte de fornecimento de água pelo Departamento Opercional da Secretaria de Água e Esgoto, em casos de pendencias de pagamento da tarifa.
Empenho	03406/2023	BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	278,64Aquisição para os três cães do Canil da Guarda Municipal.
Empenho	03407/2023	ABRANPET COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	268,05Medicamento para o cão Rafar do canil da Guarda Municipal
Empenho	03408/2023	TSENGE ENGENHARIA S/S	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	594.020,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de topografia e agrimensura. ATA = 2023/010015 - Modalidade = 000014/2022 - Concorrência.

Total Empenhado no Dia: 617.987,69

Dia do Movimento: 19/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03258-0001	DEBORA APARECIDA RABELO	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA , DEVIDO MUDANÇA DE SETOR.
Empenho	03409/2023	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.015,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03410/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.250,00SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DESINSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS (PAT. 55562/90499/55574/55575/55573) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03411/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.506,52Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03412/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	294,68Aquisição de Materiais Escolares e de Escritório para suprimento das Atividades e Oficinas oferecidas pelo SCFV à população idosa de Louveira.
Empenho	03413/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.860,21Aquisição de materiais escolares e de escritório para uso nas atividades e nas oficinas ofertadas pelo CREAS junto à população.
Empenho	03414/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	941,78Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03415/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	80,58Aquisição de Materiais Escolares e de Escritório para suprimento das Atividades e Oficinas oferecidas pelo SCFV à população idosa de Louveira.
Empenho	03416/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	459,66Aquisição de materiais escolares e de escritório para uso nas atividades e oficinas ofertadas pelo CREAS junto à população.
Empenho	03417/2023	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9,57Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03418/2023	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	227,45Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03419/2023	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.23	391,75Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03420/2023	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	39,75Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população.
Empenho	03421/2023	SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA	00961 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.48	29.900,00AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR COM 02 TANDEM.
Empenho	03422/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	16.606,20DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 71 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 496 DE 18/04/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03423/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	130.884,34 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 347 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 495 DE 18/04/2023.
Empenho	03424/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	17.910,02 CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1274/2023 - REFERENTE A MARÇO/2023.
Empenho	03425/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	763,45 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003663/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000852-26.2019.8.26.0659/01 - BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	03426/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.971,53 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003681/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000998-30.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	03427/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001813/2023 - PLACA EHE8015. AIT-1U1715747.
Empenho	03428/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	34.025,40 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013325-38.2016.5.15.0002 - SHEILA APARECIDA DIAS ALVES.
Empenho	03429/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	20.036,99 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013448-70.2015.5.15.0002 - JOSE ALENCAR DORES.
Empenho	03430/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	42.573,31 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0010488-10.2016.5.15.0002 - LEIDIANE LOPES BARROSO.
Empenho	03431/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	16.164,10 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0010364-33.2017.5.15.0021 - ADENILSON BAHIA SANTOS.
Empenho	03432/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	32.911,23 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013369-03.2015.5.15.0096 - MARIA CREMILDA MARTINS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03433/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	37.665,49EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013369.03.2015.5.15.0096 - GIRLAN DE OLIVEIRA ARAÚJO.
Empenho	03434/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.14	35.821,15EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002098/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013369-03.2015.5.15.0096 - ANTONIO CARLOS DE LIMA.
Empenho	03435/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	948,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2023 - COMPLEMENTO PARA RETENÇÃO NÃO EFETUADA.
Empenho	03436/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.807,73RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2023.
Empenho	03437/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.820,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2023.
Empenho	03438/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	203.470,12PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 16/2023.
Empenho	03439/2023	ALESSANDRO DA SILVA	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03440/2023	ALESSANDRO DA SILVA	00963 - 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	03441/2023	ALESSANDRO DA SILVA	00964 - 011101.1545200092.053 - 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	03442/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 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	03443/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01110 - 011401.1751200762.053 - 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	03444/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia:

654.660,53



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00061-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(426.506,33)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria via ofício ME nº 46/2023.
Empenho	03445/2023	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00825 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.218.604,58Contratação de empresa especializada para reforma da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Total Empenhado no Dia:				792.098,25

Dia do Movimento: 24/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03456-0001	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(173.984,00)ANULAÇÃO DEVIDO VALOR DA AUTORIZAÇÃO ESTAR EM DIVERGÊNCIA COM O PROCESSO.
Anl. Emp.	01334-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(185.100,00)Anulação solicitada através do ofício 051/2023
Empenho	03473/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.770,90Locação de palco para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03474/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	735,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de tenda para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03446/2023	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.701,00Aquisição de material de proteção individual para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03447/2023	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.375,00Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para uso durante a execução dos serviços pelos servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03448/2023	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	470,00Aquisição de equipamento de proteção individual para uso durante a execução dos serviços pelos servidores da ETA (estação de tratamento de água).
Empenho	03449/2023	M. TESTA CONFECÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.600,00Aquisição de material de proteção individual para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03450/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	50.258,26Aquisição de material de proteção individual para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03451/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.670,00Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para uso durante a execução dos serviços pelos servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03452/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.256,46Aquisição de equipamento de proteção individual para uso durante a execução dos serviços pelos servidores da ETA (estação de tratamento de água).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03453/2023	S. V. M. EMERGENCIAS MÉDICAS EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.371,50AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, DEVIDO A VISTORIAS EM LUGARES QUE NECESSITAM DE USO DE EPI.
Empenho	03454/2023	LUIS CARLOS DA SILVA PINTO - EVENTOS	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	305.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS EM OCTANORME CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA A FESTA DA UVA 2023.
Empenho	03455/2023	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	175.000,00Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de Controladores de acesso, fornecimento e utilização de detectores de metais e monitoramento através de câmeras de segurança durante a realização da Festa da Uva .
Empenho	03456/2023	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	173.984,00Contratação de empresa especializada em hospedagem de site com serviço de e-mail, 2019/000079 que se trata da locação do Firewall UTM. Considerando que, são serviços essenciais para a continuidade de tudo que envolve a área de tecnologia da informação
Empenho	03457/2023	JONATAS SOARES BARBOSA PRODUCOES LTDA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	163.500,00Contratação de empresa especializada no setor artístico para contratação de bandas e gerenciamento de palco 2 para a Festa da Uva 2023, que acontecerá nos dias 28, 29, 30 de abril e 01, 05,06 e 07 de maio na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03458/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.000,99PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010301
Empenho	03459/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.398,15PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010311
Empenho	03460/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.657,87PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010701
Empenho	03461/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.481,38PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010903
Empenho	03462/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	162.309,16PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010901
Empenho	03463/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.787,95PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010904
Empenho	03464/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.893,46PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010905
Empenho	03465/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.667,70PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010902
Empenho	03466/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.799,10PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 010910
Empenho	03467/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.182,55PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 011001
Empenho	03468/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.155,86PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03469/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	71.732,70PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 011201
Empenho	03470/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.325,46PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 011402
Empenho	03471/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.077,93PAGTO LICENÇA PREMIO ABRIL DE 2023. - 011404
Empenho	03472/2023	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	148.320,00Contratação de empresa especializada em hospedagem de site com serviço de e-mail, que se trata da locação do Firewall UTM.
Empenho	03476/2023	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.298,73Pagamento de custas com registro de desapropriação de imóvel matrícula imobiliária nº 9.635 destinado a construção de moradias populares. PA 387/2022.
Empenho	03477/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03478/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.311,01CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 983/2023 - REFERENTE A FEVEREIRO/2023.
Empenho	03479/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.460,60PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 15/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				1.109.468,72

Dia do Movimento: 25/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03000-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(585,32)FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02015-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.930,72)FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	03524-0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	(147.060,00)Anulação de empenho para correção.
Anl. Emp.	03475-0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	(54,70)Anulação de empenho para correção.
Devolução	01572	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	01573	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	01622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(318,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01623	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01624	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02166	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(53,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	02167	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	02117	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(225,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	02118	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	02119	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Empenho	03524/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	147.060,00Aquisição de munição para a Guarda Municipal.
Empenho	03480/2023	SILVA & FARCI LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	220.000,00Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de decoração ambiental para a realização da Festa da Uva que será nos dias 28, 29, 30 de abril e 01, 05, 06, 07 de maio, na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03481/2023	RODER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.34	167.349,00AQUISIÇÃO DE UM DESTOCADOR, PARA RETIRADA TOTAL DE TOCOS DE ÁRVORES EM LOCAIS PÚBLICOS.
Empenho	03482/2023	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	31.030,00Aquisição de peças (extremidades) para uso nos serviços de manutenção e expansão da rede de água, nos quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03483/2023	HEME EQUIPAMENTOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.719,70Aquisição de peças (extremidades) para uso nos serviços de manutenção e expansão da rede de água, nos quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03484/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	886,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/020008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03485/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	64,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03486/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	293,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03487/2023	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.960,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03488/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.070,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03489/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03490/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.636,51Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03491/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.480,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03492/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.880,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03493/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.064,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03494/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	3.654,00Aquisição de licenças necessárias para uso nos equipamentos do Departamento de Compras. ATA = 2022/010080 - Modalidade = 000110/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03495/2023	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03496/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.229,60Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03497/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.320,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03498/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.528,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03499/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.175,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03500/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	740,00Aquisição de marmitas que serão utilizadas para alimentação dos funcionários que prestarão serviços nos eventos culturais promovidos pela Secretaria de Cultura. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03501/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00722 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.42	16.600,00Aquisição de mobiliário para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	03502/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00747 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.500,00Aquisição de armários para atender a unidade CEIL BAIRRO FUNDAMENTAL.
Empenho	03503/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.584,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EHE-8026.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03504/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.161,92AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EHE-8003.
Empenho	03505/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.777,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EHE-8015.
Empenho	03506/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Aquisição de botijões de gás para serem utilizados na Divisão de Agricultura - ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03507/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	571,00Aquisição de material para uso na serralheria da Secretaria de Serviços Públicos. ATA = 2022/010033 - Modalidade = 000030/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03508/2023	GILSON GOMES LIMA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.113,45Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos. ATA = 2022/010048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03509/2023	TOOLS & SCREWS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.401,00Aquisição de material de pintura para ser utilizado na manutenção predial. ATA = 2022/090085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03510/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.370,90Aquisição de material de pintura para ser utilizado na manutenção predial. ATA = 2022/080085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03511/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.419,17Aquisição de material de pintura para ser utilizado na manutenção predial. ATA = 2022/040068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03512/2023	VDA SANEAMENTO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	205,00Aquisição de material de pintura para ser utilizado na manutenção predial. ATA = 2022/020068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03513/2023	HIDROLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.250,00Aquisição de material de pintura para ser utilizado na manutenção predial. ATA = 2022/010068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03514/2023	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.150,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/040008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03515/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA. ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03516/2023	CIRURGICA INDAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	232,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/020057 - Modalidade = 000045/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03517/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.138,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03518/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.832,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03519/2023	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.008,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03520/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.188,80 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03521/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.316,40 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	03522/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.644,48 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 07/2023.
Empenho	03523/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	3.362,43 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003944/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000676-76.2021.8.26.0659/02 - WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.
Total Empenhado no Dia:				608.239,77

Dia do Movimento: 26/04/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01061-0001	ROFER BRASIL LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(206.637,35)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL
Empenho	03525/2023	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	69.000,00Contratação de estrutura de circo e apresentações de espetáculo circense para Festa da Uva 2023.
Empenho	03526/2023	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	30.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TROCADORES DE CALOR DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03527/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.16	55.743,32REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03528/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	147.709,04REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03529/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	43.175,00Aquisição de gás (Gás liquefeito de petróleo), a granel, para exercício 2023, para uso na Divisao de Merenda Escolar. Solicitação parcial da ATA = 2023/010017 - Modalidade = 000019/2023 - Pregão Eletrônico, Fornecedor : 08636-GASBALL ARMAZENADORA E
Empenho	03530/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	25.905,56AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03531/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31.545,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03532/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.781,12Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03533/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	36.199,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03534/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00635 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.99	15.900,00AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ACOMODAÇÃO DE ANIMAIS NO AGUARDO DE CASTRAÇÃO EM DIAS DE CIRURGIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03535/2023	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.500,00Aquisição de material para ser utilizado na montagens de pneus das maquinas pesadas.
Empenho	03536/2023	KIREI TECNO LAB EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.382,00AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 001751/2023.
Empenho	03537/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	30,00Aquisição de carimbo para ser utilizado na Divisão da Agência do Correio Satélite.
Empenho	03538/2023	MIRAGE LAGOS ORNAMENTAIS LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.479,00SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE LAGO ORNAMENTAL PARA O CENTRO DE AUTISMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03539/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60,00Aquisição de bobina de papel para calculadoras utilizadas no Departamento Contábil.
Empenho	03540/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.28	359,30Aquisição de Cadeados para as janelas o Anexo da Área de Lazer, onde serão alocadas as cestas básicas que serão distribuídas à população através do Programa Prato Cheio.
Empenho	03541/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00319 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.210,00Manutenção e instalação da cortinas e persianas na unidade do Procon.
Empenho	03542/2023	C. J. MONTEIRO JUNIOR	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.600,00Aquisição de bobinas para impressão das contas de água e esgoto pela SAE.
Empenho	03543/2023	ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01178 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.550,00MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Empenho	03544/2023	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.235,00Pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da Copa São Paulo de futebol da Associação Paulista de Futebol representando a cidade de Louveira.
Empenho	03545/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	950,00Manutenção na geladeira da cozinha da unidade CEIL EMEF BAIRRO, Equipamento é usado para acomodar alimentos que serão servidos na alimentação escolar equipamento apresenta havaria e necessita de conserto.
Empenho	03546/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.080,00Manutenção na Geladeira da cozinha da unidade ODILON LEITE FERRAZ, Equipamento é usado para acomodar alimentos que serão servidos na alimentação escolar, equipamento apresenta havaria e necessita de conserto.
Empenho	03547/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.380,00Manutenção na geladeira da cozinha da unidade CEIL CENTRO equipamento em mau funcionamento, e o equipamento é usado para acomodadr alimentos que serão servidos na alimentação escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03548/2023	G. J. LOURENCON - GRAFICA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	270,00Bloco de requerimento para abertura de processo diversos.
Empenho	03549/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00420 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.722,20Aquisição de alimentos de padaria para reuniões e eventos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	03550/2023	PAULO RICARDO FERNANDES 35738309863	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00Contratação de empresa para execução de Serviço de Manutenção/Reforma de Toldo no Centro de Convivência do Idoso, visto que atualmente o mesmo encontra-se com avarias e sinais de desgaste. Seu uso é de suma importância, pois está instalado na porta p
Empenho	03551/2023	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.832,00Aquisição de gêneros alimentícios para a participação do município no 25º JOMI (Jogos da Melhor Idade) na cidade de Itapetininga SP.
Empenho	03552/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	580,00Manutenção em geladeira industrial da unidade. A mesma é usada para acomodar produtos para preparo e distribuição da alimentação escolar e está com uma porta solta.
Empenho	03553/2023	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA ME	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.920,00AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA MANIPULADA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03554/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55264) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03555/2023	E. CORREA GUEDES	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	470,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da secadora de roupas da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	03556/2023	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	14.780,00Aquisição para reposição de eletrodos para equipamentos utilizados no laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	03557/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28	555,00AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA USO NO TANQUE DE CONTATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA COLETA DE AMOSTRA.
Empenho	03558/2023	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	800,00Contratação de Elaine Aparecida Alves - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 02/2021 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on li
Empenho	03559/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.960,00Manutenção em rechaud de inox que está sem saída de água, dificultando o escoamento da água.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03560/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.150,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 12º CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO PARA MEDIADORES EM OUIDORIA PARA A SERVIDORA DAIANE PRSCILA DE SOUZA SILVA.
Empenho	03561/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOCO CLÍNICO (PAT. 57974) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03562/2023	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.600,00PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSE QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO, CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE 2023. ATLETAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE ALTO RENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	03563/2023	MARIA RAIANE BISPO MOREIRA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	700,00Conserto de fechaduras de arquivos, tipo gaveteiro.
Empenho	03564/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.780,00Manutenção em rechauds das unidades escolares, que estão apresentando problemas elétricos - choques. O equipamento é usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	03565/2023	G.F. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	780,00Aquisição de equipamento de proteção individual, óculos de segurança com grau, para o servidor Ciro Renato dos Santos, matrícula 2634, para utilização em serviços de manutenção executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03566/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.090,00Aquisição de material para atendimento ao público e profissionais.
Empenho	03567/2023	GRANA PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.929,50Solicitação para aditamento por até 12 meses do contrato nº 2022/000077 - Grana Participações Societária Ltda, locação do imóvel necessário para atender a demanda de vagas de berçário na Região da Rua 31 de Março, 54 - Bairro Vila Pasti.
Empenho	03568/2023	SANDRA REGINA DE SOUZA BOZELLI E ESPOLIO DE JAIME ANTONIO BOZELLI	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	37.674,00Solicitação para aditamento por 12 meses do contrato nº 2022/000078 - Sandra Regina de Souza Bozelli e Espólio de Jaime Antonio Bozelli, locação do imóvel necessário para atender a demanda de vagas de berçário na Região Rua Sabinus, 141 - Bairro Mo
Total Empenhado no Dia:				479.053,69

Dia do Movimento: 27/04/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03617-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,24Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Compl.	04056-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	0,01Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Anl. Emp.	03255-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(170,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA VIA EMAIL, DEVIDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS.
Anl. Emp.	03256-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA VIA EMAIL, DEVIDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS.
Anl. Emp.	03257-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA VIA EMAIL, DEVIDO FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS.
Anl. Emp.	03323-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.316,44)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 101/2023.
Anl. Emp.	03904-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(807,81)Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001 - Anulação de valor empenhado a maior.
Devolução	03438	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)Devolução por divergência no valor da planilha de pagamentos.
Devolução	02212	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZFRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	02213	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(38,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	01627	CAMILA ACERBI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(82,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	02169	CAMILA ACERBI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	03569/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.000,00Contratação de Serviço de Buffet para realização do evento de Aniversariantes do Mês, no dia 28/04, das 14h30 às 16h30, no Centro de Convivência do Idoso - CCI.
Empenho	03570/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.204,67Aquisição URGENTE de passagens aéreas para Recâmbio de adolescente acompanhada pelo CREAS, devido a desacolhimento da mesma pela casa abrigo.
Empenho	03571/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.409,87Aquisição de Passagem Aérea (Ida e Volta) para a Assistente Social (Elaine Pereira de Souza Campos), que irá acompanhar a adolescente Emylle Nascimento Ramos da Paz (Recém desacolhida), no processo de Recâmbio ao núcleo familiar da mesma que se encon



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03572/2023	LUIS CARLOS DA SILVA PINTO - EVENTOS	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.600,00Contratação de empresa para locação de banheiros químicos, conforme termo de referência, para Festa da Uva 2023 que acontecerá na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03573/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	405,21AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS 4661.
Empenho	03574/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.050.000,00Contratação de empresa especializada em pintura, para o Ginásio da unidade e CEIL Professora Aparecida Eufrásia G. Yembo.
Empenho	03575/2023	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.384,90Contratação de empresa especializada em instalação de cerca em arame, necessaria para isolar o arruamento - estrada Pau a Pique com estrada Jose de Jesus.
Empenho	03576/2023	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.970,00Curso de especialização para o Agente de Fiscalização de Trânsito da Divisão de Trânsito.
Empenho	03577/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.100,00Aquisição de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANIL BAIRRO.
Empenho	03578/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.560,00Aquisição de produto químico utilizado pela Estação de Tratamento de Água para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/030018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	03579/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00804 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.322,20Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades. Processo: 2022/000425.
Empenho	03580/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00844 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.851,00Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares. Processo: 2022/000425.
Empenho	03581/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.368,87Aquisição de bateria para manutenção do automóvel de placa DK1 2675. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03582/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.016,89Aquisição de peças paa manutenção do automóvel de placa DK1 2675. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03583/2023	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	7.208,00Aquisição de material para aulas práticas do Programa "Jovem Agricultor do Futuro", oferecido pela Prefeitura ao adolescentes do municipio.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03584/2023	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.800,00Aquisição de material para aulas práticas do Programa "Jovem Agricultor do Futuro", oferecido pela Prefeitura ao adolescentes do município.
Empenho	03585/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03586/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00482 - 010801.1012200302.053 - 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	03587/2023	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.044,26DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA, VEÍCULOS: RENAVAM: 1221309371 - PLACA ESE0J72. RENAVAM: 1221307069 - PLACA FPK8C07; RENAVAM: 1221308790 - PLACA FQ55C12; RENAVAM: 1221309789 - PLACA FUC2F31; RENAVAM: 1219799383 - PLACA FIG2G94; RENAVAM: 13394957
Empenho	03588/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	640.000,00Contratação de empresa especializada em reforma e adequações, para o prédio da Secretaria de Esportes e Área de Lazer do Município. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03589/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.255.000,00Contratação de empresa especializada em pintura das unidades: CECI PARAÍSO DO SABER E CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	03590/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00809 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	340.000,00Contratação de empresa especializada em pintura para a unidade EMEI Prefeito Nicolau Finamore.
Empenho	03591/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00940 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	365.000,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
Empenho	03592/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.015,63Locação de veículo Sedan para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03593/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.570,49Locação de caminhão refrigerado.
Empenho	03594/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	117.769,03LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EM SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03595/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	138.691,42Renovação do contrato de locação de veículos para uso dos serviços das divisões da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	03596/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.359,75Locação de veículos para suprir a demanda de serviços executados pela Secretaria de Água e Esgoto, pelo período de 12 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03597/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002495/2023 - PLACA EHE8042 - AIT-1U2123487.
Empenho	03598/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002879/2023 - PLACA FG4640 - AIT-1U2969577.
Empenho	03599/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002725/2023 - PLACA EHE8007. AIT-1U2647367.
Empenho	03600/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002433/2023 - PLACA EHE8003 - AIT-1U2837437.
Empenho	03601/2023	GEOVANA PERINI	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03602/2023	GEOVANA PERINI	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03603/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03604/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03605/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03606/2023	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.947,39DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL, OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO.
Empenho	03607/2023	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.723,16DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL, OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO.
Empenho	03608/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03614/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	21.102,34Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03615/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.311,36Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03616/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	361,60Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03617/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.086,52Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03618/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	41,08Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03619/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	349,87Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03620/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	377,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03621/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.105,68Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03622/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.227,56Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03623/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.292,49Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03624/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.602,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03625/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.524,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03626/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.315,69Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03627/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.343,27Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03628/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.383,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03629/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.019,96Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03630/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03631/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	241.608,78Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03632/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	03633/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	335,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	03634/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	494,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03635/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.123,91Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	03636/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.083,64Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	03637/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.371,74Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	03638/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	775,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03639/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.101,62Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03640/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.670,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03641/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.128,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03642/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.439,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03609/2023	VANESSA ZANELLO TARALLO	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03643/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.087,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03610/2023	VANESSA ZANELLO TARALLO	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03644/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.132,06Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03645/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.441,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03611/2023	VANESSA ZANELLO TARALLO	00737 - 010908.1236100402.053 - 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	03646/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.916,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03647/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03648/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.015,57Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03649/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.205,55Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03612/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00800 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03650/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	96,18Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03651/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	709,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03613/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00802 - 010909.1236500392.053 - 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	03652/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.340,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03653/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.650,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03654/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03655/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.014,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03656/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.916,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03657/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03658/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.286,35Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	03659/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	130,22Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010302
Empenho	03660/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010302
Empenho	03661/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010302
Empenho	03662/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.595,12Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010302
Empenho	03663/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	432,62Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	03664/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	720,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	03665/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	810,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03666/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.357,66Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	03667/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.192,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	03668/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.110,94Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	03669/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	300,53Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03670/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.584,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03671/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.911,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03672/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.518,97Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03673/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.937,59Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03674/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.565,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03675/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03676/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.405,27Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	03677/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	695,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03678/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.180,53Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03679/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.670,19Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03680/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.854,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03681/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.955,74Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03682/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03683/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.797,66Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03684/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.392,98Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03685/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.468,84Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03686/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.072,91Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	03687/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	74,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010311
Empenho	03688/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	324,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010311
Empenho	03689/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.935,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010311
Empenho	03690/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.615,57Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010311
Empenho	03691/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	162,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010312
Empenho	03692/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.221,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010312
Empenho	03693/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.826,90Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010312
Empenho	03694/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	716,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010313
Empenho	03695/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.150,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010313
Empenho	03696/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.751,08Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010313
Empenho	03697/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	697,18Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03698/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.180,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03699/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.673,95Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03700/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.681,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03701/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.545,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03702/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.437,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03703/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03704/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.873,92Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03705/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.189,82Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03706/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.997,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03707/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.042,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03708/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.572,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03709/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.285,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03710/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.266,63Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03711/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03712/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.082,21Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	03713/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	133,30Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03714/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.10	491,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03715/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	720,29Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03716/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.358,85Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03717/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.516,46Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03718/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.529,14Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03719/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.923,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03720/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.050,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03721/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03722/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.289,77Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03723/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.494,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	03724/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	564,64Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03725/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.507,90Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03726/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.832,38Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03727/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.363,43Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03728/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.449,38Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03729/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.382,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03730/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.130,23Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03731/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	7.592,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03732/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03733/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.567,83Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03734/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.556,66Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03735/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	194.698,35Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	03736/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.427,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03737/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.084,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03738/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.780,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03739/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.900,01Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03740/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.639,05Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03741/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.942,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03742/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.900,32Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03743/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00621 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.547,21Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03744/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	16.554,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03745/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.435,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	03746/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	105,52Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03747/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	173,25Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03748/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.036,80Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03749/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.236,76Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03750/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03751/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	16.401,88Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03752/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.012,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03753/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.557,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03754/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.049,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03755/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.869,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03756/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	73.989,63Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03757/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	120.775,51Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03758/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	147.496,51Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03759/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.176.891,41Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	03760/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85,38Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03761/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	418,83Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03762/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	670,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03763/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03764/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.517,53Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03765/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.374,01Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03766/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.632,40Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	03767/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.955,74Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03768/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.180,63Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03769/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03770/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.645,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03771/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.116,48Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03772/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.381,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03773/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.999,13Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03774/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.386,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03775/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.215,46Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03776/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.601,63Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03777/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.143,85Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	184.005,82Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	03779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.422,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.263,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.356,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.901,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.297,46Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.627,01Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.222,22Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.712,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	35.136,16Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	71.329,93Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	541.346,31Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	03790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	261,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	349,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	671,62Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.014,86Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.422,55Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809
Empenho	03796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	552,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.349,01Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.802,19Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.930,19Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.712,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.823,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.919,40Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.734,14Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.057,61Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	36.925,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.455,30Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.594,98Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	03808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	49.527,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.784,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.458,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010907
Empenho	03811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	834,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.776,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.625,35Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.117,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.268,88Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.761,35Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	17.784,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	30.876,71Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	116.181,97Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	124.655,98Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.304.712,22Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	03822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	340,85Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.022,54Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.214,58Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.484,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.863,41Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.381,91Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	19.805,66Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.992,08Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	78.134,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.273.997,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	03832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.221,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010907
Empenho	03833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.480,87Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010907
Empenho	03834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.590,24Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010907
Empenho	03835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	807,81Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.739,13Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	88.520,52Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.621,34Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	234,54Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.452,02Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.087,87Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.779,30Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.242,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.986,99Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.675,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	501.587,87Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	03847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	945,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.067,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.770,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	733,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.475,71Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.613,92Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.601,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.052,88Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.988,21Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.457,02Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.994,43Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.574,89Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.103,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412.137,49Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	03861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	807,81Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.091,71Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.091,71Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	03864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	421,81Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.452,59Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.356,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.356,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.390,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	158.386,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	03871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	706,23Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.210,44Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.344,93Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.599,77Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.260,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.615,82Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.860,45Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.736,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	316.139,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	03880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	9,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52,73Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.262,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.545,76Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.700,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.339,16Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.637,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.959,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.370,21Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	03889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.183,27Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	03890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	10,19Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.186,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.168,34Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.689,97Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	11.109,30Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.211,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.474,41Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.418,82Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	25.341,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	28.721,34Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	50.020,12Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71.294,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	74.133,11Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	365.352,92Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	03905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.434,55Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.746,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.669,74Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.714,60Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.935,26Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	7.650,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.983,69Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.442,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.611,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.172,42Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.813,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.565,61Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	272.852,51Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	03919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.138,13Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.396,80Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.116,96Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.236,06Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.258,80Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.989,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.175,05Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.586,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.914,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	37.478,77Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	48.779,90Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	53.734,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	204.803,34Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	300.493,54Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	682.297,89Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	03935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.04	15,61Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	271,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	878,26Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01021 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.147,62Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.110,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.314,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.241,90Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	03944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.431,37Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.546,49Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.674,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.851,54Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.535,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.566,23Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.057,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.762,32Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	71.225,13Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.131,76Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	03955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	851,99Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.571,32Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.634,32Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.908,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.880,36Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.327,99Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.207,84Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.495,11Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.966,90Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	03964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	648,52Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.296,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01107 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.153,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.296,55Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.110,60Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.070,08Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.351,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	03973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.000,80Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.547,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.682,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.856,73Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.542,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.435,35Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.064,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.976,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	03982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	23,03Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	223,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.503,78Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.550,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.195,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.408,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.016,06Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.090,45Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.279,54Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.255,29Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.464,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	03994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	486,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011601
Empenho	03995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	888,00Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011601
Empenho	03996/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.980,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011601
Empenho	03997/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	37.738,18Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101
Empenho	03998/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.470,27Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	03999/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	04000/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.150,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	04001/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.071,33Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	04002/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.115,60Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010313
Empenho	04003/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.306,98Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	04004/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.344,93Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	04005/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.194,23Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	04006/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.113,25Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	04007/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.215,57Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04008/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.022,18Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	04009/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.446,68Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	04010/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	57.135,06Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	04011/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.503,19Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	04012/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	81,88Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	04013/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.941,78Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	04014/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.421,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	04015/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.773,08Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	04016/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.421,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	04017/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.118,31Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	04018/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.650,38Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	04019/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.078,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	04020/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.961,73Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	04021/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.150,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	04022/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.421,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	04023/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.150,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	04024/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.464,68Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501
Empenho	04025/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.343,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011601
Empenho	04026/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.466,96Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04027/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.389,67Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010115
Empenho	04028/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.307,31Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010201
Empenho	04029/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.849,04Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010301
Empenho	04030/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	629,24Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010302
Empenho	04031/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.326,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010305
Empenho	04032/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.359,46Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010307
Empenho	04033/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.285,10Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010308
Empenho	04034/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.131,86Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010311
Empenho	04035/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	699,17Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010312
Empenho	04036/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.481,20Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010401
Empenho	04037/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.742,14Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010501
Empenho	04038/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.352,66Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010601
Empenho	04039/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.883,43Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010701
Empenho	04040/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.889,06Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010802
Empenho	04041/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	216.934,31Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010803
Empenho	04042/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.336,29Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010804
Empenho	04043/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.772,40Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010806
Empenho	04044/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	111.362,07Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010807
Empenho	04045/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	816,92Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04046/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	46.939,70Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010814
Empenho	04047/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	383.844,78Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010901
Empenho	04048/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	219.228,99Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010903
Empenho	04049/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.973,65Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010907
Empenho	04050/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.280,44Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010911
Empenho	04051/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	92.568,15Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010904
Empenho	04052/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	77.232,14Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010905
Empenho	04053/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.759,40Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010902
Empenho	04054/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.924,21Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010910
Empenho	04055/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.774,28Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 010906
Empenho	04056/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.551,03Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001
Empenho	04057/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.995,48Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011101
Empenho	04058/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	153.766,89Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011201
Empenho	04059/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.366,14Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011301
Empenho	04060/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.995,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011402
Empenho	04061/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.109,47Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011404
Empenho	04062/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.066,68Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011405
Empenho	04063/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.801,50Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011406
Empenho	04064/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.290,65Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04065/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	697,43Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011601
Empenho	04066/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	423,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. A MARÇO/2023.
Empenho	04067/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.779,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04068/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.129,83PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04069/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	201,06PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04070/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.998,67PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04071/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	430,60PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04072/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	31.418,13PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04073/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	28.187,14PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04074/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	626,94PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04075/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.305,13PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04076/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.284,63PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04077/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	684,48PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04078/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04079/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.039,16PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04080/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
Empenho	04081/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.023,82PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MARÇO/2023.
			Total Empenhado no Dia:	21.398.714,11



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04082/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	586,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04083/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.135,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04084/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.717,96Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04085/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.39	40.560,92Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículo Sprinter Mercedes - placa DKI 2677, Patrimônio desta Secretaria.
Empenho	04086/2023	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	32.535,00Aquisição de produto químico utilizado pela Estação de Tratamento de Água para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/040018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04087/2023	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	127.000,00Aquisição de produto químico utilizado pela Estação de Tratamento de Água para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/020018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04088/2023	OCC QUIMICA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	180.360,00Aquisição de produtos químicos utilizados pela Estação de Tratamento de Água para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04089/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00804 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.185,51Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares. Processo: 2022/000425.
Empenho	04090/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.23	51.026,83Aquisição de uniformes para as escolinhas de esporte e equipes de competição. ATA = 2022/010028 - Modalidade = 000052/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04091/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00844 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	41.063,79Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	04092/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00844 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	38.735,25Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	04093/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	121.280,84Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04094/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99.883,90ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico.Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira.
Empenho	04095/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	172.754,90ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira.
Empenho	04096/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00741 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	36.000,00Aquisição de material paradidático PREVENÇÃO EM SAÚDE 3º E 4º ANO, para atender a demanda das unidades escolares.
Empenho	04097/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.176,00AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA.
Empenho	04098/2023	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00033 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	8.600,00AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONSULTA DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Empenho	04099/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00Aquisição de água mineral em copo para uso no gabinete do Prefeito. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04100/2023	42.960.589 GABRIEL DE SOUZA IVO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Gabriel Souza, portador do CNPJ nº 42.960.589/0001-10, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público
Empenho	04101/2023	RAFAELA MIGUEL JULIO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	3.570,00Contratação de Rafaela Miguel Julio pessoa fisica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesvisuais, eixo serviços de produção, módulo
Empenho	04102/2023	GABRIELA CESTAROLLI REIS	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.100,00Contratação de Gabriela Cestaroli Reis, pessoa fisica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesvisuais, eixo serviços de produção, mód
Empenho	04103/2023	RAQUELINHE DARCIRENE DE SOUZA DIAS	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.100,00Contratação de Raquelinhe Darcirene de Souza Dias, pessoa fisica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesvisuais, eixo serviços de pr



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04104/2023	OSMAR CASSEMIRO	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	800,00Contratação de Osmar Cassemiro - pessoa fisica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 02/2021 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on line, eixo
Empenho	04105/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	150,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA MARMORE NH3 MAKITA.
Empenho	04106/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA MARMORE NH3 MAKITA.
Empenho	04107/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	325,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR DE SOLO.
Empenho	04108/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	800,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR DE SOLO.
Empenho	04109/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	325,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DIESEL.
Empenho	04110/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.150,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DIESEL.
Empenho	04111/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MARTELETE MAKITA 2470.
Empenho	04112/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.20	100,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MARTELETE MAKITA 2470.
Empenho	04113/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	850,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MARTELETE MAKITA DE 15 KG.
Empenho	04114/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MARTELETE MAKITA DE 15 KG.
Empenho	04115/2023	E. CORREA GUEDES	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	540,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de lavadora de roupas para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	04116/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	590,00MANUTENÇÃO EM MACA ELÉTRICA (PAT. 58076) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04117/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01068 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99	721,00Recarga no cartão de transporte dos leituristas de hidrômetros para uso durante o expediente de trabalho para locomoção entre rotas de leitura.
Empenho	04118/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.157,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (PAT. 54938) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	04119/2023	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	232,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04120/2023	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	275,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2023 até 30/04/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04121/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00352 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	244.712,71Aditamento de contrato referente a contratação de empresa especializada em execução de infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem pluvial referente a Rua Esperança, Rua Braz Francisco de Almeida e Estrada Fazenda Biscuola.
Empenho	04122/2023	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	00494 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.91	263.068,48ADITAMENTO DO CONTRATO 267/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTIGO DO PAS - (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003164/2023).
Empenho	04123/2023	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04124/2023	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04125/2023	GERMANO GONCALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS ME	00785 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	22.954,00Solicitação de aditamento do Contrato nº 0095/2021 - Germano Gonçalves Acessibilidade em Libras Me, para que possamos atender a aluna Thays Silva de Oliveira, matriculada na unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	04126/2023	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	565.000,00Contratação de empresa especializada em reforma e revitalização do espaço da quadra poliesportiva do Residencial Burck, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BURCK Nº 220, RES. BURCK - LOUVEIRA / SP .
Empenho	04127/2023	CONSTRUTORA OHANA LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	425.000,00Contratação de empresa especializada em reforma e adequação de galpão, para instalação do Centro de Ginástica Olímpica de Louveira.
Empenho	04128/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	64.789,01PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 22/2023.
Empenho	04129/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	8.976,80PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 23/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
			Total Empenhado no Dia:	2.617.732,90
			Total Empenhado no Período:	49.530.947,61