



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04388-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(100.000,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 2023/874.
Anl. Emp.	04386-0001	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	(140.000,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 878/20203/SME.
Anl. Emp.	04387-0001	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	(170.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 878/2023/SME.
Anl. Emp.	06620-0001	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(2.100,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 694/2023/SESA.
Anl. Emp.	03052-0001	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(17.944,90)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 888/2023.
Empenho	07327/2023	SMARAPD INFORMATICA LTDA	00453 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.662,82IMPRESSÃO DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA EM 2023, DE CARNÊS DE IPTU, CARNÊS DE ISS E TAXAS
Empenho	07328/2023	CLARO S.A	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	93.630,90Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	07329/2023	CLARO S.A	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	247.345,80Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	07330/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.737,32Locação para instalação do Pronto Atendimento Municipal
Empenho	07331/2023	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.737,32Locação para instalação do Pronto Atendimento Municipal
Empenho	07332/2023	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	258.040,64Contratação de empresa especializada para implantação de uma infraestrutura com eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento estrutura utilizando fibra óptica e cabo UTP Cat 6 para uma rede de dados/voz/imagem e elétrica nas unidades escolares de Ensino P
Empenho	07333/2023	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	95.228,96Contratação de empresa especializada para implantação de uma infraestrutura com eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento estrutura utilizando fibra óptica e cabo UTP Cat 6 para uma rede de dados/voz/imagem e elétrica nas unidades de Centro de Convivên



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07334/2023	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	22.290,44Contratação de empresa especializada para implantação de uma infraestrutura com eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento estrutura utilizando fibra óptica e cabo UTP Cat 6 para uma rede de dados/voz/imagem e elétrica na Cozinha Piloto em atendimento ao
Empenho	07335/2023	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA	00721 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.40.00 - 40.99	30.219,76Contratação de empresa especializada para implantação de uma infraestrutura com eletrodutos, eletrocalhas e cabeamento estrutura utilizando fibra óptica e cabo UTP Cat 6 para uma rede de dados/voz/imagem e elétrica na Secretaria de Educação em atendi
Empenho	07336/2023	CISMETRO	01382 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	200.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022, ofício nº 723/2023/SESA - FATURAMENTO CISMETRO
Empenho	07337/2023	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00028 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	253.325,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade, com a finalidade de divulgação de projeto, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativo ou de orientação social e outras ações
Empenho	07338/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,34PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 103/2019 - MEDIAL SERVICE COM. E ASSIST. TÉCNICA EM EQUIP. LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07339/2023	URBANIZAR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	30.235,98Contratação necessária para elaboração de projetos de engenharia de tráfego, para adequação do sistema viário do município de Louveira
Empenho	07340/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.425,00Despesa referente para a aquisição de materiais para as aulas de condicionamento físico, nos núcleos esportivos ATA = 2022/020059 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	07341/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.588,03ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial - Referente a aquisição parcial de itens de ATA de manutenção de veículos de frota.
Empenho	07342/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.559,60Aquisição de 04 Murais de Quadro Magnético para afixação de informativos mensais, comunicados, fotos das atividades realizadas e demais ações do CCI.
Empenho	07343/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	256,64Aquisição de termômetro que será usado para controle de parâmetro do processo operacional para o tratamento de esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07344/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.42	640,00Aquisição e Montagem de Armário de Cozinha para adequação do espaço onde são realizadas as refeições do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no anexo da Área de Lazer do Trabalhador, visando também a organização dos utensílios, os
Empenho	07345/2023	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais banda da Lucimara Aparecida Monteiro em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II. acima de 6 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público da Sec
Empenho	07346/2023	51.513.656 MARIA ZITA VOZNIK KALESKI	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00Contratação de Maria Zita Vozniak Kaleski, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento teatro, eixo ações formativas, módulo a
Empenho	07347/2023	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Joao Victor de Assis José, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Event
Empenho	07348/2023	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.066,60Correção na configuração de envio das imagens ao Pacs referente aos equipamentos de Ultrassom US5616 e US5670.
Empenho	07349/2023	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.45	8.500,00Contratação de empresa para instalação de rede, montagem de bateria de gás GLP, com emissão de ART para a Festa das Tradições Nordestina 2023 na area de Lazer do Trabalhador
Empenho	07350/2023	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00530 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.684,60SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM VIDROS NO LAGO ORNAMENTAL DO CENTRO DE AUTISMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CAL.
Empenho	07351/2023	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	226.228,87Renovação, por mais um período de 12 meses do contrato 2021/000067 cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de coletas e análises laboratoriais de água e esgoto
Empenho	07352/2023	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	40.550,45Renovação, por mais um período de 12 meses do contrato 2021/000067 cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de coletas e análises laboratoriais de água e esgoto



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.170.995,17

Dia do Movimento: 02/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00540-0001	LNA IBA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(199.155,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 731/2023/SESA/UAC.
Empenho	07353/2023	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.05	41.165,13Contratação de empresa para serviços de engenharia destinados à viabilização da redução dos custos de produção e perdas reais nos setores de abastecimento de água
Empenho	07354/2023	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.250,00Curso referente as inovações trazidas pela Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021 que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e d
Empenho	07355/2023	CIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.370,00AQUISIÇÃO DE MANEQUINS PARA TREINAMENTO DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) ESPECÍFICO POR IDADE, COM TECNOLOGIA DE FEEDBACK INTEGRADA, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O APRIMORAMENTO DA TÉCNICA CORRETA DE RCP E
Empenho	07356/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA ADULTO (PAT. 77436), COM CONserto DE PLACA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, AJUSTE DO PESO ZERO, RECALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	07357/2023	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00Conserto de Relógio Ponto - Conselho Tutelar. Rua Ercília Martins Cruz, 46, Vila Nova, Louveira/SP
Empenho	07358/2023	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00Conserto de Relógio Ponto - CEIL Infantil Centro. Rua Estrada Miguel Bossi, 370, Capivari, Louveira/SP
Empenho	07359/2023	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00Conserto de Relógio Ponto - Área de Lazer do Trabalhador. Rua Romildo Prado, KM 01, Guembe, Louveira/SP
Empenho	07360/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	312,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTFLEX, NÚMERO DE SERIE D-035867/21883, MODELO SIGMA AIR 4S PB CERAMIC, UTILIZADA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA UBS GILBERTO AJJAR - MONTERREY
Empenho	07361/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	920,00Manutenção em painéis da cozinha piloto e unidades escolares, usado nas preparações da alimentação escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07362/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00599 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.26	210,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINA (PAT. 81639) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN - FARMÁCIA
Empenho	07363/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.26	720,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARA DE VACINA (PAT. 58881) E CÂMARA DE VACINA (PAT. 58773) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Empenho	07364/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00Manutenção na geladeira modelo vertical da cozinha piloto, está apresentando barulho
Empenho	07365/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.695,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO (DIGITAL E MANUAL) E BALANÇAS ADULTO E INFANTIL, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIP
Empenho	07366/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.850,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO EM DEA (PAT 79941 E 28453), ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 58029), ULTRASSOM (PAT. 58025) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07367/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	950,00Manutenção em freezer da unidade escolar, o mesmo está com a tampa danificada e precisa de troca, pois o equipamento está com boas condições de uso.
Empenho	07368/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	158,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº 57489, MARCA DENTFLEX, MODELO SIGMA AIR 4S PB CERAMIC, DA UBS DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (CSIII)
Empenho	07369/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.620,00Peças para manutenção em equipamentos de consultório clínico das Unidades de Saúde
Empenho	07370/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.950,00Manutenção em equipamentos de consultório clínico das Unidades de Saúde
Empenho	07371/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	280,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS MARCA KAVO, PATRIMÔNIO 78408 (MODELO UNIK) E PATRIMÔNIO 55264A (MODELO KLINIC) UTILIZADAS NA UBS MIGUEL FRANCISCO MILAN (BURCK)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07372/2023	JOSENITA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06869331847	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00Contratação de Josenita Rodrigues do Nascimento, 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, mó
Empenho	07373/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	982,41Despesa referente a manutenção no caminhão Iveco da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07374/2023	OCTO LABEL EIRELI	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.44	930,18Confecção de Faixas para uso na Semana do Bebê 2023. ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07375/2023	NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.800,00ATA = 2022/010064 - Modalidade = 000078/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nutrite Comércio de Alimentos . Processo: 2022/000466.Aquisição de ALIMENTOS REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadu
Empenho	07376/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	423,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07377/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.779,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07378/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.129,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07379/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	201,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07380/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	4.586,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07381/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	430,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07382/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	34.181,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07383/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	28.187,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07384/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	626,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07385/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.305,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07386/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.284,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07387/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	684,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07388/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07389/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.039,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07390/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07391/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.023,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07392/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	325,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023
Empenho	07393/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.10	35,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2023

Total Empenhado no Dia: (10.932,74)

Dia do Movimento: 03/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07394/2023	ROBERTO LOURENÇON / MARIA DE FATIMA BELUSSI LOURENÇON	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.354,50Solicitação para aditamento para 12 meses do contrato N° 2022/000156 - ROBERTO LOURENÇON/MARIA DE FÁTIMA BELUSSI LOURENÇON, locação de imóvel necessário para atender a demanda de crianças de bercário.

Total Empenhado no Dia: 36.354,50

Dia do Movimento: 04/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07395/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.334,00AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CABO FLEXÍVEL PARA A CASA DAS OFICINAS ACALANTO.
Empenho	07396/2023	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	55.570,45Solicitação para aditamento para 12 meses do contrato N° 2021/000070 - ESPÓLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS, locação de imóvel necessário para atender a demanda de crianças de bercário.
Empenho	07397/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	104.312,97Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores e funcionários da rede municipal de ensino.
Empenho	07398/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	28.197,37Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores e funcionários da rede municipal de ensino.
Empenho	07399/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	29.927,27Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores e funcionários da rede municipal de ensino.
Empenho	07400/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	1.729,90Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores e funcionários da rede municipal de ensino.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07401/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	329.848,32CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS TRAVESSIAS DE ÁGUA FLUVIAL NA RUA HELENA CARRIEIRO BIAGGIO NO BAIRRO DA ABADIA
Empenho	07402/2023	JN TORRES CONSTRUÇÕES LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	187.909,18Obras de readequação para novas instalações da Secretaria de Des. Urbano no Adm. Jose Aristeu Mendonça
Empenho	07403/2023	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	70.033,11Execução de nova drenagem e reforma do abrigo da equipe técnica para transformá-lo em duas quadras de Beach tênis - Área de Lazer
			Total Empenhado no Dia:	808.862,57

Dia do Movimento: 07/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07404/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00725 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	345.755,14CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DO MURO DAS PISCINAS DO CEIL BAIRRO.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
Empenho	07405/2023	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.355,00Aquisição/Confecção e Instalação de Persianas nas Salas de Atendimento do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional no anexo da Área de Lazer, visto incidência de muita luz e calor durante os atendimentos realizados no local.
Empenho	07406/2023	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 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	07407/2023	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07408/2023	VERA LUCIA BELLON	00929 - 011001.0412200202.053 - 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	07409/2023	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	94,10Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. à sessão nº 009 de 04/08/2023, conforme Ofício 227/2023/ESF.
Empenho	07410/2023	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	94,10Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. à sessão nº 009 de 04/08/2023, conforme Ofício 227/2023/ESF.
Empenho	07411/2023	GENESIO DA CUNHA	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	94,10Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. à sessão nº 009 de 04/08/2023, conforme Ofício 227/2023/ESF.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07412/2023	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	94,10Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. à sessão nº 009 de 04/08/2023, conforme Ofício 227/2023/ESF.
Empenho	07413/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	58.559,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para utilizar na alimentação escolar do Município. FORNECEDOR: IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. PROCESSO: 2023/000211
Empenho	07414/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.765,60Solicitação parcial da ATA = 2023/020047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para utilização na alimentação escolar do Município. PROCESSO: 2023/000211. FORNECEDOR: ETUS ALIMENTOS COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO.
Empenho	07415/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	487.896,66ATA = 2023/010040 - Modalidade = 000044/2023 - Pregão Presencial - Ampliação da rede coletora de esgoto, de forma a obter a universalização do sistema.
Empenho	07416/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01060 - 011401.1751200071.260 - 4.4.90.51.00 - 51.91	808.333,80ATA = 2023/010040 - Modalidade = 000044/2023 - Pregão Presencial - Ampliação e melhoria do sistema de distribuição de água na redução de perdas.
Empenho	07417/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.801,56Obrigações Patronais RPPS.
Total Empenhado no Dia:				1.768.843,16

Dia do Movimento: 08/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07418/2023	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO	00120 - 010201.2060600652.408 - 3.3.90.45.00 - 45.99	24.167,10PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTGIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.867 DE 10/05/2023, OFICIO 55/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC
Empenho	07419/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	43.576,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para serem distribuídos através da alimentação escolar de Louveira. Fornecedor: IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. Processo: 2023/



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07420/2023	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	00907 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.512,10Aquisição de camisetas para uso dos professores e funcionários no desfile de sete de setembro de 2023. Necessário para identificação dos mesmo durante o evento. Os bonês são para distribuição aos alunos para uso durante o desfile, necessário para pr
Empenho	07421/2023	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	00528 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.873,44ATA = 2023/010051 - Modalidade = 000052/2023 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE KITS CONFECÇÃO PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO "MÃE LOUVEIRENSE" (UTILIZANDO RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433890 - RESOLU
Empenho	07422/2023	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	912,00ATA = 2023/070008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07423/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.483,80ATA = 2022/070083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07424/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.387,20ATA = 2022/080083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07425/2023	LINE BRASIL IND. COM. E DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.630,00ATA = 2023/020048 - Modalidade = 000059/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07426/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.240,00ATA = 2023/010048 - Modalidade = 000059/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07427/2023	ALFALAGOS LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.250,00ATA = 2023/040048 - Modalidade = 000059/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07428/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.415,00ATA = 2022/280072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07429/2023	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	918,00ATA = 2022/270072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07430/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00ATA = 2022/260072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07431/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.680,80ATA = 2022/170072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07432/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.950,00ATA = 2022/250072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07433/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.690,00ATA = 2022/110072 - Modalidade = 000087/2022 - Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07434/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.123,08ATA = 2022/140072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07435/2023	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.528,00ATA = 2022/080072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07436/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	467,20ATA = 2022/020090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07437/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	01027 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.33.00 - 33.01	4.999,04Emissão de passagens aereas de IDA e passagens de VOLTA - trajeto Campinas- SP - Aeroporto de Viracopos e Aeroporto EURICO DE AGUIAR SALLES, Vitória - Espirito Santo. Saída no dia 14/08 - manhã e retorno no dia 16/08 - manhã. SOMENTE BAGAGEM DE MÃO
Empenho	07438/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.200,00Contratação de Serviço de Buffet para a realização de Coffe para a Reunião Intersetorial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Louveira.
Empenho	07439/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.328,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE RILLARY JAMILLY FERREIRA SILVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	07440/2023	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.950,00Aquisição necessária para reposição de peça da impressora HP DESIGNJET T2530 (Plotter), utilizada para realizar impressões de projetos da SAE.
Empenho	07441/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	263,75AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 92451) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07442/2023	DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.636,70 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA TOTENS DE SENHAS ELETRÔNICAS, DAS RECEPÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07443/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	440,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROONDAS PANASONIC (PAT. 75259) CONTEMPLANDO A TROCA DE PLACA ELETRÔNICA E LAVADORA CONSUL (PAT. 35539 ) CONTEMPLANDO TROCA DO KIT MECANISMO E AGITADOR DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07444/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	580,00 PLACA ELETRÔNICA PARA MICROONDAS PANASONIC (PAT. 75259) E KIT MECANISMO E AGITADOR PARA LAVADORA CONSUL (PAT. 35539)
Empenho	07445/2023	INTERVACUO MANUTENÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.44	2.400,00 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN, POR OCASIÃO DE ENTUPIAMENTO.
Empenho	07446/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	284,45 ATA = 2023/030048 - Modalidade = 000059/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE

Total Empenhado no Dia: 182.085,66

Dia do Movimento: 09/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06305-0001	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(274.124,11) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO 010661/2022
Anl. Emp.	07478-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.208,08) FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	07447/2023	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	00528 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.153,43 ATA = 2023/010051 - Modalidade = 000052/2023 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE KITS (CONFECÇÃO E HIGIENE) PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO "MÃE LOUVEIRENSE" (UTILIZANDO RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433
Empenho	07448/2023	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	00527 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	93.143,85 ATA = 2023/010051 - Modalidade = 000052/2023 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE KITS HIGIENE PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO "MÃE LOUVEIRENSE" (UTILIZANDO RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433890 - RESOLUÇÃO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07449/2023	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	00527 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	109.246,28ATA = 2023/010051 - Modalidade = 000052/2023 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE KITS CONFECÇÃO PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO "MÃE LOUVEIRENSE" (UTILIZANDO RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433890 - RESOLU
Empenho	07450/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.207,40ATA = 2022/160072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07451/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.178,00ATA = 2022/060072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	07452/2023	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	07453/2023	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	07454/2023	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.
Empenho	07455/2023	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	01031 - 011301.1339200612.053 - 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	07456/2023	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07457/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00655 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	19.247,55CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2.641/23 REF A JULHO/2023
Empenho	07458/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07459/2023	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	07460/2023	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.692,21DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA, VEÍCULO: RENAVAL: 01087278136 - PLACA GHS9510.
Empenho	07461/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	454,14FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07462/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	261,47FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07463/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	146,34FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07464/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	63,00FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07465/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36,00FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07466/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.433,57FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07467/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.300,53FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07468/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.300,70FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07469/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.300,70FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07470/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	688,11FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07471/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	860,14FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07472/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.580,42FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07473/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.580,42FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07474/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	621,30FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07475/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.208,08FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07476/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.208,08FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07477/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.624,25FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07478/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.208,08FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07479/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.229,62FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010901
Empenho	07480/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	707,96FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010903
Empenho	07481/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	396,24FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023. - 010911
Empenho	07482/2023	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	339,00Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na modalidade Bocha e Malha, que será realizado na cidade de Cerquilha-SP, no dia 10/08.
Empenho	07483/2023	DANIEL CYPRIANO	00184 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00Locação do Imóvel situado à rua Antônio Della Torre, nº 43, Vila Nova, Louveira-SP, para fins de continuidade das atividades do CRAS, unidade Centro.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

67.984,68

Dia do Movimento: 10/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00130-0001	MARIA CREUSA PAGOTTO DE SOUZA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.250,41)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023
Anl. Emp.	00123-0001	IVAN MARCEL BIASI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.876,52)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023.
Anl. Emp.	00122-0001	ORIVALDO DE JESUS	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(26.590,50)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023
Anl. Emp.	00127-0001	CELIO JOSE BIASI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(19.180,50)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023
Anl. Emp.	00128-0001	MARCO ANTONIO GALLO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.396,15)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023
Anl. Emp.	00117-0001	MARIA INÊS MOSCA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(20.036,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 87/2023
Anl. Emp.	00547-0001	M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.396,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(610,50)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0002	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(67.917,49)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0003	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.630,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0004	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(364,20)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0005	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(507,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0006	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(488,34)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0007	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(26,04)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0008	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9,84)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0009	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4,28)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0010	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3,93)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00544-0011	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.433,80)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0012	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.198,50)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	00544-0013	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.249,80)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ME. Nº 90/2023
Anl. Emp.	07487-0001	RENATO DE SOUSA	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ANULADO DEVIDO À DEVOLUÇÃO DO OFÍCIO PARA AJUSTES
Devolução	00555	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)divergência boleto
Devolução	05655	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(22,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	05656	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Empenho	07484/2023	PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS 34916702840	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	440,00Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na abertura e nas modalidades Coreografia, Dança de Salão e Natação, que serão realizados na cidade de Itapetininga-SP, nos dias 1
Empenho	07485/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	87.240,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ACADEMIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Empenho	07486/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	964,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 79828, MARCA STERMAX, UTILIZADA NA UBS DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (CSIII)
Empenho	07487/2023	RENATO DE SOUSA	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				(88.748,07)

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05813-0001	HSP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(126.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 238/2023/ESF
Anl. Emp.	05346-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00555 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(8.234,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 770/2023/SESA - CONTRATOS E AQUISIÇÕES





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06415-0001	APARECIDO RIZZATTO - ME	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(8.023,10)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 2023/912
Anl. Emp.	01302-0001	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.091,96)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SAE/GTA Nº 178/2023
Anl. Emp.	01300-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(343,12)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SAE/GTA Nº 179/2023
Anl. Emp.	01299-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(686,61)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SAE/GTA Nº 180/2023
Empenho	07488/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.547,40Solicitação para manutenção das unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	07489/2023	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.194,00ATA = 2023/010024 - Modalidade = 000033/2023 - Pregão Presencial para aquisição de concreto betuminoso a frio para utilização na manutenção asfáltica de locais onde não é necessário o uso do concreto betuminoso a quente.
Empenho	07490/2023	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.796,00ATA = 2023/010024 - Modalidade = 000033/2023 - Pregão Presencial para aquisição de concreto betuminoso a frio para utilização na manutenção asfáltica de locais onde não é necessário o uso do concreto betuminoso a quente.
Empenho	07491/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.640,00ATA = 2023/010050 - Modalidade = 000061/2023 - Pregão Presencial solicitação gas glp p13 para abastecimento dos refeitórios da garagem municipal, brigado de incendio e velorio municipal.
Empenho	07492/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.678,90ATA = 2022/040068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico para aquisição de material hidraulico para manutenção predial dos proprios publicos.
Empenho	07493/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	292,80ATA = 2022/080085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial aquisição de material para confecção de moldes para confecção de tampas e guias para uso de manutenções em geral no municipio.
Empenho	07494/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.790,00ATA = 2022/020085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial para aquisição de material de construção para execução de manutenções em alvenaria dos proprios publicos.
Empenho	07495/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.438,00ATA = 2022/030085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial aquisição de material de construção diversos para ser utilizado na manutenção predial dos proprios publicos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07496/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00998 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.392,00ATA = 2023/020036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - Pneus necessários para a manutenção corretiva do veículo gm s10. ano- 2011, flex, placas ehe8005.
Empenho	07497/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	351,60ATA = 2022/020073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER) O USO NA SUBESTAÇÃO FERROVIÁRIA ( 15 UNDS)
Empenho	07498/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.050,00Solicitação 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	07499/2023	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00121 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.25	210,00Peça para manutenção de purificador de água do prédio do Nucca.
Empenho	07500/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.028,99Hospedagem em hotel em quartos individuais, com meia pensão em Vitoria/ES para Darlan Henrique Pereira, CPF 291.551.928-58, RG 32.602.087-1, Nasc 09/091980, Tainan Franco CPF 291979388-82, RG 34.272.763-1, Nasc. 09/07/81, Luis Fernando Martins Cruz,
Empenho	07501/2023	INSIGHT DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	3.270,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da corrida 6ª Corrida do Coração nas categorias geral e 60+ representando a cidade de Louveira.
Empenho	07502/2023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINASTICA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.444,40Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 2ª fase da Taça São Paulo de Ginástica Artística representando a cidade de Louveira.
Empenho	07503/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	920,00Manutenção em equipamento das cozinhas das unidades escolares
Empenho	07504/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.890,00Manutenção em Rechaud de Inox da cozinha da unidade escolar, usado para a distribuição da alimentação escolar.
Empenho	07505/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00Conserto de Relógio Ponto - Emef Vila Pasti, Rua Orlando Pasti, 239, Vila Pasti, Louveira/SP
Empenho	07506/2023	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	688,00Contratação 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07507/2023	49.351.590 MARCIO FRANCISCO PEREIRA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Marcio Francisco -Baruc, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Evento
Empenho	07508/2023	49.111.018 ALISON DE CARVALHO BARBOSA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Alisson de Carvalho Barbosa em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Even
Empenho	07509/2023	SIRLEIA MARIA MACHADO DO NASCIMENTO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Chistian Leonardo Gomes, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07510/2023	MAURICIO JOSE GUT 15495951808	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.200,00Contratação de Mauricio José Gut - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 01/2022 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on line, e
Empenho	07511/2023	MAURICIO CAMILO FRANCO	01090 - 011401.1751200082.053 - 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	07512/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGC N° 696/2017, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 10/23
Empenho	07513/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO SNJ N° 330/2023
Empenho	07514/2023	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37.544,40ATA = 2022/100085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial para aquisição de material para execução de instalações e manutenções em redes de águas pluviais no município de Louveira.
Empenho	07515/2023	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.848,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL E NO TRANSPORTE DE MATERIAL
Empenho	07516/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.482,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL E NO TRANSPORTE DE MATERIAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07517/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.214,50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL E NO TRANSPORTE DE MATERIAL
Empenho	07518/2023	HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	677,70AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL E NO TRANSPORTE DE MATERIAL
Empenho	07519/2023	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	799,00Utilização nos processos administrativos gerados pela repartição
Empenho	07520/2023	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	700,00Aquisição de água mineral em copo de 200 ml, para distribuição aos alunos da Rede Municipal que irão participar do desfile de 7 de Setembro.
Empenho	07521/2023	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00Aquisição de água mineral em copo de 200 ml, para distribuição aos alunos da Rede Municipal que irão participar do desfile de 7 de Setembro.
Empenho	07522/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00636 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.700,00Aquisição de pia móvel para uso nos serviços do Pronto Atendimento de Saúde do Bairro Santo Antônio e nos eventos externos da Vigilância em Saúde.
Empenho	07523/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.512,75Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto em serviços de manutenção da rede de água e esgoto do município.
Empenho	07524/2023	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	926,00Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto em serviços de manutenção da rede de água e esgoto do município.
Empenho	07525/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	490,00Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto em serviços de manutenção da rede de água e esgoto do município.
Empenho	07526/2023	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.04	300,00Utilização no CEA Tabarana
Empenho	07527/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	157,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07528/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	233,44TRATA-SE DE MATERIAL PARA REPARO NAS ADAPTAÇÕES DAS BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07529/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	66,12Aquisição de cabos HDMI para substituírem os existentes, que já se encontram no fim de sua vida útil
Empenho	07530/2023	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.050,00Aquisição de Cartuchos de toner para a Impressora (Color Laser Jet Pro MFP M479fdw), visando a reposição dos mesmos nos equipamentos do CCI e do Cadastro Único, normalizando a emissão de documentos coloridos nos expedientes administrativos e de atend
Empenho	07531/2023	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00261 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.050,00Aquisição de Cartuchos de toner para a Impressora (Color Laser Jet Pro MFP M479fdw), visando a reposição dos mesmos nos equipamentos do CCI e do Cadastro Único, normalizando a emissão de documentos coloridos nos expedientes administrativos e de atend
Empenho	07532/2023	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	594,00Aquisição de quadro (lousa) verde, para atender a unidade EMEF Angelo argenton Filho, conforme solicitado no Ofício nº 29/2023.
Empenho	07533/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	391,84Aquisição de materiais para manutenções na estação da tratamento de esgoto. Quantidade estimada para consumo em um período de 12 meses.
Empenho	07534/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	419,40Aquisição de materiais para manutenções na estação da tratamento de esgoto. Quantidade estimada para consumo em um período de 12 meses.
Empenho	07535/2023	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	629,60Aquisição de materiais para manutenções na estação da tratamento de esgoto. Quantidade estimada para consumo em um período de 12 meses.
Empenho	07536/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	30.210,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 34 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 365/2023/SELJ
Empenho	07537/2023	DORIVAL CYPRIANO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.819,40Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitério Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch.
Empenho	07538/2023	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	274.124,11SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 2022/000152 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA PARA READEQUAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVIDO A MATAÇÕES NO SOLO (ROCHAS ABAIXO DO SOLO)
Empenho	07539/2023	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.000,63Prorrogação de locação de imóvel destinado à Secretaria Municipal de Segurança



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07540/2023	PALADAR TATUI RESTAURANTE LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	528,00Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na modalidade Volei Adaptado, que será realizado na cidade de Tatuí-SP, no dia 12/08.
Total Empenhado no Dia:				359.206,99

Dia do Movimento: 14/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07541/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	700,00Aquisição de Marmitex para Alimentação dos Atletas e Comissão Técnica do JOMI 2023. ATA = 2023/010057 - Modalidade = 000060/2023 - Pregão Presencial
Empenho	07542/2023	REGIANE ANDRADE DA SILVA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	328,90Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, nas modalidades Buraco, Dominó e Truco, que serão realizados na cidade de Salto de Pirapora-SP, no dia 11/08.
Empenho	07543/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.587,00Aquisição de materias de elétrica para uso do Departamento Operacional da Secretaria da Água e Esgoto.
Empenho	07544/2023	ALBERTH DANIEL BONFIM	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.536,50Aquisição de materias de elétrica para uso do Departamento Operacional da Secretaria da Água e Esgoto.
Empenho	07545/2023	MASPEL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.382,70Aquisição de materias de elétrica para uso do Departamento Operacional da Secretaria da Água e Esgoto.
Empenho	07546/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.511,04Aquisição de materias de elétrica para uso do Departamento Operacional da Secretaria da Água e Esgoto.
Empenho	07547/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	773,93PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.456 DE 05/08/2015 E LEI MUNICIPAL Nº 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004417/2023 (VICENTE MIOSSI / MARLENE APARECIDA FERREIRA MIOSSI).
Empenho	07548/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	209,85FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07549/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.242,60FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07550/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.380,66FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07551/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	575,28FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07552/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.725,83FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07553/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.380,66FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07554/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	568,20FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911
Empenho	07555/2023	RENATO DE SOUSA	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	07556/2023	RENATO DE SOUSA	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07557/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	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	07558/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07559/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00325 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07560/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00326 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07561/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00327 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07562/2023	ELIANE NICOLETI DE SOUZA	00071 - 010118.0412200022.053 - 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	07563/2023	ELIANE NICOLETI DE SOUZA	00072 - 010118.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07564/2023	ELIANE NICOLETI DE SOUZA	00073 - 010118.0412200022.053 - 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	07565/2023	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	141.120,90Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07566/2023	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200.108,60Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.
Total Empenhado no Dia:				383.632,65

Dia do Movimento: 15/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07567/2023	A. FERREIRA SALES RESTAURANTE	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	248,00Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na modalidade Atletismo, que será realizado na cidade de Votorantim-SP, no dia 16/08.
Empenho	07568/2023	ANTARES BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	2.530,00Aquisição de materiais talabartes, mastros e base para bandeiras , necessários para atender as unidades escolares.
Empenho	07569/2023	ANTARES BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	5.140,00Aquisição de materiais talabartes, mastros e base para bandeiras , necessários para atender as unidades escolares.
Empenho	07570/2023	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	271,20Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, nas modalidades Bocha e Malha, que serão realizadas na cidade de Cerquilha-SP, no dia 15/08.
Empenho	07571/2023	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	65.904,37Contratação de empresa de engenharia elétrica para instalação de pontos de iluminação de LED nos bairros Núcleo Pau a Pique 01 e 02.
Empenho	07572/2023	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.836,88PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DE LOGO MARCA GRATT DA ETE
Empenho	07573/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.033,50DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO Nº 0915/2023/SME
Empenho	07574/2023	NADIR NECHIO CYPRIANO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.727,76Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07575/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	106.796,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para distribuição na alimentação escolar. Fornecedor: IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. Processo: 2023/000211
Empenho	07576/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.694.140,80Contratação emergencial de empresa especializada em Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino
Empenho	07577/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.37	418,61PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A INSS DA NOTA FISCAL N° 620 - EMPRESA IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ: 07.274.025/0001-22
			Total Empenhado no Dia:	1.896.047,12

Dia do Movimento: 16/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05468	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(131,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	05469	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(241,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Empenho	07578/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49.478,00Solicitação parcial da ATA = 2023/020047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos a serem oferecidos na alimentação escolar do Município. Fornecedor: ETUS ALIMENTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO. Processo: 2023/000211
Empenho	07579/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	84.390,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010027 - Modalidade = 000029/2023 - Pregão Eletrônico, referente a pães para distribuição na alimentação escolar do Município. Fornecedor: NAT NUTRE ALIMENTO LTDA. Processo: 2023/000122
Empenho	07580/2023	MONICA CRISTINA NICHÍ - ME(RESTAURANTE E PIZZARIA TARANTELLA)	00319 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.07	500,00Refeição a ser consumida após o evento que acontecerá no dia 19/08/2023, a partir de 9h, para os servidores e funcionários Fundação Procon SP
Empenho	07581/2023	M & P FERREIRA PRODUÇÕES LTDA - EPP	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	130.000,00Contratação de apresentação artística por inexigibilidade do grupo Bonde do Forró com participação de Juliana Bonde para a Festa das Tradições Nordestinas 2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07582/2023	TA SHOWS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	330.000,00Contratação de apresentação artística por inexigibilidade do artista Tarcisio do Acordeon para a Festa das Tradições Nordestinas 2023
Empenho	07583/2023	ZÉ FELIPE SHOW MUSIC LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	300.000,00Contratação de apresentação artística por inexigibilidade do artista Zé Felipe para a Festa das Tradições Nordestinas 2023
Empenho	07584/2023	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00017 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.950,00Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutençãoe suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão
Empenho	07585/2023	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00019 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.40.00 - 40.16	523.537,12Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutençãoe suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão
			Total Empenhado no Dia:	1.436.482,32

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07553-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.380,66)FOLHA RESCISÃO AGOSTO 2023 - 010911 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Empenho	07586/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	52.417,49Solicitação Parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Munic
Empenho	07587/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.534,00ATA = 2022/060062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07588/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.343,40ATA = 2023/010005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07589/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.499,60ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07590/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.600,00ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07591/2023	OCC QUIMICA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.700,00MATERIAL PARA USO NA DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	07592/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	928,00Fornecimento de gás GL P13 para preparo de bebidas quentes (chá e café) e alimentos para os servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. A quantidade solicitada é estimada para o consumo em um período de 6 meses. ATA = 202
Empenho	07593/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.342,80Despesa referente para manutenção dos espaços esportivos, parquinhos e da Fazenda Santo Antonio. ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07594/2023	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - EPP	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.23	10.964,00Uniformes para a Divisão de Trânsito
Empenho	07595/2023	LEANDRO ROBERTO OCCON 41035823837	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.000,00Contratação de serviço de adesivagem para viaturas da Guarda Municipal.
Empenho	07596/2023	SAVAZONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.815,00Aquisição de materiais para uso na manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	07597/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	165,28Implantação do Núcleo de Medicina do Trabalho. Remanejamento do local nas questões de energia elétrica e telefonia.
Empenho	07598/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	175,00Implantação do Núcleo de Medicina do Trabalho. Remanejamento do local nas questões de energia elétrica e telefonia.
Empenho	07599/2023	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.22	329,00Lixeira para ser colocada no centro de educação ambiental Tabarana
Empenho	07600/2023	MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE 24694451839	00044 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.960,00Aquisição de cobertores para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Empenho	07601/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.60	103,25Aquisição de 01 Jogo de Tabuleiro Infantil, visando o complemento de atividades lúdicas durante os atendimentos à crianças e adolescentes.
Empenho	07602/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.34	209,00Aquisição de Escada Clínica para utilização no Núcleo de Medicina do Trabalho. Rua Sebastião Verardo, 150, Vila Bossi, Louveira/SP
Empenho	07603/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	600,00Utilização da Divisão de Licitações
Empenho	07604/2023	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	573,50AQUISIÇÃO DE COLCHAO PARA O PACIENTE RUBENS FRANCO DE LIMA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07605/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.650,00Solicitação parcial de ata de material utilizado para realização de ligações de água ou, quando necessário, para reparo de rede danificada no município. ATA = 2023/010014 - Modalidade = 000010/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	07606/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	600,00Utilização da Divisão de Compras.
Empenho	07607/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	54.463,32Locação destinada a suprir a demanda de serviços executados pela Secretaria de Água e Esgoto, pelo período de 12 meses.
Empenho	07608/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	50.975,68Locação destinada a suprir a demanda de serviços executados pela Secretaria de Água e Esgoto, pelo período de 12 meses.
Empenho	07609/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07610/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07611/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	07612/2023	ANA PAULA VIEIRA SANTOS	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.577,92PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO
Empenho	07613/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.336,14PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO
Empenho	07614/2023	KELMER MARTINS FIGUEIREDO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.747,26PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO
Empenho	07615/2023	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	822,24PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO
Empenho	07616/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	164.064,97DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 431 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 940 DE 21/08/2023.
Empenho	07617/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	30.097,48DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 130 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 941 DE 21/08/2023.
Empenho	07618/2023	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 005633/2023 - PLACA DKI-2652



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07619/2023	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	100.800,00ATA = 2022/010069 - Modalidade = 000089/2022 - Pregão Presencial aquisição de material (cola emulsificada) para ser utilizado no serviço de manutenção asfáltica.
Empenho	07620/2023	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	33.086,50ATA = 2023/010026 - Modalidade = 000035/2023 - Pregão Presencial - Exames complementares veterinários necessários para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonose
Empenho	07621/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.200,00ATA = 2023/010057 - Modalidade = 000060/2023 - Pregão Presencial aquisição de alimentação para servidores que executam horas extraordinárias nos fins de semana, feriados e fora do horário normal de serviço
Empenho	07622/2023	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	425,60ATA = 2023/070008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07623/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	940,00ATA = 2022/030062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07624/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.380,00ATA = 2023/010011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07625/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	350,00ATA = 2023/010048 - Modalidade = 000059/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07626/2023	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	800,00ATA = 2023/030011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07627/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.515,00ATA = 2023/020011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07628/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	280,00Aquisição de Marmiteix a serem fornecidas pelo CREAS durante atendimentos especializados. ATA = 2023/010057 - Modalidade = 000060/2023 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07629/2023	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	860,00ATA = 2023/040008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07630/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.136,00ATA = 2023/040011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07631/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.090,00ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico(MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) FORNECEDOR: NAT NUTRE
Empenho	07632/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00555 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.197,50ATA = 2023/010027 - Modalidade = 000029/2023 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS
Empenho	07633/2023	PONTUAL COMERCIAL LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	132,00ATA = 2022/030083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07634/2023	JOELDIR MANOEL SILVA ME	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00Contratação de quatro shows de Joeldir Manoel Silva, 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 difusão, módulo
Empenho	07635/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	650,00CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	07636/2023	RM COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS EIRELI	01012 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.976,00Manutenção de equipamentos do Corpo de Bombeiros
Empenho	07637/2023	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.18	3.915,00MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO BEA (BEM ESTAR ANIMAL)
Empenho	07638/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTEMPLANDO LIMPEZA DOS CONTATOS, CALIBRAÇÃO E REVISÃO GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, PATIMÔNIO 90625, UTILIZADO NA UBS GILBERTO AJJAR (MONTERREY)
Empenho	07639/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	690,00PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, PATIMÔNIO 90625, UTILIZADO NA UBS GILBERTO AJJAR (MONTERREY)
Empenho	07640/2023	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00121 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.04	718,00Aquisição de gás para uso na cozinha do Nuca que oferece cursos de capacitação de culinária para a população.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07641/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00453 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.26	246,30Materiais para instalação de novos computadores e novas linhas telefônicas no setor.
Empenho	07642/2023	THIAGO ROGERIO LOURENCO 21890016845	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00Contratação de Thiago Rogério Lourenço 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 música, eixos ações formativas, módulo ativi
Empenho	07643/2023	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	527,00Aquisição de equipamento de proteção individual, óculos de segurança com grau, para o servidor Abel João Medrado, matrícula 2487, para utilização em serviços de manutenção executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07644/2023	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.840,00Cartuchos para impressora plover HP Desingnjet T520 e Printer
Empenho	07645/2023	REGIANE ANDRADE DA SILVA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.156,50Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na modalidade Voleibol Adaptado, que será realizado na cidade de Salto de Pirapora-SP, no dia 16/08.
Empenho	07646/2023	50.052.736 MARCO ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00Contratação de dois projetos de artes visuais de Marco Antonio de Andrade Campos, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, segmento artes visuais, eixo criação de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de
Empenho	07647/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.094,35Licença prêmio agosto-2023 - 010201
Empenho	07648/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.069,15Licença prêmio agosto-2023 - 010401
Empenho	07649/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.379,55Licença prêmio agosto-2023 - 010501
Empenho	07650/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.724,93Licença prêmio agosto-2023 - 010701
Empenho	07651/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.156,00Licença prêmio agosto-2023 - 010803
Empenho	07652/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.793,28Licença prêmio agosto-2023 - 010806
Empenho	07653/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.745,95Licença prêmio agosto-2023 - 010807
Empenho	07654/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.079,70Licença prêmio agosto-2023 - 010814
Empenho	07655/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.373,68Licença prêmio agosto-2023 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07656/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	54.666,82Licença prêmio agosto-2023 - 010901
Empenho	07657/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.280,04Licença prêmio agosto-2023 - 010904
Empenho	07658/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.941,66Licença prêmio agosto-2023 - 010905
Empenho	07659/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.749,70Licença prêmio agosto-2023 - 010902
Empenho	07660/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.079,70Licença prêmio agosto-2023 - 010910
Empenho	07661/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.673,32Licença prêmio agosto-2023 - 011001
Empenho	07662/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.852,05Licença prêmio agosto-2023 - 011201
Empenho	07663/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.379,55Licença prêmio agosto-2023 - 011404
Empenho	07664/2023	OCC QUIMICA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.700,00Aquisição de produto destinado ao tratamento de efluentes na Estação de tratamento de esgoto. ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	07665/2023	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	29.000,00Aquisição de alimentação para cães e gatos alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO E ENTREGA PARCELADA. ATA = 2023/010019 - Modalidade = 000016/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	07666/2023	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	27.085,00Lavagem de uniformes dos servidores da ETE, devendo ser retirados e entregues na Estação de Tratamento de Esgoto - trata-se de prorrogação de prazo contratual.
			Total Empenhado no Dia:	952.185,68

Dia do Movimento: 18/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06572-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.058,32PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A JULHO DE 2023.
Anl. Emp.	01337-0001	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(71.000,00)CANCELAMENTO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 72/2023
Empenho	07667/2023	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.906,36PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 63/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19/08/2023





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07668/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	377.343,75Solicitação para renovação do contrato nº 2019/000088, firmado com a empresa Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda, por um período de 12 meses, diante da indisponibilidade de mão de obra especializada em quantidade suficiente na Secretaria de Á
Empenho	07669/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.16	70,00Aquisição de carimbos para a sede do fundo social de solidariedade.
Empenho	07670/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	570,00Aquisição de carimbos para Agência do Correio Satélite
Empenho	07671/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	01177 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.30.00 - 30.28	319,90Material para utilização no centro de educação ambiental Tabarana
Total Empenhado no Dia:				329.268,33

Dia do Movimento: 21/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07672/2023	M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.380,00Solicitação Parcial. ATA = 2023/020003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: M. Zamboni Comércio. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município
Empenho	07673/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	928,40Solicitação Parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Municí
Empenho	07674/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.160,00Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos da Secretaria de Educação.
Empenho	07675/2023	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.000,00ATA = 2023/010029 - Modalidade = 000040/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07676/2023	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.237,50ATA = 2023/010060 - Modalidade = 000069/2023 - Pregão Presencial. Para consumo no Paço Municipal.
Empenho	07677/2023	BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS PONTOS DE ONIBUS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 20.205,90

Dia do Movimento: 22/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07678/2023	INSTITUTO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA COM HERMENEGILDO MARTINELLI LTDA	00546 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	70.635,00CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA E/OU RESIDÊNCIA GERIÁTRICA, ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE IDOSOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA III, PARA A SRA LEONORA APARECIDA IOTTI. (TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO), QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE SOLICITAÇÃO, PELO PERÍODO DE
Empenho	07679/2023	J G VIANA JUNIOR	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200.000,00Contratação de apresentação artística por inexigibilidade do artista Junior Vianna para a Festa das Tradições Nordestinas 2023
Empenho	07680/2023	J GUILHERME PAVAO LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.34	38.000,00Utilização no armazenamento de insumos, rações e materiais do BEA
Empenho	07681/2023	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15.138,61Prorrogação do contrato 2020/000068 da empresa especializada em prestação de serviço de tratamento e manutenção de água da piscina dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro).
Empenho	07682/2023	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	521.070,04Prorrogação por 12 meses do Contrato nº 2019/000091, referente à empresa especializada em sinalização horizontal e vertical das vias do município de Louveira

Total Empenhado no Dia: 844.843,65

Dia do Movimento: 23/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05820	MONICA TARDIVELI	00522 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(233,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MONICA TORDIVELI
Devolução	05821	MONICA TARDIVELI	00481 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(232,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MONICA TORDIVELI
Empenho	07683/2023	AGIL EIRELI	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	74.271,90Solicitação de Renovação de contrato n.º 2021/000084 - AGIL EIRELI pelo período de 12 meses. Empresa Especializada para prestação de serviço de Controlador de Acesso em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Louveira, solicitação de 4 profissio
Empenho	07684/2023	AGIL EIRELI	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	456.772,19PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 84/2021 FIRMADO COM A EMPRESA ÁGIL EIRELI, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 24/08/2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07685/2023	AGIL EIRELI	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	55.703,93Solicitação para aditamento para 12 meses do contrato N° 2021/000084 - AGIL EIRELI, Controlador de acesso dos prédios públicos.
Empenho	07686/2023	AGIL EIRELI	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	37.135,53Contratação de empresa para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos
Empenho	07687/2023	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01420 - 010304.0824400572.407 - 3.3.90.93.00 - 93.02	33.716,77DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO REPROGRAMADOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº330/2023 - SAS
Total Empenhado no Dia:				657.134,09

Dia do Movimento: 24/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01337-0002	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(54.000,00)Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2023, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991.
Empenho	07688/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	43.235,14ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) (FORNECEDOR: SYM COMÉRCIO)
Empenho	07689/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	18.420,80Materiais constantes em ata de registro de preço a serem utilizados em serviços de serralheria pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/030084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07690/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37.100,30Aquisição de materiais de Serralheria para uso em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07691/2023	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	81.899,70Aquisição de materiais de Serralheria para uso em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/020084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial
Empenho	07692/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	33.750,00Aquisição de papel toalha para atender as unidades escolares.
Empenho	07693/2023	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005684/2023 - PLACA EHE-8043



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07694/2023	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005722/2023 - PLACA GDU-3131

Total Empenhado no Dia: 160.744,85

Dia do Movimento: 25/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02157-0001	H.B. MAGNABOSCHI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(77.850,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO SOLICITADA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007411/2023
Anl. Emp.	00629-0001	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(59.591,08)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 007384/2023
Empenho	07695/2023	PROINFUSION S/A	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	122.257,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL INDIVIDUALIZADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Empenho	07696/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	906.297,86Contratação de empresa para saneamento integral e de forma ambientalmente correta às propriedades rurais e urbanas do Município, contribuindo com a descontaminação do lençol freático raso, das micros-bacias hidrológicas da região. A execução do colet
Empenho	07697/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00458 - 010701.0412900352.376 - 4.4.90.52.00 - 52.42	16.030,00Utilização do setor devido ao aumento no atendimento e no quadro de funcionários.
Empenho	07698/2023	PALADAR TATUI RESTAURANTE LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	858,00Pagamento de Refeição / Alimentação para os Idosos e Equipe Técnica que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI, na modalidade Volei Adaptado, que será realizado na cidade de Tatuí-SP.
Empenho	07699/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	204,00Certificado digital para envio dos arquivos do e-social. Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Leitão - Louveira/SP
Empenho	07700/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.06	17.118,05Aquisição de ração de alta performance para os cães do Canil da Guarda Municipal, para mantê-los com ótimo nível de saúde e vigor físico.
Empenho	07701/2023	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.945,72MATERIAIS DE ORTODONTIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	07702/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99	244,66Aquisição de 01 Mangueira de Jardim e 01 Suporte Giratório para Mangueira com fixação na parede, visando a manutenção predial do CREAS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07703/2023	ASSOCIACAO COOPERATIVA DAS ACADEMIAS DE KARATE - ACAK	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.490,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 8ª Copa Várzea Paulista de Karatê representando a cidade de Louveira.
Empenho	07704/2023	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	573,00Aquisição de lâmpadas de led para substituição das peças queimadas nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto, na casa de bombas, nas dependências do Departamento Operacional e da Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07705/2023	CV TYRES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO PLACA CUF3C67.
Empenho	07706/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	464,00ATA = 2023/010050 - Modalidade = 000061/2023 - Pregão Presencial. Aquisição de gás P13 para uso na cozinha do Paço Municipal.
Empenho	07707/2023	CISMETRO	01419 - 010801.1030500332.059 - 3.3.71.39.00 - 39.00	51.007,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022, ofício nº 817/2023/SESA - FATURAMENTO CISMETRO
Empenho	07708/2023	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 005961/2023 - PLACA FJO-6940
Total Empenhado no Dia:				983.056,83

Dia do Movimento: 28/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01147-0001	ALLCRIS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(217.220,80)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	03145-0001	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(11.230,80)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	04231-0001	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(5.882,80)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	01139-0001	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINES ELETRONICOS LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.738,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	05364-0001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(10.282,28)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00460-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(835,20)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	00476-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(348,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	00530-0001	HOSPVIDA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(24.500,00)ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOLICITADA PELO OFÍCIO Nº 827/2023
Anl. Emp.	04637-0001	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(395.655,18)AJUSTE DO CONTRTO-TRANSFERENCIA PAA O SAE
Empenho	07709/2023	RIVERA E ANTUNES LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.699,89UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA SGA , DEVIDO A ALTA INCIDÊNCIA DE SOL EM TODAS AS SALAS
Empenho	07710/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	59.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
Empenho	07711/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.870,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
Empenho	07712/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
Empenho	07713/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	71.400,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para preparação da alimentação escolar do município de Louveira. Processo: 2023/000211. Fornecedor: IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES L
Empenho	07714/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	64.272,00Solicitação parcial da ATA = 2023/020047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para preparação da alimentação escolar do Município de Louveira. Processo: 2022/000211. Fornecedor: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DISTR



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07715/2023	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.910,42Prorrogação do contrato da empresa GAMA GASES LTDA. para continuidade do fornecimento de gases industriais bem como a locação de cilindros para a execução de serviços de soldagem de materiais ferrosos. Contrato n°2022/000178 por 12 (doze) meses
Empenho	07716/2023	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.45	300,00Prorrogação do contrato da empresa GAMA GASES LTDA. para continuidade do fornecimento de gases industriais bem como a locação de cilindros para a execução de serviços de soldagem de materiais ferrosos. Contrato n°2022/000178 por 12 (doze) meses
Empenho	07717/2023	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.45	200,00Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo, por mais 12 (doze) meses, do contrato 2022/000177 cujo objeto é a locação de cilindros de oxigênio e de acetileno e a recarga de gases para utilização em serviços de solda de materiais metálicos realiz
Empenho	07718/2023	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.049,00Solicitação de prorrogação de prazo, por mais 12 (doze) meses, do contrato 2022/000177 cujo objeto é a locação de cilindros de oxigênio e de acetileno e a recarga de gases para utilização em serviços de solda de materiais metálicos realizados pelo De

Total Empenhado no Dia: (432.291,75)

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08188-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.435,06Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001 - diferença de valor.
Anl. Emp.	00270-0001	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(1.392.388,97)ANULAÇÃO DE EMPENHO VISANDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	04388-0002	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(47.835,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO N° 2023/980
Devolução	06449	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(117,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06450	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	06451	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06492	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(485,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06493	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.041220022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	06470	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(466,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06471	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	07719/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	247.284,49Solicitação parcial para execução de supressão de veiculo no contrato 2022/000084 da empresa LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA.
Empenho	07720/2023	CM HOSPITALAR S.A	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.357,00ATA = 2022/050077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07721/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.520,00ATA = 2022/020077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07722/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.373,80ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	07723/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.078,64ATA = 2022/030077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	07724/2023	LILIAN KELLI COLONI 14738670883	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.452,00Serviço de gerenciamento Wi-Fi nos acessos de Internet nos pontos da Prefeitura Municipal de Louveira, por conta da internet que está sendo distribuída via Wi-Fi nos prédios públicos de forma gratuita aos munícipes e servidores e pensando principalme
Empenho	07725/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA	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	07726/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07727/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99.069,00Solicitação Parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletronic. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Muncipi





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07728/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	46.570,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para serem usados na alimentação escolar do Município de Louveira. Processo: 2023/000211. Fornecedor: IDELA DISTRIBUIDORA DE CARNES
Empenho	07729/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.271,20Solicitação parcial da ATA = 2023/020047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos cárneos para serem usados na alimentação escolar do Município de Louveira. Processo: 2023/000211. Fornecedor: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DIST
Empenho	07730/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	38.860,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010046 - Modalidade = 000067/2023 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de temperos para uso na alimentação escolar do Município de Louveira. Processo: 2023/000340. Fornecedor: VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE A
Empenho	07731/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00616 - 010801.1030400332.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	59.838,02Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	07732/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.42	1.009.656,27Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Prefeitura (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	07733/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00821 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	462.050,42Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	07734/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00588 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	95.886,68Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	07735/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00756 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	199.623,72Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	07736/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00859 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	199.623,72Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	07737/2023	ROBERTO DOS SANTOS ALVES 13783934818	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.985,00Despesa referente a contratação de Empresa Especializada em organização e prestação de serviços, para a realização FESTIVAL REGIONAL KIDS DE KARATE E CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA para a SELJ.
Empenho	07738/2023	CEF MATRIZ	00067 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.99	18.063,09CONTRATAÇÃO PRODUTO CAIXA POLITICAS PUBLICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS, RELACIONADAS AS ATIVIDADES SOCIAL E OPERACIONAL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07739/2023	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	320,60ATA = 2023/010060 - Modalidade = 000069/2023 - Pregão Presencial - aquisição de 10 caixas de água em copo para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	07740/2023	INSIGHT DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	120,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar da corrida 6ª Corrida do Coração e da Corrida Aniversário de Jundiá representando a cidade de Louveira.
Empenho	07741/2023	IDEAL 5K PRODUCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	120,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar da corrida Barão de Jundiá representando a cidade de Louveira.
Empenho	07742/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	474,00SERVIÇO DE RESSOLDA DE CABO DE TENS, SUBSTITUIÇÃO DE PINOS BANANA E CONECTOR DB9 E TESTES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	07743/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	140,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO (PAT. 93771) COM TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA INTERNA E TESTE FUNCIONAIS DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK
Empenho	07744/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00Contratação de empresa para ,amutenção corretiva do amplificador de som da unidade CECI Pequenos Brilhantes. Patrimônio nº 74.791.
Empenho	07745/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 92257) COM LIMPEZA DOS CONTATOS, CALIBRAÇÃO E REVISÃO GERAL DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	07746/2023	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.200,00Manutenção em porta da doca da unidade escolar, pois está quebrada e com risco de provocar acidentes.
Empenho	07747/2023	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	14.250,00Manutenção de motocicletas da guarda municipal visando mantê-las em condições ideais de funcionamento e utilização, zelando pelo prolongamento da vida útil destas e a segurança de seu condutor.
Empenho	07748/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	220,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº 55264A, MARCA DX, DA UBS DRA. MIGUEL FRANCISCO MILAN (BURCK)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07749/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	220,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº 55636, MARCA GNATUS, DA UBS DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (CSIII)
Empenho	07750/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.150,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº 78409, MARCA KAVO DA UBS ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)
Empenho	07751/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA À VACUO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07752/2023	ADRIANO ALVARO DA SILVA 36179529841	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	120,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar da corrida Hopi Hari representando a cidade de Louveira.
Empenho	07753/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	714,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE (PAT. 79831) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07754/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00Manutenção em Geladeira da unidade usada para acomodar alimentos usados para distribuição da alimentação escolar. O equipamento está apresentando temperatura elevada e precisa de ajuste.
Empenho	07755/2023	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	01137 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.99	1.388,58RENOVAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTADOR, DENOMINADO TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, QUE PERMITE AOS USUÁRIOS DA CONTRATANTE CONECTADOS À INTERNET, PESQUISAR, VISUALIZAR, IMPRIMIR E CONTROLAR NORMAS TÉCNICAS BRASILEIR
Empenho	07756/2023	EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
Empenho	07757/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	480,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAKS PARA TROCA NAS MÁQUINAS QUE SÃO UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07758/2023	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.140,00Aquisição de cartuchos para reposição de estoque no almoxarifado da Secretaria de Água e Esgoto, os quais são utilizados em equipamento plotter para impressão de plantas e projetos desenvolvidos nessa Secretaria.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07759/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	410,00Troca do filtro devido ao fim da vida útil
Empenho	07760/2023	ESMERELLI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.063,66Aquisição de madeiras para confecção de prateleiras necessárias para a organização dos uniformes da banda marcial.
Empenho	07761/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	391,15PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 006126/2023 (GILBERTO LUIZ CLARO).
Empenho	07762/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00DÉBITOS REFERENTES A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS (ESTIMATIVA: 4 MESES)
Empenho	07763/2023	SUZELEI APARECIDA BASSO	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	07764/2023	SUZELEI APARECIDA BASSO	00105 - 010201.0412200772.053 - 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	07765/2023	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTEGIDO	00120 - 010201.2060600652.408 - 3.3.90.45.00 - 45.99	31.616,43PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO CULTIVO PROTGIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.867 DE 10/05/2023, OFICIO 62/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC
Empenho	07766/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	46.012,83PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 63/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07767/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	990,00Aquisição de cortina de ar para a sede do POUPATEMPO, sito à Rua Eurico Dutra, 27 - Jardim Niero
Empenho	07768/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.99	52.000,00Aditamento de contrato 093/2021-aditamento necessario referente a atualização do mapa digital urbano georreferenciado item 8.2
Empenho	07769/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00456 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.99	12.000,00Contratação de empresa especializada em TI para modernização administrativa do município de Louveira
Empenho	07774/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	406,29Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07775/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	9.167,14Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07776/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	20.960,51Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07777/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	825,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	377,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	500,19Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.483,14Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.080,92Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.756,04Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.244,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.187,20Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.323,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.321,61Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	23.123,82Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.468,08Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.694,64Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	07791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010115
Empenho	07792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	988,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010115
Empenho	07793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.529,83Folha de pagamento- agosto/2023. - 010115
Empenho	07794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.409,16Folha de pagamento- agosto/2023. - 010115
Empenho	07795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.228,91Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.370,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.228,24Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.923,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.766,12Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.916,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	07802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.962,84Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	709,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.887,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.312,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.856,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.159,29Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	07810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	414,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010302
Empenho	07811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010302
Empenho	07812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.186,07Folha de pagamento- agosto/2023. - 010302
Empenho	07813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	07814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.015,51Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	07815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.242,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	07816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	07817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.426,45Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	07818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.070,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.258,63Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.146,52Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.863,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.086,52Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	07824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	416,77Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	07825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	07826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.923,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	07827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.927,34Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.696,54Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	07829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010311
Empenho	07830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	262,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010311
Empenho	07831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.982,69Folha de pagamento- agosto/2023. - 010311
Empenho	07832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010312
Empenho	07833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010312
Empenho	07834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.491,75Folha de pagamento- agosto/2023. - 010312
Empenho	07835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.552,78Folha de pagamento- agosto/2023. - 010313
Empenho	07836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.658,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010313
Empenho	07837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.708,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010313
Empenho	07838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	749,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.180,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.013,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.155,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.354,84Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.944,81Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	07845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.078,01Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.459,85Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.883,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.402,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.379,68Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.597,47Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.679,20Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.244,89Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	07854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	38,18Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.062,02Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.231,20Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.186,07Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.050,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.291,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.934,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99	25.031,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	207.950,21Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	07864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	12,73Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.539,79Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.906,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.938,78Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.193,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.934,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.633,78Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.983,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.986,17Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.324,74Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.589,32Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.270,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	07877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.37	1.556,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.806,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.520,74Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.410,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.513,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.562,21Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.436,70Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.10	16.802,87Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.435,06Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.367,60Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	07887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.397,73Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.694,18Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	15.005,93Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.954,24Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.211,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	34.335,69Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.993,91Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	65.558,83Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	82.464,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	153.471,64Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.101.006,07Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	07899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	86,58Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	670,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.569,38Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.268,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.540,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.708,16Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.438,60Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	07906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	898,02Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.730,77Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.798,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.492,46Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.171,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.548,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.778,55Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.079,60Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.604,87Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.469,73Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	07916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.177,76Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.739,04Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.457,12Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.580,56Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.757,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.842,84Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.533,27Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.632,24Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	70.452,20Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	479.007,83Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	07926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	232,73Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809
Empenho	07927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	279,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	993,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809
Empenho	07929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.256,76Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809
Empenho	07930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809
Empenho	07931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.978,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809
Empenho	07932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	585,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.181,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.984,78Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.659,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.780,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.218,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.99	53.367,59Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.185,15Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	07940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	63.873,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.384,23Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.198,21Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.484,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.152,70Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.679,87Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.424,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.943,74Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	19.011,57Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	46.368,42Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	952,98Folha de pagamento- agosto/2023. - 010907
Empenho	07951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010907
Empenho	07952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.458,93Folha de pagamento- agosto/2023. - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.99	728,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.429,97Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	206.412,37Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	834,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.146,86Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.609,47Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.440,56Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.440,56Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.974,83Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.619,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	32.391,66Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	68.193,75Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	101.900,20Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.139.384,55Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	07967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.152,70Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.221.154,04Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	165,03Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.118,65Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.336,19Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.392,61Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.798,53Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.595,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.110,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.177,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	20.419,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	423.696,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.507,23Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.521,69Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35.694,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	07982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.320,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	07983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	272,35Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	669,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.933,89Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.116,57Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.050,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.349,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.611,44Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.488,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	349.869,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	07992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.656,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010907
Empenho	07993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.429,97Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.541,41Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.839,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07996/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	120.792,02Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	07997/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	582,57Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	07998/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	867,90Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	07999/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.409,55Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08000/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.409,55Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08001/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.347,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08002/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.356,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08003/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.819,10Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08004/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.094,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08005/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08006/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.678,17Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08007/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	221,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.449,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08009/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.260,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08010/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.892,74Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08011/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.544,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08012/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	283.059,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08013/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	7,58Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08014/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	183,94Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08015/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	908,35Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08016/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.262,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08017/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.725,05Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08018/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.620,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08019/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.912,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08020/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.327,17Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08021/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.235,57Folha de pagamento- agosto/2023. - 010802
Empenho	08022/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.088,03Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	08023/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	08024/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	08025/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	08026/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.207,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08027/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.774,16Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08028/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.459,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08029/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.340,61Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08030/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08031/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.134,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08032/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	25.538,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08033/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.247,73Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08034/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	64.276,44Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08035/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	308.944,92Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08036/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	43.781,07Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08037/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	613,34Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08038/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.498,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08039/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.874,70Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08040/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.140,10Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08041/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.664,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08042/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4.188,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08043/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.133,39Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08044/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.390,85Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08045/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.311,09Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08046/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.665,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08047/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08048/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.542,41Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08049/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.967,98Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08050/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.996,85Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08051/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.328,87Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08052/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.667,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08053/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.396,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08054/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.277,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08055/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.335,22Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08056/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08057/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	18.742,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08058/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.384,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08059/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.154,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08060/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	24.995,79Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08061/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.127,01Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08062/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34.443,08Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08063/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.095,62Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08064/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	63.155,37Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08065/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	193.500,41Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08066/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	205.627,29Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08067/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	554.928,38Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08068/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.04	12,70Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08069/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	271,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08070/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01021 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	846,69Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08071/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.626,44Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08072/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.511,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08073/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.110,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08074/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.927,34Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08075/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.879,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08076/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08077/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.407,13Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08078/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.674,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08079/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.872,12Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08080/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.931,63Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08081/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.931,63Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08082/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08083/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.863,26Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08084/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.317,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08085/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.482,93Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08086/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.154,10Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08087/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	60.264,34Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08088/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.366,04Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08089/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.488,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08090/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.666,78Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08091/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.899,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08092/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.636,17Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08093/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.152,43Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08094/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.261,29Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08095/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.941,96Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08096/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.457,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08097/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.101,97Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08098/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	995,60Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08099/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08100/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.548,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.548,27Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01107 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.986,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08104/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.153,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08105/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.654,60Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08106/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.642,97Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08107/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.212,53Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.561,05Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.280,48Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08110/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.483,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08111/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.542,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08112/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.447,68Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08113/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.462,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08114/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.841,44Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08115/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08116/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.601,61Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08117/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.10	491,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08118/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.550,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08119/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.300,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08120/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.300,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08121/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.914,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08122/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.027,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08123/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.600,80Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08124/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08125/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.829,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08126/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.116,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601
Empenho	08127/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08128/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01194 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.36.00 - 36.07	1.963,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601
Empenho	08129/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601
Empenho	08130/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.318,90Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601
Empenho	08131/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.765,61Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	08132/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.296,11Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	08133/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	08134/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	08135/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	08136/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.510,66Folha de pagamento- agosto/2023. - 010313
Empenho	08137/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.971,82Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	08138/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.117,08Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	08139/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.703,86Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	08140/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.281,22Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	08141/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.255,34Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	08142/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.853,66Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	08143/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.177,95Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	08144/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.820,52Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	08145/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	56.751,38Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	08146/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.235,68Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	08147/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	08148/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.899,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08149/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08150/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.755,32Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08151/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.696,84Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08152/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.923,14Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08153/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.142,38Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08154/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.874,41Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08155/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08156/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08157/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.118,56Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08158/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.337,84Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601
Empenho	08159/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.972,85Folha de pagamento- agosto/2023. - 010101
Empenho	08160/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.325,85Folha de pagamento- agosto/2023. - 010115
Empenho	08161/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.348,11Folha de pagamento- agosto/2023. - 010201
Empenho	08162/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.010,26Folha de pagamento- agosto/2023. - 010301
Empenho	08163/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,09Folha de pagamento- agosto/2023. - 010302
Empenho	08164/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.020,51Folha de pagamento- agosto/2023. - 010305
Empenho	08165/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.674,18Folha de pagamento- agosto/2023. - 010307
Empenho	08166/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.874,65Folha de pagamento- agosto/2023. - 010308
Empenho	08167/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.641,14Folha de pagamento- agosto/2023. - 010311
Empenho	08168/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	637,94Folha de pagamento- agosto/2023. - 010312
Empenho	08169/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.353,11Folha de pagamento- agosto/2023. - 010401
Empenho	08170/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.572,53Folha de pagamento- agosto/2023. - 010501
Empenho	08171/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.388,99Folha de pagamento- agosto/2023. - 010601
Empenho	08172/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.550,05Folha de pagamento- agosto/2023. - 010701
Empenho	08173/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	205.242,19Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Empenho	08174/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.993,36Folha de pagamento- agosto/2023. - 010804
Empenho	08175/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.566,40Folha de pagamento- agosto/2023. - 010806
Empenho	08176/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	97.775,30Folha de pagamento- agosto/2023. - 010807
Empenho	08177/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	841,90Folha de pagamento- agosto/2023. - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08178/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.143,77Folha de pagamento- agosto/2023. - 010814
Empenho	08179/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	205.929,09Folha de pagamento- agosto/2023. - 010903
Empenho	08180/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.305,33Folha de pagamento- agosto/2023. - 010907
Empenho	08181/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	348.969,87Folha de pagamento- agosto/2023. - 010901
Empenho	08182/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.491,72Folha de pagamento- agosto/2023. - 010911
Empenho	08183/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.059,77Folha de pagamento- agosto/2023. - 010904
Empenho	08184/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	66.152,14Folha de pagamento- agosto/2023. - 010905
Empenho	08185/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.504,27Folha de pagamento- agosto/2023. - 010902
Empenho	08186/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	53.940,67Folha de pagamento- agosto/2023. - 010910
Empenho	08187/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.848,28Folha de pagamento- agosto/2023. - 010906
Empenho	08188/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.785,25Folha de pagamento- agosto/2023. - 011001
Empenho	08189/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	43.560,04Folha de pagamento- agosto/2023. - 011101
Empenho	08190/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	132.681,35Folha de pagamento- agosto/2023. - 011201
Empenho	08191/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.388,81Folha de pagamento- agosto/2023. - 011301
Empenho	08192/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.427,35Folha de pagamento- agosto/2023. - 011402
Empenho	08193/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.180,71Folha de pagamento- agosto/2023. - 011404
Empenho	08194/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.363,50Folha de pagamento- agosto/2023. - 011405
Empenho	08195/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.372,23Folha de pagamento- agosto/2023. - 011406
Empenho	08196/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.545,71Folha de pagamento- agosto/2023. - 011501
Empenho	08197/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,89Folha de pagamento- agosto/2023. - 011601

Total Empenhado no Dia: 16.982.820,77

Dia do Movimento: 30/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06834-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	27,34DESPESA REFERENTE A JUROS DE MULTAS DE TRÁNSITO - PROCESSO Nº 005234- PLACA EHE-8041



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04386-0002	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	(3.067,28)ANULAÇÃO DE EMPENHO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0955/2023/SME
Anl. Emp.	04387-0002	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	(10.314,32)ANULAÇÃO DE EMPENHO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0955/2023/SME
Anl. Emp.	04328-0002	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(3.394.633,29)ANULAÇÃO DE EMPENHO VISANDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO
Anl. Emp.	00060-0001	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00359 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(6.759.305,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO VISANDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO
Devolução	06424	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(438,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06425	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06426	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	05508	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(870,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Total Empenhado no Dia:				(10.168.991,05)

Dia do Movimento: 31/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07774-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,51Folha de pagamento- agosto/2023. - 010803
Anl. Emp.	06315-0001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00193 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.400.000,00)REDUÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Anl. Emp.	06497-0001	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(468.820,06)Locação a partir de Dezembro
Anl. Emp.	03089-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(2.000.000,00)Contratação de empresa especializada para canalização do correço Sapezal, necessario devido a erosões do canal.-ajuste finisa
Anl. Emp.	01333-0001	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(500.000,00)Construção de estrutura para Cabines e Imprensa e adequação dos vestiários do campo o CEIL 1 - bairro, para atender as necessidades do novo gramado nos eventos esportivos realizados pela Secretaria de Esporte.FINISA
Anl. Emp.	04127-0001	CONSTRUTORA OHANA LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(300.000,00)Contratação de empresa especializada em reforma e adequação de galpão, para instalação do Centro de Ginástica Olímpica de Louveira.-FINISA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07696-0001	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(70.000,00)Contratação de empresa para saneamento integral e de forma ambientalmente correta às propriedades rurais e urbanas do Município, contribuindo com a descontaminação do lençol freático raso, das micros-bacias hidrologicas da região. A execução do colet
Anl. Emp.	05694-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00108 - 010201.2060600651.224 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(1.200.000,00)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE SUCOS, NA ESTRADA DAS MARITACAS, Nº 500, LT. 3, QD. C, GIL DR. CHACARAS- LOUVEIRA/SP.-FINISA
Anl. Emp.	00062-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(1.000.000,00)Revitalização do espaço do centro equestre.-FINISA
Anl. Emp.	00062-0002	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(400.120,56)Revitalização do espaço do centro equestre.-finisa
Anl. Emp.	06469-0001	DEEP SKY ENERGIA LTDA	00973 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(1.000.000,00)contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em todo parque de iluminação pública existente em ruas, avenidas, travessas, alamedas, parques, praças, jardins e jardinsetes,
Anl. Emp.	07576-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(600.000,00)Contratação emergencial de empresa especializada em Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino - ANULAÇÃO
Devolução	05657	ERICA PIN PEREIRA	00625 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.254,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Devolução	06613	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	06786	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.099,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	06473	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(456,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	06474	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	06475	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(58,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	06611	NADINE CAUM	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM
Devolução	06612	NADINE CAUM	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM
Devolução	07562	ELIANE NICOLETI DE SOUZA	00071 - 010118.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(429,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE NICOLETI DE SOUZA
Devolução	07563	ELIANE NICOLETI DE SOUZA	00072 - 010118.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE NICOLETI DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2023 até 31/08/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08198/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00939 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	300.000,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS
Empenho	08199/2023	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	185.377,50Solicitação de prorrogação de prazo, por mais 12 (doze) meses, do contrato 2022/000086 cujo objeto é a prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema pú
Empenho	08200/2023	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.14	44.938,88Solicitação de prorrogação de prazo, por mais 12 (doze) meses, do contrato 2022/000086 cujo objeto é a prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema pú
			Total Empenhado no Dia:	(8.413.176,67)
			Total Empenhado no Período:	9.926.614,64