



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01088/2023	ERICA PIN PEREIRA	00604 - 010801.1030400332.053 - 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	01089/2023	ERICA PIN PEREIRA	00605 - 010801.1030400332.053 - 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	01090/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	287.653,15PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 03/2023.
Empenho	01091/2023	PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS EIRELI	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	11.088,00Despesa referente a aquisições de redes para as traves do campo de futebol e aros das cestas de basquete para reposições de todos os espaços esportivos atendidos pela Secretria de Esporte - ATA = 2022/050059 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Eletr
Empenho	01092/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.502,00ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial- Solicitação de serviços mecânicos para a manutenção dos veiculos da Secretaria de Cultura e Eventos: WV / Saveiro -EHE 8027 - WV / Voyage FGX4623.
Empenho	01093/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00261 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	242,50Aquisição de Plástico (Modelos RG e A4) para plastificadora do Cadastro Único.ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01094/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição de caixas de água em copo para uso na Divisão de Gabinete.
Empenho	01095/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	98.767,64ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Evento Cultural do Carnaval 2023 na Estação Ferroviária.
Empenho	01096/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	36.780,48ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de Som e Trio Elétrico para Evento Cultural do Carnaval 2023 na Estação Ferroviária.
Empenho	01097/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.600,00Contratação de serviço de Buffet para a comemoração dos aniversariantes dos meses de Janeiro e Fevereiro para os idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. ATA = 2022/010006 - Modalidade = 000015/2022 - Pregão Pres



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01098/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.470,20Solicitação parcial da ATA = 2022/040073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	01099/2023	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.160,00Aquisição de pneus para a frota de carros da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/010014 - Modalidade = 000026/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01100/2023	JOÃO DO PRADO JUNIOR CONFECÇÃO	01034 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.23	13.500,00Confecção de camisetas para serem utilizadas no carnaval 2023.
Total Empenhado no Dia:				473.008,97

Dia do Movimento: 02/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01101/2023	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	683.077,95CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR O LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.
Empenho	01102/2023	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.05	208.814,15DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP E O MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POSTO DO POUPTEMPO LOUVEIRA.
Total Empenhado no Dia:				891.892,10

Dia do Movimento: 03/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01103/2023	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.360,00Aditamento do contrato 44/2022, referente a modalidade de zumba da Secretaria de Esporte.
Empenho	01104/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01105/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				16.360,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00510-0001	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(85,00)Anulação de saldo não utilizado.
Empenho	01106/2023	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01107/2023	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01108/2023	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01109/2023	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	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	01110/2023	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01111/2023	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01112/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.938,30ATA = 2022/020073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	01113/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	804,00ATA = 2022/040073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	01114/2023	J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.080,00ATA = 2023/030005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01115/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.047,00ATA = 2023/010005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01116/2023	FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA	00857 - 010910.1236500392.342 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.950,00Aquisição de Notebooks para a Divisão de Centro de Convivência Infantil. Esta se faz necessário para atender os novos professores e Diretores.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01117/2023	FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA	00820 - 010909.1236500392.342 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.950,00Solicitação de Notebooks para a Divisão de Educação Pré-Escolar. Esta se faz necessário para atender os novos professores e Diretores.
Empenho	01118/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	91,00ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01119/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	268,56ATA = 2022/020071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01120/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.089,80ATA = 2022/030067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01121/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.095,30ATA = 2022/040067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01122/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	14.705,75ATA = 2022/030067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01123/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.353,30ATA = 2022/010050 - Modalidade = 000041/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01124/2023	RS INSUMOS DE SAÚDE LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.539,24ATA = 2022/010067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	01125/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.290,30ATA = 2022/020060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01126/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.310,00ATA = 2022/010060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01127/2023	CHISTIAN LEONARDO GOMES	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.000,00Contratação de dez 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	01128/2023	ALOISIO AKIRA SANO	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Aloisio Akira Sano, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01129/2023	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRÁFICOS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Moises Seba Neto em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01130/2023	49.039.959 FABIANA PATRICA DE CAMARGO	01041 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00Contratação de seis apresentações musicais Fabiana Patricia de Camargo 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 Secretaria
Empenho	01131/2023	AMAURI DONIZETTI ZAQUEU	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.600,00Contratação de oito apresentações musicais de Amauri Donizete Zaquau, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01132/2023	FABIANO HENRIQUE DE GODOI	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	6.900,00Contratação de Fabiano Henrique de Godoy, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, módulo
Empenho	01133/2023	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRÁFICOS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.400,00Contratação de três apresentações musicais de Moises Seba Neto em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01134/2023	49.190.634 NELI APARECIDA PERON	01041 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.800,00Contratação de seis apresentações musicais de Neli Aparecida Peron, 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 Secretaria de C
Empenho	01135/2023	MARCIO FRANCISCO PEREIRA	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Marcio Francisco -Baruc, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01136/2023	RAFAEL RENAN MARQUES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Rafael Renan Marques, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01137/2023	FERNANDO JOSE MARQUES BARRETO	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.600,00Contratação de oito apresentações musicais de Fernando José Marques Barreto, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eve
Empenho	01138/2023	DANIEL CHAVES DOS SANTOS 42561120813	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.539,12Aquisição de equipamentos e instalação do gerenciador de máquinas virtuais para migração dos servidores antigos físicos para servidores virtuais nos novos equipamentos.
Empenho	01139/2023	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.738,00Manutenção em equipamento da recepção do PAS.
Empenho	01140/2023	ARTUR QUEIROZ SILVA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	150,00Contratação de empresa especializada em serviço de vistoria , para o veículo GOL, placa FGX4617, de uso da Secretaria de Desenv. Urbano. Tal vistoria se faz necessário devido a placa ter se perdido em vistoria a obras.
Empenho	01141/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.200,00Aquisição de carimbos para os novos funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	01142/2023	FERNANDES E MONTANHEIRO PREST DE SERV GEOL E ASS EM PROJ DE MEIO AMBIENTE	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.800,00Contratação de empresa especializada para realização de estudos de Geofísica avançada para a detecção de água subterrânea no Bairro Monterrey.

Total Empenhado no Dia:

171.054,67



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01143/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	134.688,30Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos do Ensino Fundamental. Conforme Termo de Referência.
Empenho	01144/2023	CLARO S.A	00819 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	31.210,30Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos do Divisão de Educação Pré-Escolar, conforme Termo de Referência.
Empenho	01145/2023	CLARO S.A	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	82.448,60Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Divisão de Centro de Convivência Infantil, conforme Termo de Referência.
Empenho	01146/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	55.783,44ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	01147/2023	ALLCRIS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	217.220,80ATA = 2022/010082 - Modalidade = 000100/2022 - Pregão Eletrônico - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01148/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	125.282,12ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico (AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	01149/2023	FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA	00755 - 010908.1236100402.342 - 4.4.90.52.00 - 52.35	71.600,00Aquisição de Notebooks para a Divisão de ensino Fundamental. Esta se faz necessário para atender os novos professores e Diretores da Rede Municipal de Educação.
Empenho	01150/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31.370,00ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico (AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	01151/2023	SILENE ALBERTINI MAGALHAES FURQUIM 13732809803	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.468,33Contratação de serviço necessário para a instalação/configuração dos novos servidores adquiridos pelo Departamento de Tecnologia da Informação para trabalhar com o novo conceito de virtualização de servidores.
Empenho	01152/2023	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.852,00Aquisição de suprimentos para produção de crachá funcional dos servidores.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01153/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	880,00Aquisição de medicamento para ser utilizado nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	01154/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.852,90AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS / ADULTO PARA PACIENTE CINTIA GOMES GIACOMETTI.
Empenho	01155/2023	ZEQUIM COMERCIO E INSTALACAO DE VIDROS LTDA	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.24	320,00AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	01156/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.908,00Aquisição de Materiais de composição para a sede do Poupatempo e Detran, instalados na Rua Eurido Dutra nº 27 - Jardim Niero.
Empenho	01157/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00261 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.30	636,00Aquisição de Headsets e bases discadoras para o Departamento do Cadastro Único, visando facilitar o atendimento das entrevistadoras ao grande Público do serviço, o qual constantemente entra em contato com as mesmas para tirar dúvidas a respeito dos b
Empenho	01158/2023	DRIMAR COMERCIAL LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.473,00Aquisição de equipamento para ser utilizado na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01159/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.591,00Aquisição de Fragmentadora de papel para suprimento das demandas do Cadastro Único.
Empenho	01160/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00265 - 010304.0824400792.295 - 4.4.90.52.00 - 52.36	4.532,36Aquisição de Fragmentadora de papel e Plasmificadora para suprimento das demandas do Cadastro Único.
Empenho	01161/2023	AIRMED EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	20.624,90ATA = 2022/020067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01162/2023	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00923 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.35.00 - 35.01	92.840,00Contratação de empresa especializada para serviços de orientação técnica para a Administração Pública.
Empenho	01163/2023	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00446 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.35.00 - 35.01	92.840,00Contratação de empresa especializada em serviços de orientação técnica para a Secretaria de Finanças.
Empenho	01164/2023	ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00138 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.01	7.421,96Referente a Anuidade da filiação do município de Louveira na AMITESP - Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo.
			Total Empenhado no Dia:	1.003.844,01

Dia do Movimento: 08/02/2023

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





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01165/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.720,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001128/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001341-26.2021.8.26.0681/01 - SOLANGE LOVRIC DA CUNHA PALETTA.
Empenho	01166/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.784,40Aquisição de Materiais para suprimento das atividades e oficinas oferecidas pelos CRAS junto à população. ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01167/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.115,60Locação de 03 ônibus para transporte dos idosos que frequentam o SCFV no Centro de Convivência do Idoso, os quais participarão do Baile de Carnaval, no dia 10/02/2023, das 14hs às 17hs. ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencia
Empenho	01168/2023	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	22.471,18Prorrogação do Contrato nº 11/2022, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 07/02/2023, com a aplicação de reajuste de 5,90% com base no índice IPCA/IBGE constante no edital e na cláusula quinta do instrumento contratual.
			Total Empenhado no Dia:	33.091,75

Dia do Movimento: 09/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01169/2023	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00603 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.39.00 - 39.99	418.000,00Prorrogação do Contrato nº 000018/2022, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09/02/2023. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licenciamento de sistema de gerenciamento de entrega de medicamentos em domicílio.
Empenho	01170/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO SNJ Nº 035/2023.
Empenho	01171/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,07PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01172/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.061,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01173/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.796,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01174/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	58,01PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01175/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.497,89PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01176/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	254,75PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01177/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	27.333,69PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01178/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	20.797,42PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01179/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	922,00PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01180/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	398,81PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01181/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	120,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01182/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01183/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	854,27PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01184/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01185/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.483,39PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A JANEIRO/2023.
Empenho	01186/2023	DORIVAL CYPRIANO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.912,26Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitória Finamore, n° 102, Residencial Bairro do Burch.
Empenho	01187/2023	Nadir Nechoy Cypriano	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.912,26Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitória Finamore, n° 102, Residencial Bairro do Burch.
Empenho	01188/2023	ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.694,00HOSPEGAGEM PARA AS FUNCIONÁRIAS MARCIA BEVILACQUA E DANIELLA ANDREA BATISTA MARCIANO NO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP.
Empenho	01189/2023	CLINICA VETERINARIA LUIDGE LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA EM ANIMAL RESGATADO PELA SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL - BEA - BEM ESTAR ANIMAL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 570.737,38

Dia do Movimento: 10/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00029	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	00030	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(462,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Empenho	01190/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	382.629,14Contratação de empresa especializada em ampliação e melhorias na rede de drenagem. (Monterrey - EMEF Angelo Argenton Filho-799 - Av Gualicho). A obra se faz necessária para acessar os danos causados por propriedades de terceiros e os processos erosiv
Empenho	01191/2023	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	199,36DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009220/2022 - PLACA FCV0H92. AITSI-B8-009469-9.
Empenho	01192/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00351 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	29.614,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.114 DE 11/10/2022, DESTINADO A PASSAGEM DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCESSO ADM. 007244/2021.
Empenho	01193/2023	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.729,41Locação de imóvel destinado ao uso de estacionamento da Prefeitura Municipal.
Empenho	01194/2023	DORIVAL CYPRIANO	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.429,48Prorrogação dos contratos 2020/000012 e 2020/100012 por 12 meses, referentes à locação do imóvel da base da Polícia Militar.
Empenho	01195/2023	Nadir Nechio Cypriano	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.429,48Prorrogação dos contratos 2020/000012 e 2020/100012 por 12 meses, referentes à locação do imóvel da base da Polícia Militar.
Empenho	01196/2023	SARRO ARTE E ARTESANATO LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	36.000,00Contratação de empresa especializada em mão de obra de construção de monumento artístico.
Empenho	01197/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00823 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	193.624,27Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01198/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00861 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	451.790,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.

Total Empenhado no Dia: 1.200.851,44

Dia do Movimento: 13/02/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01199/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.566,00Aquisição de materiais escolares e de escritórios para uso nas atividades e oficinas ofertadas pelo CREAS junto à população. ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01200/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.459,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FGX4652.
Empenho	01201/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.600,00Aquisição de cadeiras para troca e reposição na unidade do CRAS Bairro Santo Antônio. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01202/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.325,90ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de palco e tendas para Evento Cultural na Praça da bica.
Empenho	01203/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00280 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.000,00Aquisição de Cadeiras para troca e reposição no Conselho Tutelar. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01204/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.125,00Aquisição de tatames para atender a unidade EMEI PEDRO MIQUELETTTO.
Empenho	01205/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.150,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico- Aquisição de galões e caixas de copos de água para serem utilizados na Secretaria de Cultura, Salão de eventos, Estação Ferroviária, Subestação Ferroviária, Casa da Cultura e também
Empenho	01206/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para Evento Cultural na Praça da Bica.
Empenho	01207/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00265 - 010304.0824400792.295 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.100,00Aquisição de mesa redonda para uso em Reuniões do Departamento do Cadastro Único. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01208/2023	TECBOL LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.000,00Despesa referente a aquisição de materiais esportivos para as modalidades da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/010059 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01209/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.341,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01210/2023	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01211/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	14.600,00Aquisição de cadeiras para troca e reposição na unidade do CRAS Centro. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01212/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01213/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	956,52ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial nº 1000445-29.2022.8.16.0681, impetrado por Mariane Pelegrinelli para o período de 180 dias.
Empenho	01214/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.779,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01215/2023	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01216/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.883,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01217/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	470,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01218/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	567,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01219/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.192,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01220/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.535,18AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01221/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	267,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01222/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01223/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01224/2023	H H CAVALARO EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.616,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01225/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.298,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01226/2023	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01227/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.136,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01228/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.626,20Aquisição de materiais esportivos para uso dos alunos da Divisão de Centro de Convivência Infantil nas aulas de Educação Física.
Empenho	01229/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.186,40Aquisição de peças para conserto do veículo de placa FOG 7968, da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01230/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	830,44Aquisição de peças para o conserto do veículo de placa DK1 2667 da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01231/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.328,47Aquisição de peça para conserto do veículo de placa FGX 4648 da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01232/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.986,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01233/2023	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01234/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.394,50Aquisição de materiais esportivos para uso dos alunos da Divisão de Educação Pré-Escolar nas aulas de Educação Física.
Empenho	01235/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.863,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01236/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.097,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01237/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.665,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01238/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00235 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.600,00Aquisição de 02 armários de Escritório para Readequação da Brinquedoteca do CREAS. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico. Execução de Ata com permissão da Secretaria de Educação.
Empenho	01239/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.658,72AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01240/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.035,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01241/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	795,00Aquisição de Materiais Escolares e de Escritório para suprimento das Atividades e Oficinas oferecidas pelo SCFV para a população idosa de Louveira. ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01242/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.400,00Aquisição de Cadeiras para Substituição e Adaptação do novo Local do Departamento de Segurança Alimentar na Área de Lazer. ATA = 2022/010042 - Modalidade = 000081/2021 - Pregão Eletrônico. Execução de Ata com Permissão da Secretaria de Educação.
Empenho	01243/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	515,76AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DK12654.
Empenho	01244/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.648,14ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EHE-8007.
Empenho	01245/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.493,21ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4641.
Empenho	01246/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	434,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01247/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.552,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01248/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.878,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01249/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	840,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01250/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.561,12 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01251/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.259,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01252/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.840,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01253/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01254/2023	A. D. DAMINELLI EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	893,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01255/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	898,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01256/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.056,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01257/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	498,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01258/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	532,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01259/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.532,00 Aquisição de materiais esportivos para uso dos alunos da Divisão Pré-Escolar nas aulas de Educação Física.
Empenho	01260/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.532,00 Aquisição de materiais esportivos para uso dos alunos da Divisão de Centro de Convivência Infantil nas aulas de Educação Física.
Empenho	01261/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.850,00 Aquisição de materiais esportivos para uso dos alunos da Divisão de Centro de Convivência Infantil nas aulas de Educação Física.
Empenho	01262/2023	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	01131 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	20.100,00 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO PCJ - EXERCÍCIO DE 2023.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01263/2023	35.083.109 FLAVIA CRISTINA MONTAGNERO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	12.000,00Contratação de seis projetos de teatro de Flávia Cristina Montagnero, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes cênicas, eixo consultoria específica para ações artísticas e culturais sem caráter avaliativo, módulo pr
Empenho	01264/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.440,00Manutenção em utensílios de cozinha, que apresentam avarias e precisam de conserto. Utensílios usados nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	01265/2023	49.348.322 JULIA DIAS RODRIGUES	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.000,00Contratação de dois projetos de artes visuais da artista Julia Dias Rodrigues, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Even
Empenho	01266/2023	49.348.249 MARIANA CONRADO MOREIRA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.000,00Contratação de dois projetos de artes visuais da artista Mariana Conrado Moreira, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e E
Empenho	01267/2023	EVERSON LUIS SALLES 28473079825	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.000,00Contratação de dois projetos de artes visuais do artista Everson Luis Sales, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de pequeno porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Evento
Empenho	01268/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.160,00Manutenção preventiva /corretiva de impressora, pertencente a Secretaria de Des. Urbano HP Desingnjet T520.
Empenho	01269/2023	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	01041 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00Contratação de seis apresentações musicais da ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA, 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
Empenho	01270/2023	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.000,00Contratação de dez apresentações musicais de Luis Antonio Pelegrinelli, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01271/2023	SUELLEN MARIANE CAMPOS VIANNA 39559205854	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de seis apresentações musicais de Suelen Mariane Campos Vianna, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secret
Empenho	01272/2023	JOAO GONCALVES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Joao Gonçalves em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	01273/2023	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.200,00REFERENTE AS ANUIDADES DE 2022 E 2023 JUNTO A ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE.
Empenho	01274/2023	JOELDIR MANOEL SILVA ME	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.200,00Contratação de quatro shows de Joeldir Manoel Silva, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo difusão, módulo
Empenho	01275/2023	JOELDIR MANOEL SILVA ME	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.800,00Contratação de um show de Joeldir Manoel Silva, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo difusão, módulo gru
Empenho	01276/2023	49.111.018 ALISON DE CARVALHO BARBOSA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Alison 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	01277/2023	SIRLÉIA MARIA MACHADO DO NASCIMENTO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	15.000,00Contratação de dez ações formativas de Sirléia Maria Machado do Nascimento em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, no segmento literatura, eixo ações formativas, módulo atividades recreativas, conforme o Edital de Chamamento Público
Empenho	01278/2023	MS PROPAG SPORT E EVENTOS	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	270,00Pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do Pump League Brasil representando a cidade de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01279/2023	42.960.589 GABRIEL DE SOUZA IVO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Gabriel Souza, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para a
Empenho	01280/2023	MG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.281,10Contratação de empresa especializada em serviços de regulagem, manutenção e reparos em máquinas de costura de diversos modelos, para as máquinas utilizadas nas oficinas culturais.
Empenho	01281/2023	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	297,36Pagamento de taxa de aferição do tacógrafo do veículo Microonibus placa GDO1A24.
Empenho	01282/2023	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	297,36Pagamento de taxa de aferição do tacógrafo dos veículo Microonibus placa EGY1A82 .
Empenho	01283/2023	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00Contratação para atender a despesas com serviços cartorários necessários à Administração Pública.
Empenho	01284/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.472,00Aquisição necessária para atender as diversas atividades do calendário escolar a serem servidos pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	01285/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto do equipamento eletrônico da unidade escolar EMEF MELISSA SICALHONE.
Empenho	01286/2023	PLOT PRINTER SOLUCOES LTDA - ME	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.010,00A contratação de empresa especializada em cópia de projetos, plantas e processos específicos, visa atender as demandas da área de aprovação, solicitados pelos Municípios no balcão de atendimento.
Empenho	01287/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	630,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto dos equipamentos eletrônicos da unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01288/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.360,00Contratação de empresa especializada em manutenção, para a ploter da Secretaria de Des. Urbano que parou de funcionar - HP Ploter T520.
Empenho	01289/2023	ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	89,00AQUISIÇÃO DE MULETA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE MILTON SIDNEY FRANCISCO.
Empenho	01290/2023	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.30	10.219,90Aquisição de gerador para máquina de solda utilizado em serviços em tubulações PEAD, utilizado pelo Departamento Oeracional.
Empenho	01291/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	20.119,18CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 697/2023 - REFERENTE A JANEIRO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

442.806,64

Dia do Movimento: 14/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01292/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01293/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01294/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. REQUISIÇÃO Nº 03/2023.
Empenho	01295/2023	EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.125,00AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SALA SENSORIAL DO CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01296/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.032,12AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SALA SENSORIAL DO CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01297/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	35.555,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01298/2023	LOT METAIS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.550,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01299/2023	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.450,00RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1938/2016.
Empenho	01300/2023	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1937/2016.
Empenho	01301/2023	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.200,00RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1949/2016.
Empenho	01302/2023	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A AUTOBAN - REFERÊNCIA: ARTESP-REL-2021/000951 - PROTOCOLO ARTESP: 535.314/20.
Empenho	01303/2023	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	10.040,02Contratação de empresa especializada em adequação predial, para manutenção de corrimão do Paço Municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01304/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122,50ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - produto para ser utilizado eventos internos e externo do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	01305/2023	RENATO B. CARRENHO	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	510,00Aquisição de vidraria para uso no Laboratório Físico - Químico da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01306/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	140,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO (PAT. 90559) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	01307/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	690,00CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ELETROCARDIOGRAMA (PAT. 79305) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	01308/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	250,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ELETROCARDIOGRAMA (PAT. 79305) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	01309/2023	E. CORREA GUEDES	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	549,00Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da lavanderia de roupas da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	01310/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.835,00Contratação de empresa especializada em manutenção, para os equipamentos das cozinhas das unidades escolares do ensino fundamental, que estão com avarias.
Empenho	01311/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.960,00Contratação de empresa especializada em manutenção, para lavadora de louças da cozinha da unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01312/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.880,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos da cozinha piloto, que estão com avarias e necessitam de conserto urgente, visto que são usados nas atividades para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	01313/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.860,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos das cozinhas das unidades escolares do Ensino Infantil, que estão com avarias e necessitam de conserto urgente.
Empenho	01314/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	780,00Contratação de empresa especializada em manutenção em rechaud de inox da cozinha da unidade escolar CECI PICA PAU AMARELO.
Empenho	01315/2023	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.000,00Aquisição de fita de rotulador para identificação dos bens patrimoniais.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01316/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.250,00AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01317/2023	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.100,00Aquisição de baterias, material necessário para o funcionamento dos nobreaks da Divisão de Trânsito.
Empenho	01318/2023	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.564,50Atender ao mandado de segurança nº 1002094-29.2022.8.26.0681 impetrado por Maria José Cristina de Marci pelo período de 120 dias.
Empenho	01319/2023	INDAIA INDUSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.883,80AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	01320/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.392,80AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	01321/2023	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.900,00Aquisição de Coifa Industrial para o Projeto Estadual CozinhaAlimento, tem a finalidade de instalar cozinhas piloto experimentais, visando incrementar a capacitação de agentes multiplicadores das ações de Segurança Alimentar e Nutricional, gerenciadas
Empenho	01322/2023	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	546,60Aquisição de materiais para reposição para a Sede da Divisão de Trânsito.
Empenho	01323/2023	LEMONS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00766 - 010908.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.880,00Aquisição de equipamento para confecção de carteirinhas de identificação para os alunos residentes no município de Louveira que utilizam o Transporte Escolar.
Empenho	01324/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.125.779,00Solicitação parcial da ATA = 2022/010022 - Modalidade = 000033/2022 - Pregão Presencial, referente a produtos processados (frutas) a serem a serem oferecidos aos alunos da educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Meren
Empenho	01325/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	85.372,50Aquisição de materiais esportivos para as modalidades da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/030059 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01326/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.276,40ATA = 2022/180072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial impetrado por Yasmin Benvegnu Watanabe Nº 1000473-94.2022.8.26.0681 pelo período de 180 dias.
Empenho	01327/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.978,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01328/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	50.043,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01329/2023	AT&WP COMERCIAL LTDA EIRELI	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	64.190,00Aquisição de materiais esportivos para as modalidades da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/040059 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01330/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.896,00Contratação de empresa especializada em animação de personagens, para recepcionar os alunos nas unidades escolares no início do ano letivo.
Empenho	01331/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	19.470,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Evento Cultural na Estação Ferroviária.
Empenho	01332/2023	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.125,32ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial - Contratação de empresa especializada em serviço de ambulância, utilizados nas festividades do Aniversário da Cidade, Festa da Uva e Cultura na Estação.
Empenho	01333/2023	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	853.066,60Construção 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.
Empenho	01334/2023	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	185.100,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	01335/2023	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	52.800,00Atender ao mandado judicial nº 1001258-56.2022.8.26.0681 impetrado por Fernando Zioli Fernandes pelo período de 120 dias.
Empenho	01336/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	204.291,80Aditivo do contrato emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira. Complemento de valores do Contrato nº 185/2022 por três meses.
Empenho	01337/2023	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	546.840,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2023, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01338/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1,266,38 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001508/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000303-11.2022.8.26.0659/01 - FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO.
Empenho	01339/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	354.827,94 SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA ESTRADA MIGUEL BOSSI - CONF. PROCESSO 001299/2023.
Empenho	01340/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00048 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,21 Pagto Multas e Juros - NF 2604 DDPRAG - 22/12/2022.
Empenho	01341/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.37	31,89 JUROS NFS 178 E 179 - TROUPE BRASIL
Total Empenhado no Dia:				3.772.698,29

Dia do Movimento: 15/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00517-0001	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(400,00) Anulação de empenho por duplicidade de requisição. (Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil).
Anl. Emp.	01004-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5,082,59) Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	01342/2023	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS ME	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	495.237,05 Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.
Empenho	01343/2023	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS ME	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	353.740,75 Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.
Empenho	01344/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.877,84 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2023. REQUISIÇÃO Nº 04/2023.
Empenho	01345/2023	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.569,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2023. REQUISIÇÃO Nº 05/2023.
Empenho	01346/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00482 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01347/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.346,42 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2023.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01348/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.200,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023.
Empenho	01349/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10,04DIFERENÇA INSS CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS.
Empenho	01350/2023	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	01351/2023	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				859.999,01

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01366-0001	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3.124.199,50)Anulação de empenho devido ao saldo da autorização estar em divergência com o saldo dos itens. (Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino).
Anl. Emp.	01375-0001	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.16	(100.000,00)Anulação devido dotação incorreta. Contratação de empresa especializada em locação de Trenzinho turístico, para traslado na cidade de Louveira. ATA = 2022/010078 - Modalidade = 000107/2022 - Pregão Presencial.
Anl. Emp.	01076-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(200,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 138/2023.
Anl. Emp.	00624-0001	CECILIA FERREIRA	00563 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)Anulação do empenho, conforme solicitação enviada via email.
Anl. Emp.	00625-0001	CECILIA FERREIRA	00566 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)Anulação do empenho, conforme solicitação enviada via email.
Empenho	01352/2023	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.723,20ATA = 2022/010063 - Modalidade = 000056/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	01353/2023	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.586,00ATA = 2022/020063 - Modalidade = 000056/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01354/2023	M. TESTA CONFECÇÃO	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.700,00ATA = 2022/030057 - Modalidade = 000045/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01355/2023	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.308,87Valor para ser pago a Autoban referente a contratos referente ocupação de faixa de domínio ACTUA-AB -40000798/08 - ACTU-AB-4000799/08 e CCRACKT-AB-17483/15.
Empenho	01356/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	540.314,00Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10. Prorrogação de prazo (aditivo) pelo período de 12 meses do Contrato 0053/2019.
Empenho	01357/2023	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00467 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	14.258,95Contratação de empresa especializada em suporte/locação do servidor de imagens PACs.
Empenho	01358/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	451.868,23Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	01359/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.971.944,66Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	01360/2023	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	23.804,91Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação, config
Empenho	01361/2023	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	10.414,53Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação, config
Empenho	01362/2023	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	14.877,81Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação, config



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01363/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	36.899,45ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FEIRAS E EVENTOS DA SEDEC.
Empenho	01364/2023	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.263,60Aquisição de Material Escolar para atender as unidades Escolares.
Empenho	01365/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	24.645,62Aquisição de Materiais de escritório e escolar para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	01366/2023	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.124.199,50Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01367/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00913 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.14	27.925,00Contratação de empresa especializada em locação de tenda, para atender a unidade CEIL Professora Aparecida Eufrásia G. Yembo - Fundamental, para uso dos alunos nas aulas de Educação Física e recreação.
Empenho	01368/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.495,40Aquisição de materiais esportivos para uso das unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01369/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	58.106,00Aquisição de materiais esportivos para uso das unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01370/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.412,60Aquisição de materiais esportivos para uso das unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01371/2023	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.124.199,50Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01372/2023	TECBOL LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.130,00Aquisição de materiais esportivos para uso das unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01373/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	16.149,00Aquisição de material esportivo para uso nas unidades escolares do ensino fundamental.
Empenho	01374/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	30.166,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FGX4632.
Empenho	01375/2023	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.16	100.000,00Contratação de empresa especializada em locação de Trenzinho turístico, para traslado na cidade de Louveira. ATA = 2022/010078 - Modalidade = 000107/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01376/2023	CM HOSPITALAR S.A	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	35.970,72ATA = 2022/050077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01377/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.970,00ATA = 2022/030077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01378/2023	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.123,20ATA = 2022/060034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01379/2023	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.028,00ATA = 2022/010034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01380/2023	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	20.830,00ATA = 2022/100085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial Aquisição de material de construção para a realização de manutenções gerais no município.
Empenho	01381/2023	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.113,35ATA = 2022/030048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico Aquisição de material elétrico para manutenções diversas nos próprios publicos.
Empenho	01382/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.41	8.400,00ATA = 2022/010006 - Modalidade = 000015/2022 - Pregão Presencial - Contratação de empresa especializada em serviço de buffet, para servir aos servidores que realizarão curso in Company sobre a nova lei de licitações, nos dias 08, 09 e 10 de Março.
Empenho	01383/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.500,00ATA = 2022/020085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial Aquisição de material de construção para a realização de manutenções gerais no município.
Empenho	01384/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.640,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTOS DA SEDEC.
Empenho	01385/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	180.000,00Contratação de empresa especializada em manutenção predial, para núcleos esportivos. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01386/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.938,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DK12671.
Empenho	01387/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.540,40ATA = 2022/040034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01388/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.109,60ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01389/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.696,48ATA = 2022/020077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01390/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.400,00ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01391/2023	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.344,00ATA = 2022/020034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01392/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.247,84ATA = 2022/000038 - Modalidade = 000053/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL COM USUÁRIOS DO CAPS ATÉ A CIDADE DE SANTOS, DIA 15/03/23, DAS 7:00 ÀS 17:00HS, 44 PESSOAS - 2 K
Empenho	01393/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.986,40Locação de 02 ônibus (Modelo Convencional) para Transporte Circular (Vide Itinerário abaixo) dos idosos que frequentam o SCFV - CCI, os quais participarão dos eventos de Aniversariantes do Mês, nos dias 24/02 e 28/04, ambos das 14:30 às 16:30, no CCI
Empenho	01394/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.985,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de container para Evento Cultural na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	01395/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.611,00AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DK12678.
Empenho	01396/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	439,65ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQU-9127.
Empenho	01397/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.138,71ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GAL-1091.
Empenho	01398/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.180,00ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial - Aquisição de marmitas para evento na Estação Ferroviária.
Empenho	01399/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.020,00Aquisição de material esportivo para uso das unidades escolares da Pré Escola.
Empenho	01400/2023	TROPIX COMERCIAL LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.040,00Aquisição de materiais para atender os Centros de Convivência Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01401/2023	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.525,60Aquisição de Material Escolar para atender as unidades Escolares da Pré-Escola.
Empenho	01402/2023	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.158,00Aquisição de Material Escolar para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01403/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para realização de eventos institucionais. ATA = 2022/010006 - Modalidade = 000015/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01404/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.519,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição necessária para o Evento da Entrega do Parque da Represa do Córrego Fetá, na data 25/03/2023, visto que após a inauguração, ocorrerá uma caminhada na Represa e os copos de
Empenho	01405/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição necessária para o Evento da Entrega do Parque da Represa do Córrego Fetá, na data 25/03/2023, visto que após a inauguração, ocorrerá uma caminhada na Represa e os copos de
Empenho	01406/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	44.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	01407/2023	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00Serviço de aferição de tacógrafo para o veículo Microonibus placa GDO1A24.
Empenho	01408/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ARTS REFERENTE A ENGENHARIA AMBIENTAL E AGRONOMIA.
Empenho	01409/2023	CAIO LEONARDO AMARAL CORTES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Caio Leonardo Amaral Cortes, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Event
Empenho	01410/2023	AMAURI DONIZETTI ZAQUEU	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.000,00Contratação de dez apresentações musicais de Amauri Donizete Zaquau, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01411/2023	ELETCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da secadora de roupas da unidade escolar EMEI NICOLAU FINAMORE.
Empenho	01412/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.22	1.640,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática, que serão usados de Backup para outros departamentos.
Empenho	01413/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.320,00Aquisição de baterias para nobreak que serão usados de Backup para outros departamentos.
Empenho	01414/2023	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.000,00PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS /SP.
Empenho	01415/2023	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da Taça EPTV de Futsal 2023 onde a equipe adulta irá representar a cidade de Louveira.
Empenho	01416/2023	MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.738,00Manutenção em equipamento de impressão de senha da Unidade de Saúde Antonio Carlos dos Santos.
Empenho	01417/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	290,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM BALANÇA PEDIÁTRICA (PAT. 87348) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	01418/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	189,90SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM BALANÇA PEDIÁTRICA (PAT. 87348) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	01419/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.130,00Contratação emergencial ( 03 MESES) de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	01420/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.160,00Contratação emergencial ( 03 MESES) de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	01421/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.120,00Contratação emergencial ( 03 MESES) de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01422/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	690,00Contratação emergencial ( 03 MESES) de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender a Cozinha Piloto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01423/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.650,00Contratação emergencial ( 03 MESES) de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01424/2023	WILLIAN SANTOS MACIEL	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	9.000,00Contratação de duas apresentações musicais de Willian Santos Maciel em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, na segmento música, eixo gravações, módulo produção ou gravação.
Empenho	01425/2023	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.393,00Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2023.
Empenho	01426/2023	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00Serviço de aferição de tacógrafo para o veículo Microonibus placa EGY1A82.
Empenho	01427/2023	GILBERTO VERONEZ 06852695824	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.20	800,00Contratação de serviço de manutenção de portão eletrônico para a sede da Divisão de Trânsito.
Empenho	01428/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.936,15Aquisição de caixas organizadoras para uso na organização das unidades escolares de Ensino Pre Escolar.
Empenho	01429/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.872,30Aquisição de caixas organizadoras para uso na organização das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01430/2023	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.058,50Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2023.
Empenho	01431/2023	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.029,25Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2023.
Empenho	01432/2023	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.058,50Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2023.
Empenho	01433/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	59,00Papel sulfite 40 para impressão de fichas funcionais dos servidores.
Empenho	01434/2023	ZILQUIIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.398,80TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE KIT DE REAGENTE PARA ANALISADOR DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01435/2023	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.330,00AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SUGESTÕES EM ACRÍLICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01436/2023	FORMULA & ACAO FARMACIA MAGISTRAL LTDA - ME	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	193,20Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento da paciente Caroline Vitória Santana Galego.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01437/2023	FORMULA & ACAO FARMACIA MAGISTRAL LTDA - ME	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.222,00Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento da paciente Caroline Vitória Santana Galego.
Empenho	01438/2023	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.155,60Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento da paciente Priscila Renata de Oliveira.
Empenho	01439/2023	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.100,00Aquisição de medicamento manipulado (Polietilenoglicol-PEG 400) para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento dos pacientes Davi Luis Pereira de Oliveira e Vitória Silva So
Empenho	01440/2023	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.060,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01441/2023	THATUITO COMERCIAL LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.199,60Aquisição de suco artificial em pó, para consumo dos servidores do Paço Municipal.
Empenho	01442/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.17	899,50Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01443/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	182,40Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01444/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.330,50Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01445/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.455,30Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01446/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.472,75Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01447/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.540,43Aquisição de material para manutenção de equipamentos e manutenção da rede lógica na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01448/2023	CONTEBOX CONTAINER E MODULOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.370,00Aquisição dos respectivos itens para complementar a urbanização do Córrego Fetá; viabilizando mais uma opção de lazer para a população de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01449/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	135,00Aquisição de material elétrico para instalação de ar condicionado.
Empenho	01450/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	103,00Aquisição de material elétrico para instalação de ar condicionado.
Empenho	01451/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	249,90Material necessário no uso operacional para fixação de placas em suportes e cavaletes na Divisão de Trânsito.
Empenho	01452/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	111,03Aquisição de materiais de reposição para a sede da Divisão de Trânsito.
Empenho	01453/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	378,06Aquisição de materiais de reposição para a sede da Divisão de Trânsito.
Empenho	01454/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	473,69Aquisição de assento sanitário para substituição de peças danificadas e instaladas em banheiros do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01455/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.39	181,35Aquisição de materiais para Centro de Educação Ambiental Tabarana.
Empenho	01456/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	103,23Aquisição de materiais para Centro de Educação Ambiental Tabarana.
Empenho	01457/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	373,15Aquisição de certificado digital E-CPF para o Secretário de Administração, Marcelo Silva Souza, (com token) para assinatura de documentos, com validade de 3 (três) anos.
Empenho	01458/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.486,41Aquisição de nobreak para utilização nos computadores da Divisão Contábil.
Empenho	01459/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 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	01460/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	170,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01461/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	80,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01462/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01463/2023	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00467 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	349.211,03CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, NOS MOLDES DE ATENDIMENTO AS NORMAS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE).
Empenho	01464/2023	MARCO ANTONIO FURLAN E SANDRA REGINA TARDIVELLI FURLAN	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.000,00Locação de imóvel para realização das oficinas descentralizadas, onde acontecerão as aulas de música, como violão, viola caipira, canto coral, aulas de danças como ballat e jazz, e também as oficinas de teatro, o imóvel está localizado na Estrada Mu
Empenho	01465/2023	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00762 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	844.139,46Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes do ensino Fundamental, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01466/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00761 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	393.324,91Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01467/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00762 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	235.994,93Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01468/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00763 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	51.915,82Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01469/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00823 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	1.191.698,37Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do ensino pré-escolar, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01470/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00861 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	3.575.069,70Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes do ensino infantil, residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01471/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	122,95Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01472/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.380,13Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01473/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	156,83Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01474/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	784,16Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01475/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.352,50Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01476/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	156,83Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01477/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	332,91Folha de pagamento- rescisão-fevereiro - 010911
Empenho	01478/2023	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	247,61PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 045/2023.
Empenho	01479/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.665,91Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010307
Empenho	01480/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	66.193,48Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010803
Empenho	01481/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	26.915,26Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010807
Empenho	01482/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.028,00Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010814
Empenho	01483/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.186,94Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010903
Empenho	01484/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.258,99Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010901
Empenho	01485/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.216,65Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010904
Empenho	01486/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.958,85Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010905
Empenho	01487/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.197,75Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010910
Empenho	01488/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.380,24Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 010906
Empenho	01489/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	36.361,80Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 011001
Empenho	01490/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	30.725,69Licença Premio, referente a fevereiro de 2.023. - 011101
Empenho	01491/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.77	108.874,62Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial.
Empenho	01492/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	39.116,52Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial.
Empenho	01493/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	79.602,21Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial. Reajuste do Contrato nº 127/2021.
Empenho	01494/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	26.534,07Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial. Reajuste do Contrato nº 127/2021.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01495/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	92.574,50Renovação de Contrato de Locação de Impressoras.
Empenho	01496/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.906,30Prorrogação do Contrato 092/2020. Fornecimento de link de Internet de 100Mbps.
Empenho	01497/2023	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO	01367 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.93.00 - 93.00	655.533,15Restituição de valor referente ao saldo residual do Convênio FEHIDRO contrato 011/2017.
Empenho	01498/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	140.138,81DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 479 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 231 DE 17/02/2023.
Empenho	01499/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.086.012,82Aditivo do contrato emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira. Complemento de valores do Contrato nº185/2022 por três meses.
Empenho	01500/2023	JOAO VICTOR FERNANDES VANDERLEI 39008225816	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	66.600,00Contratação de empresa para o desenvolvimento e instalação de decoração da Estação Ferroviária de Louveira para receber a programação do Carnaval 2023.
			Total Empenhado no Dia:	16.323.459,60

Dia do Movimento: 17/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01501/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	420,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	01502/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	896,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PROFILAXIA (PAT. 75348) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	01503/2023	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 Pública de Ensino.
Empenho	01504/2023	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	558.849,50Despesa referente a renovação do contrato 32/2022 referente as modalidades de nataçao e hidroginástica da Secretaria de Esporte.
Empenho	01505/2023	TIDB SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E SERVIÇOS PERSONALIZADOS - EIRELI	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	304.212,48Despesa referente a renovação do contrato 30/2022 referente as modalidades de artes marciais da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01506/2023	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00123 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	52.361,10Referente a renovação do aluguel do prédio em que está localizado o Núcleo de Capacitação. (NUCCA).
Empenho	01507/2023	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00123 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	52.361,10Referente a renovação do aluguel do prédio em que está localizado o Núcleo de Capacitação. (NUCCA).
Empenho	01508/2023	SILAS ROGERIO LOBILE	01041 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de seis apresentações musicais de Silas Rogério Lobile, 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 Secretaria de
Empenho	01509/2023	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	01041 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.200,00Contratação de quatro 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 S
Empenho	01510/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00Aquisição de placa de identificação padrão Mercosul para veículo pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Para o veículo WV GOL - Placa: FGX4617.
Empenho	01511/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00Serviço de primeiro emplacamento de veículo Coletivo, tipo VAN - 16 lugares da Secretaria de Educação.
Empenho	01512/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00Solicitação para primeiro emplacamento de veículo Coletivo, tipo VAN - 16 lugares da Secretaria de Educação.
Empenho	01513/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00Solicitação para primeiro emplacamento de veículo, tipo passeio da Secretaria de Educação.
Empenho	01514/2023	GEMELI MEDICAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.040,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01515/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00044 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.960,00Aquisição de colções para distribuição para famílias carentes atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	01516/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico aquisição de 10 caixas de água para uso no gabinete do Prefeito.
Empenho	01517/2023	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00942 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.311,58ATA = 2022/010087 - Modalidade = 000117/2022 - Pregão Presencial Contratação de empresa especializada em recarga de extintor, para utilização em eventos oficiais na prevenção de incêndios.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01518/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.731,00Solicitação parcial de ata da Secretaria de Serviços Públicos de materiais de serralheria a serem utilizados em serviços de manutenção e reparos de peças utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/030084 - Mod
Empenho	01519/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.501,00Trata-se de solicitação parcial de ata da Secretaria de Serviços Públicos de materiais de serralheria a serem utilizados em serviços de manutenção e reparos de peças utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/
Empenho	01520/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	16.899,62DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 108 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 232 DE 17/02/2023.
			Total Empenhado no Dia:	2.742.489,18

Dia do Movimento: 22/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00045	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(92,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00046	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00120	DEBORA APARECIDA RABELO	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(135,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00121	DEBORA APARECIDA RABELO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(70,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00043	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(221,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	00044	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Empenho	01521/2023	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00973 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	301.400,00Contratação de empresa especializada, visando o fornecimento de mão de obra e equipamento para garantia de funcionamento de um parque de iluminação de cerca de 9.300 IP contemplando a execução de serviço de instalação elétrica com trocas e/ou reparo
Empenho	01522/2023	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	799,90AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01523/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	370,00Aquisição de peças para conserto de relógio ponto - Emef Jose Pereira Dutra - R. Francisco Pereira Dutra, 889 - Estiva - Louveira.
Empenho	01524/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.30	320,55Aquisição de aparelho telefonico para substituição dos telefones com defeito.
Empenho	01525/2023	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.737,90AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01526/2023	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.040,00AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA USO NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01527/2023	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.265,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01528/2023	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.326,56Recolhimento de anuidade da Associação do Município de Louveira à ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Entidade que desenvolve a universalização do saneamento básico nos serviços municipais, apoiando a representatividade.
Empenho	01529/2023	E. CORREA GUEDES	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	535,00Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da geladeira da unidade escolar CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	01530/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.19	483,90Aquisição de embalagens para presentes, as quais servirão para acondicionar itens que serão distribuídos aos idosos que frequentam o SCFV durante atividades e gincanas.
Empenho	01531/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.19	112,00Aquisição de embalagens para presentes, as quais servirão para acondicionar itens que serão distribuídos aos idosos que frequentam o SCFV durante atividades e gincanas.
Empenho	01532/2023	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	454,52AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	01533/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	80,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONDAS (PAT. 79128)) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01534/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	190,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONDAS (PAT. 79128)) DA US GILBERTO AJJAR.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01535/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	01196 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07	98,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral para uso em reuniões referente a projetos municipais da Secretaria de Gestão de Projetos e Programas.
Empenho	01536/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	324,29Aquisição necessária para manutenção do veículo GOL - FGX-4649. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01537/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	378,57Aquisição necessária para manutenção do veículo VOYAGE - FGX-4631. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01538/2023	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00130 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	206.100,00Locação de imóvel para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Economico e suas divisões que compreendem a Sala do Empreendedor, o SAT, o Banco do Povo o posto de atendimento do SEBRAE, Divisão de Indústria e Comércio e Turismo.
Total Empenhado no Dia:				521.296,78

Dia do Movimento: 23/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01539/2023	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	18.086,08Contratação de empresa especializada em Construção de Cobertura Metálica. Aditamento de contrato 259/2022.
Empenho	01540/2023	OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	270.000,00Contratação de show do artista Daniel em carater de Pessoa Juridica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666//93, para programação do Aniversário de Louveira 2023.
Empenho	01541/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.596,00Aquisição de borrifadores e dispenser de mesa para álcool gel para uso das unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01542/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	649,00Aquisição de borrifadores e dispenser de mesa para álcool gel para uso das unidades escolares da Divisão de Educação Pré-Escolar.
Empenho	01543/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.947,00Aquisição de borrifadores e dispenser de mesa para álcool gel para uso dos Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01544/2023	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	5.600,00Aquisição de insumos para uso no Programa de Serviços Ambientais.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01545/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de impressão, para os equipamentos dos consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01546/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.465,00Contratação de empresa especializada em manutenção para os equipamentos dos consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01547/2023	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.32	73,90Aquisição de pirógrafo para uso no CEA Tabarana.
Empenho	01548/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00752 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.592,00Solicitação de pen drive para atender as unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01549/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00817 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.30.00 - 30.17	796,00Solicitação de pen drive para atender as unidades escolares de educação Pré-Escolar.
Empenho	01550/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.592,00Solicitação de pen drive para atender as unidade de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01551/2023	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.982,90Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01552/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01553/2023	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01554/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.955,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - LOCAÇÃO DE TENDA PELO PERÍODO DE 60 DIAS (2 MESES), PARA A US. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	01555/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	265.627,20Solicitação de materiais de escritório e escolar para atender as unidades do Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01556/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	218.406,00Solicitação de materiais escolar e de escritório para atender as unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	01557/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	105.558,00Solicitação de materiais de escritório e escolar para atender as unidades escolares da Educação Pré-Escolar.
Empenho	01558/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	188.019,84Aquisição de uniformes para as modalidades esportivas. Material necessário para a utilização em festivais, amistosos e campeonatos para os alunos das escolinhas de esporte e equipes de competição ATA = 2022/010028 - Modalidade = 000052/2022 - Preg



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01559/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00740 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	98.899,40Aquisição de materias escolares para distribuição gratuita aos alunos das unidades escolares do ensino Fundamental.
Empenho	01560/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00845 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	75.460,00Solicitação de material de escolar para distribuição aos alunos dos Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01561/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00805 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	28.442,80Solciitação de materiais escolares para distribuição gartuita para os alunos das unidades escolares da Educação Pré-Escolar.
Empenho	01562/2023	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de JOSE ANTONIO BEDINI em caráter de Pessoa jurídica , por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I (de 3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cult
Empenho	01563/2023	FILIFE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.600,00Materiais gráficos necessários aos serviços do Protocolo.
Empenho	01564/2023	AUTOTRANSITO - CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTOS EM EDUCACAO NO TRANSITO LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	290,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA para os MOTORISTAS vinculados nesta DIVISÃO de TRANSPORTES, que atuaram nas remoções em ambulâncias.
Empenho	01565/2023	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Thiago Godoy Montazzole em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	01566/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.235,60AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA DA SESA.
Empenho	01567/2023	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.980,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA DA SESA.
Empenho	01568/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.070,00AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERMANENTES PARA ATENDER À DEMANDA DA SAÚDE.
Empenho	01569/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	299,00Aquisição de pen drive para uso na Secretária de Administração.
Empenho	01570/2023	CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.069,24Aquisição de materiais eletricos para instalação elétrica das novas salas do Departamento de Segurança Alimentar na Área de Lazer do Trabalhador.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01571/2023	CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.876,80Aquisição de materiais elétricos para suprir a necessidade de montagem dos painéis nas instalações das captações do Córrego Rainha e do Fetá e do Reservatório do Monterrey com os fusíveis do padrão adequado.
Empenho	01572/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01573/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01574/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	198,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 01 BOLSISTA, CONFORME OFÍCIO SME Nº 249 DE 23/02/2023.
Empenho	01575/2023	IZABEL NUNES DE OLIVEIRA	01074 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.93.00 - 93.01	211.954,92Pagamento de indenização por danos causados ao imóvel situado à Rua José Biasi nº 213 - Vila Pasti, ocasionados pela obra pública de substituição de tubulação, conforme Processo Administrativo nº 003756/2021.
			Total Empenhado no Dia:	1.569.421,68

Dia do Movimento: 24/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01576/2023	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.30	9.590,00Aquisição de nobreak para uso no sistema de telemetria dos reservatórios, captações e boosteres, a fim de obter informações a respeito deles de forma remota.
Empenho	01577/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00Contratação de empresa especializada em manutenção de Fogão industrial, da unidade escolar (CEIL EMEF BAIRRO).
Empenho	01578/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	640,00Contratação de empresa especializada em manutenção em Fogão industrial, da unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01579/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	720,00Contratação de empresa especializada em manutenção em central gpl e fogão que apresentaram VAZAMENTO significativo e não estancável de GÁS GLP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01580/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	800,00Contratação de empresa especializada em manutenção em Fogão industrial, da unidade escolar CECOIN Pequeno Príncipe, com problema na porta do forno, que não para fechada, além de outras manutenções necessárias.
Empenho	01581/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.840,00Aquisição de divisória para adaptação do andar térreo, realizando o fechamento de área exclusiva para os servidores.
Empenho	01582/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	455,00Manutenção URGENTE na geladeira da cozinha da unidade CECOIN ARCO IRIS (ALTO DAS COLINAS). Parou de funcionar, e o equipamento é usado para acomodar alimentos que serão servidos na alimentação escolar.
Empenho	01583/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	433,27Aquisição de peças para o veículo Mercedes-Benz Sprinter placa DK12658, conforme requisição por meio do ofício 33/2023-SMV anexo à solicitação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01584/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.231,20Locação de 03 ônibus para serviço Circular de transporte dos Idosos que frequentam o SCFV para a realização de Convivências (Roda de Conversa/Gincana e Bingo), que ocorrerão nos dias 03/03 e 17/03, das 14hs às 16hs30, no CCI. ATA = 2022/010053 - Mod
Empenho	01585/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.385,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para o evento da entrega do Parque da Represa do Córrego Fetá, que será realizado na data de 25/03/2023. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial .
Empenho	01586/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00182 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.200,00Aquisição de Marmitex para distribuição e consumo nas ações futuras a serem realizadas pela Secretaria e Serviços na manutenção do atendimento às famílias. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01587/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00557 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.682,00LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER ATIVIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL COM USUÁRIOS DO CAPS ATÉ A CIDADE DE SANTOS, DIA 15/03/2023, DAS 7:00 AS 17:00H (CONFORME OFÍCIO ANEXO). ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01588/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.746,16Aquisição de peças para o veículo desta pasta de placa FJO 6940. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01589/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.096,36 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GAL-1091. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01590/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	433,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4633. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01591/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.840,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4638. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01592/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	543,55 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4616. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01593/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	912,60 Aquisição de etiquetas para uso nas pastas de Protocolo Geral.
Empenho	01594/2023	ALDA N. S. ZANELLO ME	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.15	480,00 Aquisição de rosas para ornamentação de evento em comemoração ao dia internacional da mulher.
Empenho	01595/2023	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.750,00 Contratação de serviço necessário para mão de obra de programação, troca de peças, conserto de fontes, troca e conserto de antenas, conserto PTT, atualização do sistema GPS e rádios portateis (Modelo HYTERA PD706G), rádios fixos ( modelo HYTERA-MD786
Empenho	01596/2023	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	01597/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00133 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 015/2023.
Total Empenhado no Dia:				95.959,53

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01979-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(456,70) FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02065-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.086,68) FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904 - AJUSTE - ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02066-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(1.686,00)FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402 - AJUSTE - - ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.
Devolução	00318	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	00319	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	00320	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(151,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Empenho	01598/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	71.335,00Aquisição de material para uso na manutenção de estradas e ruas não pavimentadas.
Empenho	01599/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	29.996,55Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares. Processo: 2022/000425.
Empenho	01600/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	105.713,02Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares. Processo: 2022/000425.
Empenho	01601/2023	OCTO LABEL EIRELI	01196 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.44	10.896,45Aquisição de placa de identificação do POUPEMPO. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01602/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.024,55Aquisição de peças utilizadas na manutenção corretiva da Saveiro EHE8019 da SELJ - ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01603/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.268,90Aquisição de produtos de limpeza profissional, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto. Processo: 2022/000289. Solicitação parcial da ATA = 2022/010047 - Modalidade = 000035/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01604/2023	FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA	00324 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.475,00Aquisição de notebook para utilização para audiências on line. ATA = 2023/010002 - Modalidade = 000116/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	01605/2023	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.560,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	01606/2023	OCTO LABEL EIRELI	01196 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.44	6.896,45ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial - Aquisição de bandeira vertical para Identificação do POUPEMPO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01607/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	221,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	01608/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	593,61AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	01609/2023	ECOMUNDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	8.000,00Aquisição e instalação de barreira flutuante na foz do Córrego para facilitar a limpeza da Represa.
Empenho	01610/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	67,84Aquisição de Quadros de Aviso, os quais serão fixados nas portas da Secretaria de Assistência Social e do CREAS para colocação de informações pertinentes e recados de Reuniões.
Empenho	01611/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	203,52Aquisição de Quadros de Aviso, os quais serão fixados nas portas da Secretaria de Assistência Social e do CREAS para colocação de informações pertinentes e recados de Reuniões.
Empenho	01612/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.19	189,90Aquisição de maleta para notebook, para uso dos profissionais do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	01613/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00057 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.050,00Contratação de empresa especializada em retirada de aparelho de ar condicionado, da sala da Junta Militar - R. Armando Steck, 159 sala 12 Alameda do Comercio -Centro.
Empenho	01614/2023	EC PRODUCOES LTDA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.59	10.000,00Contratação de cinco serviços de Eudes Correia da Silva, em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento fotografia, eixo projetos relacionados à criação e direção, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	01615/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	112,00Aquisição de reparo da válvula de descarga, para a Secretaria de Segurança e Defesa Civil.
Empenho	01616/2023	DRIMAR COMERCIAL LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.125,00Aquisição de suplemento para máquina plastificadora da Divisão de Trânsito.
Empenho	01617/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.043,00Aquisição de fitas zebradas de sinalização para uso nos eventos esportivos.
Empenho	01618/2023	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ELIMINAÇÃO DE CONTAMINANTES NA ÁGUA UTILIZADA NO DEIONIZADOR DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01619/2023	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.263,40Hospedagem de site e e-mails pelo período de 3 meses.





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01620/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	264,00Aquisição de protetor solar para proteção dos funcionários do Setor Operacional.
Empenho	01621/2023	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	01131 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	41.940,36RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE REGULAÇÃO DA ARES-PCJ - EXERCÍCIO 2023.
Empenho	01622/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01623/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01624/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01625/2023	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01626/2023	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01627/2023	CAMILA ACERBI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01628/2023	CAMILA ACERBI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01629/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00969 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	823.394,93GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	01630/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	10.949,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01631/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.434,34FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01632/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	301,12FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01633/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	625,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01634/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	199,95FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01635/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	342,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01636/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	763,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01637/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.108,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01638/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.217,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01639/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.956,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01640/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.025,22FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01641/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.653,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01642/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.118,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01643/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.658,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01644/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.022,49FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01645/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.726,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01646/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01647/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.778,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	01648/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010115
Empenho	01649/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010115
Empenho	01650/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	898,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010115
Empenho	01651/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.509,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010115
Empenho	01652/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	136,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01653/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.565,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01654/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.979,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01655/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.446,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01656/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.537,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01657/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.820,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01658/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.937,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01659/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01660/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01661/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01662/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.506,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01663/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	644,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01664/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	723,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01665/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.007,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01666/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.655,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01667/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.915,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01668/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.967,69FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01669/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.595,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01670/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.466,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	01671/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010302
Empenho	01672/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	270,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010302
Empenho	01673/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	803,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010302



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01674/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.869,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010302
Empenho	01675/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	900,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	01676/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.705,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	01677/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.051,76FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	01678/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	01679/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.086,73FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	01680/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	577,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01681/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.800,34FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01682/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.872,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01683/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.331,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01684/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.395,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01685/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.289,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01686/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01687/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.202,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01688/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.275,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01689/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00202 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.205,91FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01690/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	601,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	01691/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	01692/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.077,87FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01693/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	01694/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	01695/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.982,12FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	01696/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010311
Empenho	01697/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.264,91FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010311
Empenho	01698/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.556,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010311
Empenho	01699/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010312
Empenho	01700/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010312
Empenho	01701/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.144,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010312
Empenho	01702/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	716,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010313
Empenho	01703/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010313
Empenho	01704/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.350,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010313
Empenho	01705/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.981,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01706/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.798,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01707/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.463,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01708/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.236,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01709/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01710/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.600,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	01711/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,94FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01712/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.395,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01713/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.395,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01714/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.791,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01715/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.085,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01716/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.213,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01717/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.333,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01718/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01719/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.313,85FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	01720/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	61,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01721/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.10	446,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01722/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.119,23FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01723/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01724/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.385,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01725/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.385,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01726/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.183,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01727/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.004,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01728/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.043,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01729/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.771,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01730/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01731/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.303,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	01732/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01733/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	819,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01734/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.188,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01735/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.578,73FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01736/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.580,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01737/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.108,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01738/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.672,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01739/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.967,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01740/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.900,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01741/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.916,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01742/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01743/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.493,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01744/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.000,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	01745/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.575,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01746/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.833,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01747/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.951,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01748/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.101,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01749/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01750/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.499,29FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01751/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00621 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.023,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01752/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.541,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01753/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.461,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	01754/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	926,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01755/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.251,23FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01756/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.534,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01757/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.180,93FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01758/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01759/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.027,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01760/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.443,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01761/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.474,05FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01762/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.980,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01763/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.539,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01764/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	81.078,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01765/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	136.701,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01766/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	966.950,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	01767/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	312,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01768/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.043,34FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01769/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.394,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01770/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.130,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01771/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.088,95FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01772/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.237,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01773/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.356,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	01774/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.562,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01775/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.916,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01776/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01777/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.437,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.382,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.070,93FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.531,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.211,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	01782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.290,35FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.304,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.849,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.010,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.135,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.751,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.980,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.858,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.115,74FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	66.416,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	438.779,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	01793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010809
Empenho	01794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	634,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010809
Empenho	01795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010809
Empenho	01796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.395,11FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010809
Empenho	01797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.073,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.741,09FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.996,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.020,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.560,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.376,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51.147,58FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	205.449,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	01806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.757,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.359,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.456,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	53.478,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	88.193,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.820.084,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	617,87FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.596,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.342,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.518,22FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.711,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.620,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010907
Empenho	01818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010907
Empenho	01819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.998,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.606,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	757,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.462,95FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.964,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.476,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.335,19FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.796,09FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.543,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	01828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.257,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.678,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.038,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.259,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	44.623,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.003.872,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	01834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.809,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010907
Empenho	01835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	470,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	82.428,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	107,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	733,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.195,78FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.729,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	1.907,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.200,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.602,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.070,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.491,68FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.839,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.736,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412.100,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	01849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00773 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	189,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	945,76FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.996,35FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.728,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.485,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.186,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	01856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.201,14FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.603,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.776,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	666,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.341,44FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.359,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.750,77FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.707,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.514,87FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.547,47FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.358,47FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.763,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.678,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	339.515,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	01870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	470,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.882,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	01872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	447,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.043,61FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.435,78FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.130,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.960,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.968,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.669,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.675,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	01881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	199,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	369,61FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.108,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.317,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.963,34FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.145,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.086,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.189,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910
Empenho	01889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	35,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.022,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.147,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.511,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.636,07FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.067,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.724,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.648,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	01898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	6,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.123,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.888,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.189,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.355,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.858,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.103,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.681,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	20.531,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.196,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	65.663,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	277.979,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	01911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	926,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.077,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.286,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.831,95FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.285,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.527,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.882,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.982,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.324,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	26.910,77FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.447,35FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.410,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.614,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	01926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.538,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.247,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.812,91FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.747,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	20.522,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	28.498,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.535,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31.728,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.892,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	63.107,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	177.302,39FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	229.796,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	478.420,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	01941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	246,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.825,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.703,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	01947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	847,78FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.521,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.695,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.020,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.170,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.778,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.766,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.862,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.214,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.529,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.026,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	01958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.656,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.241,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.259,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.618,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.993,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.725,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.412,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.662,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	01967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.350,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.866,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.887,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.554,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.291,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.523,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	01974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.985,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.309,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.826,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.956,35FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.530,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.834,25FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	01982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.228,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.317,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.772,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.664,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.594,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.254,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	01989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	1.377,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.217,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.042,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.427,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.910,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	01996/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.330,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01997/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.433,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	01998/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.475,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	01999/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	02000/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.812,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010313
Empenho	02001/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.366,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401
Empenho	02002/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.671,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	02003/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.213,47FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	02004/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.654,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	02005/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.917,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	02006/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.685,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	02007/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.880,58FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	02008/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.006,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	02009/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	815,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	02010/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.693,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	02011/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.646,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	02012/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	02013/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.399,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	02014/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	02015/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.772,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02016/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.926,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	02017/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.092,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	02018/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.519,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	02019/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	02020/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	02021/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	02022/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	02023/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.353,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	02024/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.564,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010101
Empenho	02025/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010115
Empenho	02026/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.481,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010201
Empenho	02027/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.767,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010301
Empenho	02028/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	524,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010302
Empenho	02029/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.054,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010305
Empenho	02030/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.446,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010307
Empenho	02031/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.635,61FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010308
Empenho	02032/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.390,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010311
Empenho	02033/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	574,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010312
Empenho	02034/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.165,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02035/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.372,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010501
Empenho	02036/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.789,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010601
Empenho	02037/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.971,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010701
Empenho	02038/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.977,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010802
Empenho	02039/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	183.156,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010803
Empenho	02040/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.747,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010804
Empenho	02041/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.681,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010806
Empenho	02042/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	91.132,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010807
Empenho	02043/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	620,29FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010809
Empenho	02044/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.249,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010814
Empenho	02045/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	179.221,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010903
Empenho	02046/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.369,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010907
Empenho	02047/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	319.862,47FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010901
Empenho	02048/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.018,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010911
Empenho	02049/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	76.848,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Empenho	02050/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00771 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.209,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010909
Empenho	02051/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.294,68FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010905
Empenho	02052/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.233,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010902
Empenho	02053/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.309,73FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02054/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.742,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010906
Empenho	02055/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.178,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011001
Empenho	02056/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.599,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011101
Empenho	02057/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	120.838,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011201
Empenho	02058/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.536,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011301
Empenho	02059/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.041,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402
Empenho	02060/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.855,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011404
Empenho	02061/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.520,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011405
Empenho	02062/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.061,11FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011406
Empenho	02063/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.168,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011501
Empenho	02064/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	529,12FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011601
Empenho	02065/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.086,68FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904 - AJUSTE
Empenho	02066/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.686,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 011402 - AJUSTE.
			Total Empenhado no Dia:	14.922.617,97

Dia do Movimento: 28/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01292	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	01293	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	00621	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO





Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2023 até 28/02/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00622	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(641,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	00055	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(133,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS
Devolução	00056	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(481,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS
Empenho	02067/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00195 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.39.00 - 39.41	4.200,00Contratação de Serviço de Buffet para o evento: Circuito: Dialogando Segurança Alimentar, dia 01/03/2023 das 9h30 às 13h30, Realizado pelo Gabinete da Coordenadoria de Segurança Alimentar da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Est
Total Empenhado no Dia:				1.843,04
Total Empenhado no Período:				45.613.432,04