



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00852 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	91.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00002/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00750 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	176.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00003/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00815 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00004/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00715 - 010907.1212200202.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00005/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01112 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00006/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01065 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.230.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00007/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01093 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	440.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00008/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00525 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00009/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00638 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	00010/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00969 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	510.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 02 MESES.
Empenho	00011/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00938 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00012/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00968 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	29.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00013/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01066 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00014/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01094 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00015/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01113 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00016/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00271 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00017/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00526 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	35.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00018/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00639 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00019/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00853 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00020/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00751 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00021/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00816 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00022/2023	BANCO BRADESCO S.A.	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	45.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00023/2023	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	6.500,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00024/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00025/2023	BANCO ITAU S.A.	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	45.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00026/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	50.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00027/2023	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	5.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 04 meses.
Empenho	00028/2023	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00109 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	673.100,886º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 - DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO TÉCNICA E ECONOMICA NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS.
Empenho	00029/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00030/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00031/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	4.862.383,102º Termo Aditivo Ref. ao CONVÊNIO 008/2021 (PA) - tem como objeto o serviço de atendimento de portas abertas em livre demanda no Pronto Atendimento - PA, para urgências e emergências nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria 24 horas por dia.
Empenho	00032/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00573 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	45.012,16TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2022, tem como objeto a realização do repasse referente ao programa de incentivos as AIHs, cirurgias eletivas conforme Deliberação CIB 48, 13/05/2022, que visa intensificar a realização dos procedimentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00033/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	17.395.972,80TERMO DE CONVENIO Nº 007/2022, tem como objeto o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, compreendendo a atuação coordenada dos Convenientes para a realização da assistência hospitalar.
Empenho	00034/2023	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00155 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.39.00 - 39.01	435.597,126º Termo Aditivo Referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3.
Empenho	00035/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00460 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	6.000.000,00ESTIMATIVA PASEP 2023.
Empenho	00036/2023	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CâNCER GRENDAACC	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	180.000,002º TERMO ADITIVO REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE ATRAVES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADO, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA, NEFROLOGIA.
Empenho	00037/2023	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.56	752.160,001º Termo Aditivo ref. ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 que tem como objeto a atividade de Assistência de Saúde, Social e Educação aos atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), faixa etária de 0 a 25 anos, de ambos os sexos, associada.
Empenho	00038/2023	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01167 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	120.000,00Termo de Colaboração nº 007/2022, tem como objeto a execução do programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município.
Empenho	00039/2023	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	74.833,293º Termo Aditivo do TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva.
Empenho	00040/2023	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	01044 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	192.000,00TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022, tem como objeto a prestação de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no Município de Louveira, contribuindo para a formação cidadã, desenvolvimento



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00041/2023	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00749 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	316.945,25TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2022, tem como objeto a execução de atividade para promover o acesso à prática de esportes na modalidade de basquete.
Empenho	00042/2023	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	67.484,682º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 001/2022 tem como abjeto a atividade de Assistência de Saúde, Social e Educação aos atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apoio a seus familiares, faixa etária de 0 a 110 anos.
Empenho	00043/2023	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	00044/2023	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	00045/2023	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00046/2023	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00047/2023	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	130.966,671º Termo Aditivo do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 que tem como objeto a atividades de Assistência de Saúde, Social, Educação, Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit.
Empenho	00048/2023	ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO	00221 - 010304.0824400572.407 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.213.263,60Termo de Colaboração nº 008/2002, tem como objetivo a execução de atividades voltadas ao "Serviço de Acolhimento Institucional", nas modalidades Casa Abrigo e Casa de Passagem"
Empenho	00049/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	2.463.180,323º Termo Aditivo ref. ao TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS.
Empenho	00050/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	00965 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	324.000,00ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00051/2023	ASSOCIAÇÃO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL	00416 - 010601.2781200192.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	244.137,00Termo de Colaboração nº 006/2022, tem como objeto a execução de prática esportiva de Voleibol da Base e Adulto com representatividade da cidade de Louveira em competições, regionais, estaduais e nacionais
Empenho	00052/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	71,66DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 0110285/2022 PLACA FGX4642 A.I.T 1A-941877 DIFERENÇA CALCULO ENCAMINHADO INCORRETO PELO DER-SP.
Empenho	00053/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	225,39DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000132/2023 PLACA DBS 4782 - A.I.T 1A 298354-9
Empenho	00054/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009907/2022 PLACA FGX4G52 - A.I.T. 1DB256734-1
Empenho	00055/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 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	00056/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00057/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00939 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	166.530,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
Empenho	00058/2023	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	20.745,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 101/2021 - BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS DA MARCA FANEN), PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00059/2023	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00937 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	23.244,00Renovação de contrato pelo período de 12 meses.
Empenho	00060/2023	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00359 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	8.426.448,93Construção 2ª fase do parque do capivari.
Empenho	00061/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.067.704,00PRORROGAÇÃO do Contrato emergencial 171/2022 (PROCESSO: 2022/000561) de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da alimentação escolar excepcionalmente por 03 (três) meses, visando à continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede.
Empenho	00062/2023	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.600.878,56Revitalização do espaço do centro equestre.
Empenho	00063/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00352 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	354.612,07Contratação de Empresa Especializada em pavimentação da Rua entre ruas Tiradentes x Rua 21 de março.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00064/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00352 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.128.183,02Contratação de Empresa Especializada em pavimentação asfáltica na estrada municipal bizetto cestarolli.
Empenho	00065/2023	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	824.980,00Contratação de empresa especializada para o gerenciamento esportivo para a Secretaria de Esporte.
Empenho	00066/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00353 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	350.000,00A execução de pavimentação asfáltica e de redes de drenagem pluvial nas ruas contempladas é de suma importância para toda população do bairro, visto que os locais não possuem este tipo de infraestrutura, com a execução da referida obra.
Empenho	00067/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.226,80Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00068/2023	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	448.780,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	00069/2023	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	244.555,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	00070/2023	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.000.976,60PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	00071/2023	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	295.152,00Renovação de contrato 2021/189 da locação de quadra de tênis e parede de escalada para ser usado nas atividades da Secretaria de Esporte, com vestiários e banheiros inclusos.
Empenho	00072/2023	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.093,82Renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários) do Clube Bandeirantes, pelo período de 12 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00073/2023	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.822,20Renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão, do Esporte Clube Nova Estrela, pelo período de 12 meses.
Empenho	00074/2023	JOSE CARLOS BOSSI	00409 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.934,62Renovação de contrato 2019/000038 - locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873 - Louveira/SP, pelo período de 12 meses.
Empenho	00075/2023	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	83.318,40Renovação do contrato 2021/00056 da empresa especializada em organização e prestação de serviços - Monitores, para a realização de eventos de Lazer e Recreação de acordo com o calendário esportivo da Secretaria de Esporte.
Empenho	00076/2023	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	22.704,15Aditamento do contrato 49/2021 referente a empresa que gerencia os campeonatos amadores de futebol e futsal da Secretaria de Esporte.
Empenho	00077/2023	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	65.589,70Renovação do contrato 2021/00049 da empresa especializada em organização e prestação de serviços de controle técnico e operacional para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal da Secretaria de Esporte.
Empenho	00078/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.99	287.571,11Renovação de contrato 2019/000166 - referente pagamento de taxas de arbitragens dos campeonatos municipais do futebol amador promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	00079/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	336,86Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00080/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,61PAGTO FGTS FOLHA DEZEMBRO DE 2022.
Empenho	00081/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.291,77Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00082/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.873,18Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00083/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	134,79Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00084/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.638,17Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00085/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	318,97Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00086/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	26.244,71Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00087/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	22.230,22Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00088/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.152,35Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00089/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	764,72Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00090/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	427,54Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00091/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00092/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	909,89Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00093/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00094/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.435,69Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	00095/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00935 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	597.423,38Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Prefeitura (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00096/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00529 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	33.862,72Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00097/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00588 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	52.184,57Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00098/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00821 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	37.461,65Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00099/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00859 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	291.350,23Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00100/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00756 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	227.714,50Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00101/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00637 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	99.251,12Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00102/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00529 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	1.272.694,70Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00103/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00637 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	127.271,46Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00104/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00756 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	2.613.052,13Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00105/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00588 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	379.060,78Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00106/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00935 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	3.499.022,59Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Administração.
Empenho	00107/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00821 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	1.408.393,97Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00108/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00859 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.39.00 - 39.42	749.149,71Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00109/2023	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00341 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	384.155,94Contratação de empresa especializada para projetos de obras e engenharia.
Empenho	00110/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	622.849,50Contratação de empresa especializada em TI para modernização admisnitrativa do município de louveira.
Empenho	00111/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00456 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	316.368,00Contratação de empresa especializada em TI para modernização administrativa do município de Louveira.
Empenho	00112/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00939 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	3.620.000,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS
			Total Empenhado no Dia:	72.367.270,08

Dia do Movimento: 03/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00113/2023	AFONSO STRABELLO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.706,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00114/2023	DANIEL RICARDO MICHELETTO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.009,62Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00115/2023	CRISTIAN DANIEL LOURENÇÃO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.250,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00116/2023	FLAVIANE MICHELETTO DE ALMEIDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.072,82Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00117/2023	MARIA INÊS MOSCA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.036,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00118/2023	SÉRGIO CESTAROLI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.632,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00119/2023	PAULO SÉRGIO FALAVINHA PIRES	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.950,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00120/2023	DEBORA APARECIDA RABELO	00267 - 010305.0824400592.053 - 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	00121/2023	DEBORA APARECIDA RABELO	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00122/2023	ORIVALDO DE JESUS	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.590,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00123/2023	IVAN MARCEL BIASI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.180,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00124/2023	FRANCISCO ROBERTO MICHELETTO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.015,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00125/2023	JULIO ANTÔNIO MICHELETTO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.180,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00126/2023	VALDIR SANTIAGO ALVES	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.800,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00127/2023	CELIO JOSE BIASI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.180,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00128/2023	MARCO ANTONIO GALLO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.180,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00129/2023	GILBERTO LOURENÇÃO	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.250,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00130/2023	MARIA CREUSA PAGOTTO DE SOUZA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.632,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	00131/2023	EDNILSON JOSÉ BIASI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.390,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00132/2023	EVARISTO JOSÉ CAVALLI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.632,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Total Empenhado no Dia:				403.488,94

Dia do Movimento: 04/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00133/2023	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	23.086,35PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/2 - DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES.
Empenho	00134/2023	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00033 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.295,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
Empenho	00135/2023	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00193 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.030.128,00Renovação do Contrato n.º 2021/000006 - Fornecimento de Cartão Alimentação para os Municípios de Louveira, necessário para a distribuição as famílias de baixa renda, tendo em vista o agravamento das desigualdades sociais com a crise econômica.
Total Empenhado no Dia:				4.065.509,55

Dia do Movimento: 05/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00136/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.998,32Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	00137/2023	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	33.499,55PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 63/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RUA CAPITÃO ALVES PEREIRA, 44.
Empenho	00138/2023	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	139.293,10PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00139/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.074,53PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 103/2019 - MEDIAL SERVICE COM. E ASSIST. TECNICA EM EQUIP. LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00140/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	345.286,08PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00141/2023	OSVALDO BIGHETTI	00558 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00142/2023	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	43.247,61LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 meses.
Empenho	00143/2023	AGIL EIRELI	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	907.629,24PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/84 - ÁGIL EIRELI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA POSSIBILITAR O CONTROLE DE FLUXO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 37 postos
Empenho	00144/2023	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.040,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00145/2023	PROINFUSION S/A	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	152.560,96CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL INDIVIDUALIZADA, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO)
Empenho	00146/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	41.998,82Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	00147/2023	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
Empenho	00148/2023	ALEXANDRE DINOFRE	01159 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	34.800,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00149/2023	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	206.976,00Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e aditamento do contrato nº 2021/000067 referente a serviços realizados por empresa especializada em análises laboratoriais para controle físico-químico e bacteriológico do sistema de tratamento de água
Empenho	00150/2023	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	130.000,00TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DECANTADORES, FLOCULADORES E ANTIGA ETA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO.
Empenho	00151/2023	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.79	53.071,75A RENOVAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE TRATA-SE DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00152/2023	TERA AMBIENTAL LTDA	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	50.000,00Trata-se de contratação de empresa para o recebimento, o tratamento e a disposição final de resíduos líquidos gerados nos decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água (ETA)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00153/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.674,81Trata-se de solicitação para aditamento do contrato nº 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10.
Total Empenhado no Dia:				2.284.150,77

Dia do Movimento: 06/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00154/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.820,00Contratação de serviços de postagens de carnes de IPTU, TAXAS, COBRANÇAS DA DÍVIDA ATIVA E ISS.
Empenho	00155/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.390,00Contratação de serviços de postagens para telegramas de convocações e notificações.
Empenho	00156/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	96.630,30Aquisição de selos para postagens.
Empenho	00157/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	411.315,99PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 53/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Total Empenhado no Dia:				628.156,29

Dia do Movimento: 09/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00158/2023	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDEIMENTOS LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	24.633,84Locação de imóvel para melhor acomodação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	00159/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	15.618,72Renovação de Contrato de Locação de Impressora.
Empenho	00160/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	3.663,66Renovação Locação de Impressoras.
Empenho	00161/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00303 - 010308.0824100592.319 - 3.3.50.39.00 - 39.01	150.000,00Termo de Colaboração nº 001/2023 que tem como objeto a execução de atividade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos.
Empenho	00162/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	27.665,33Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais" para alunos de Ensino Fundamental . Justifica - se pela necessidade de ofertas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00163/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	416.080,00Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Aulas de Musicalização" para alunos da Educação Infantil em período regular, ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais" .
Empenho	00164/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	155.063,70Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Aulas de Musicalização" para alunos da Educação Infantil em período regular, ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais".
Empenho	00165/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	22.510,20Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00166/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.948,96Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00167/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	790.489,80Solicitação de aditamento do Contrato nº 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, por mais 12 meses. Este se faz necessário para que possamos manter o serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada nos prédios das unidades escolares
Empenho	00168/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	263.498,04Solicitação de aditamento do Contrato nº 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, por mais 12 meses. Este se faz necessário para que possamos manter o serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada nos prédios da unidade.
Empenho	00169/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00695 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.176.000,00Contratação de empresa para Prestação de Serviços, por meio de pessoal qualificado denominado Profissional de Apoio Escolar, destinado à execução dos serviços de apoio e auxílio aos alunos com deficiência.CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Empenho	00170/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00696 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.016.000,00Contratação de empresa para Prestação de Serviços, por meio de pessoal qualificado denominado Profissional de Apoio Escolar, destinado à execução dos serviços de apoio e auxílio aos alunos com deficiência.CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Empenho	00171/2023	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	66.647,52Solicitação para aditamento do Contrato nº 2019/000034 - Timing Produções, Assessoria e Entretenimento Ltda, para o peiódo de 12 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00172/2023	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	46.410,00Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.
Empenho	00173/2023	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	14.280,00Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.
Empenho	00174/2023	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	35.699,98Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	00175/2023	J.A. MULT FILTROS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	22.612,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	00176/2023	J.A. MULT FILTROS LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.290,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender a Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00177/2023	J.A. MULT FILTROS LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.496,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	00178/2023	J.A. MULT FILTROS LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.295,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	00179/2023	J.A. MULT FILTROS LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.010,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	00180/2023	AGIL EIRELI	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	52.565,38Solicitação do RENOVAÇÃO do contrato 2021/000084 - AGIL EIRELI, por 12 meses.
Empenho	00181/2023	SANDRA REGINA DE SOUZA BOZELLI E ESPOLIO DE JAIME ANTONIO BOZELLI	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.000,00Locação de imóvel para instalação e funcionamento de berçário no Bairro Monterrey.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00182/2023	ROBERTO LOURENÇON / MARIA DE FATIMA BELUSSI LOURENÇON	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	49.000,00Locação do imóvel da Rua Maestro Izidoro Scarance, nº 30 - Bairro Santo Antônio, necessário para instalação de berçário.
Empenho	00183/2023	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	60.000,00Locação do imóvel da Rua Nerina, nº 191 - Bairro Santo Antonio, necessário para instalação de berçário.
Empenho	00184/2023	GRANA PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	21.000,00Locação de imóvel para instalação e funcionamento de berçário no Bairro Vila Pasti.
Empenho	00185/2023	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00846 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	74.900,00Solicitação para ADITAMENTO por 12 meses do Contrato nº 2021/000070 - ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS, locação de imóvel destinado as vagas de berçário na Região da estrada Pau a Pique.
Empenho	00186/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	144.144,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 250 estagiários.
Empenho	00187/2023	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	5.540,00Contratação de empresa especializada em realização de exames ocupacionais.
Empenho	00188/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	210.850,00Aquisição de combustível para utilização de veículos oficiais leves, utilitários e médios, para utilização da frota municipal e cumprimento de demandas e transportes diários de usuários dos SUS, das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal.
Empenho	00189/2023	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00033 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	95.682,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.
Empenho	00190/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	854.771,59Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Fundamental. Este se faz necessário por ser tratar de serviços continuos.
Empenho	00191/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	274.933,33Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Fundamental. Este se faz necessário por ser tratar de serviços continuos.
Empenho	00192/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	278.811,46Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Pré Escolar. Este se faz necessário por ser tratar de serviços continuos.
Empenho	00193/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	649.845,36Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as Centros de Convivência Infantil . Este se faz necessário por ser tratar de serviços continuos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00194/2023	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	48.290,40Renovação de contrato de empresa para prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que permite a consolidação dos balancetes contábeis em padrão XML do Sistema AUDESP.
Empenho	00195/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009906/2022 - PLACA FGX4G52. AIT 1DB256732-1.
Empenho	00196/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	227,22DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000131/2023, PLACA DBS4782, AIT 1F 003466-7.
			Total Empenhado no Dia:	8.102.708,86

Dia do Movimento: 10/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00197/2023	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00323 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.40.00 - 40.16	122.813,74Renovação do contrato nº 166/2018, referente às licenças do sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	00198/2023	JOSÉ NATAL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	00199/2023	DANIEL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	00200/2023	MAIRA BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.949,48LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	00201/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	85.115,52Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00202/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	19.948,95Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	00203/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	30.778,38Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00204/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.559,76Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00205/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00556 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.580,00AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PELO PERÍODO EMERGENCIAL DE 3 MESES, ATE A CONCLUSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS.
Empenho	00206/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	00207/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	8.640,00Refere-se à aquisição de produto químico (ácido fluorsilícico), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2022/010026.
Empenho	00208/2023	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	15.112,00Refere-se à aquisição de produto químico (ortopolifosfato de sódio), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2022/030017.
Empenho	00209/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	13.924,50Solicitação parcial da ATA = 2022/010046 - Mod = 000033/2022 - PROC: 2022/000269, FORN: VERONEZI, Aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTALIÇAS), a serem utilizados na preparação da alimentação escolar.
Empenho	00210/2023	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	206,08ATA = 2022/010087 - Modalidade = 000117/2022 - Pregão Presencial - RECARGA DE EXTINTOR PARA A US VICE PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS.
Empenho	00211/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	50.326,74Solicitação de brinquedos para uso nas unidades escolares de período integral, durante o Plantão no mês de Janeiro.
Total Empenhado no Dia:				368.854,11

Dia do Movimento: 11/01/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00212/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	26.872,80ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERIODO DE 6 MESES.
Empenho	00213/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	58.464,00Refere-se à aquisição de produto químico (hipoclorito de sódio), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2022/010017.
Empenho	00214/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	113.850,00Refere-se à aquisição de produto químico (hidróxido de sódio), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2022/010017.
Empenho	00215/2023	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	142.500,00Refere-se à aquisição de produto químico (sulfato de alumínio), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2022/020017.
Empenho	00216/2023	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00343 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.499.998,74ATA = 2022/010044 - Modalidade = 000059/2022 - Contratação de empresa especializada em serviço de conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	00217/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	62.718,50Solicitação parcial da ATA = 2022/010046 - Mod = 000033/2022 - PROCESSO: 2022/000269, Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTALIÇAS), a serem utilizados na preparação da alimentação escolar.
Empenho	00218/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.240,00Solicitação parcial da ATA = 2022/010046 - Mod = 000033/2022 - PROCESSO: 2022/000269, Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTALIÇAS), a serem utilizados na preparação da alimentação escolar.
Empenho	00219/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122.200,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Empenho	00220/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	61.100,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escola.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00221/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	794.300,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Empenho	00222/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	51.360,00Solicitação parcial da ATA = 2023/020001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Empenho	00223/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	308.160,00Solicitação parcial da ATA = 2023/020001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Empenho	00224/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	51.360,00Solicitação parcial da ATA = 2023/020001 - Modalidade = 000102/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000700, Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Empenho	00225/2023	SCC SERVIÇOS CONSOLIDADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00392 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	266.846,29Contratação de empresa especializada para reforma das pistas de Skate do bairro Santo Antonio e da Vila Bossi.
Empenho	00226/2023	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	01137 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.144.996,56PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO A GESTÃO SANEAMENTO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO COMPLETA, GESTÃO DE, LEITURA E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTAS, EXECUÇÃO E AUTOMAÇÃO.
Empenho	00227/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.067,20Renovação de Contrato de Locação de Impressoras.
Empenho	00228/2023	GERMANO GONCALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS ME	00785 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	20.658,60Solicitação de aditamento do Contrato n° 0095/2021 - para que possamos atender a aluna Thays Silva de Oliveira, matriculada na unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	00229/2023	CISMETRO	00542 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	2.000.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei n° 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	00230/2023	CISMETRO	00507 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	1.100.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei n° 2.774, de 30 de Maio de 2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00231/2023	CISMETRO	00463 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.39.00 - 39.00	42.900,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	00232/2023	CISMETRO	00464 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.70.00 - 70.00	196.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	00233/2023	CISMETRO	00606 - 010801.1030400332.058 - 3.3.71.39.00 - 39.00	26.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	00234/2023	CISMETRO	00627 - 010801.1030500332.059 - 3.3.71.39.00 - 39.00	68.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	00235/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	8.190.092,69

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00227-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(6.067,20)Anulação de empenho por motivo de dotação.
Anl. Emp.	00316-0001	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(7.625,94)Anulação de empenho por fornecedor incorreto.
Empenho	00236/2023	TAIS BICHARA	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	19.625,66Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel sede da CIRETRAN.
Empenho	00237/2023	HORÁCIO MASSONI	01010 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.36.00 - 36.15	26.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00238/2023	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	12.002,52Prorrogação do contrato de locação do imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	00239/2023	CAIO FERNANDO PRETE	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.482,79Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.
Empenho	00240/2023	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.482,79Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.
Empenho	00241/2023	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	690.331,26Prorrogação por 12 meses do Contrato nº 2019/000091, referente à empresa especializada em sinalização horizontal e vertical das vias do município de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00242/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	369.928,21Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	00243/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00998 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.436,64Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento da frota municipal.
Empenho	00244/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.833,33Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	00245/2023	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	40.558,98Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atividades complementares ao PAIF, PAEFI, Medida Socio Educativa e Escuta Especializada que serão desenvolvidas junto aos CRAS e CREAS.
Empenho	00246/2023	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	2.391.660,00Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Centros de Convivência Infantil, com o fornecimento de materiais, profissionais e estrutura educacional em conformidade com os requisitos expressos nesse termo de referência.
Empenho	00247/2023	AGIL EIRELI	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	98.122,08Solicitação de Renovação de contrato n.º 2021/000084 - AGIL EIRELI pelo período de 12 meses. Empresa Especializada para prestação de serviço de Controlador de Acesso em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00248/2023	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00298 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	19.620,00Renovação do Contrato nº 40/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa Rede Ciranda de Combate à Violência.
Empenho	00249/2023	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00232 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.79	40.558,98Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atividades complementares ao PAIF, PAEFI, Medida Socio Educativa e Escuta Especializada que serão desenvolvidas junto aos CRAS e CREAS.
Empenho	00250/2023	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	00232 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	11.025,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 2018/000045 - PROCESSO Nº 2017/000533. É necessária a renovação, pois se trata de ações complementares de Grupos Operativos no âmbito do PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Empenho	00251/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00252 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	4.268,75Renovação de Contrato de locação de impressora.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00252/2023	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00263 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	152.889,00Renovação do contrato nº 2021/000154 para a continuidade dos serviços de busca ativa e inclusão/atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único, visando o acompanhamento e a inserção das mesmas em Programas Sociais do Governo.
Empenho	00253/2023	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	228.975,44RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFERTA DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	00254/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.433,00Trata-se de requisição de horas de serviço para manutenção de veículos de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 004/2023 - SMV. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00255/2023	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.26	552,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de Dados e Voz no anexo da Área de Lazer, onde se instalarão as salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. ATA = 2022/030048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	00256/2023	DANIEL CYPRIANO	00184 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	23.449,65Renovação de contrato de locação de imóvel destinado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, órgão da Secretária de Assistência Social.
Empenho	00257/2023	DORIVAL CYPRIANO	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.646,45Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel da base da POLÍCIA MILITAR.
Empenho	00258/2023	Nadir Nechio Cypriano	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.646,45Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel da base da Polícia Militar.
Empenho	00259/2023	A.V.P. ROSOLEN	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.622,50ATA = 2022/040085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, PARQUES E CALÇADAS.
Empenho	00260/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.679,85Contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	00261/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.925,70Contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00262/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.311,45Contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	00263/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.811,00Contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	00264/2023	GOEMANN COMERCIAL EIRELI	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	28.756,00ATA = 2022/010092 - Modalidade = 000114/2022 - Pregão Eletrônico - Equipamento de proteção para os Guardas Municipais.
Empenho	00265/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	87.050,00ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, PARQUES E CALÇADAS.
Empenho	00266/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	302.925,00ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS.
Empenho	00267/2023	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	43.363,00ATA = 2022/070085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, PARQUES E CALÇADAS.
Empenho	00268/2023	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	600.000,00ATA = 2022/010086 - Modalidade = 000124/2022 - Pregão Presencial aquisição de material para uso na manutenção asfáltica de ruas e avenidas pavimentadas.
Empenho	00269/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	19.005,00Trata-se de requisição de horas de serviço para manutenção de veículos de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 004/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00270/2023	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.772.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DO VELÓRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Empenho	00271/2023	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	01056 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	856.829,55ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 005/2022 (PRAZO: 60 DIAS DEVIDO A CONDIÇÕES ENCONTRADAS NO LOCAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA) (PERCENTUAL DE 22,46% - VALOR R\$ 856.829,55 DEVIDO A ACRÉSCIMOS DE ITENS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00272/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01056 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	264.359,06A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ÁREA DA REPRESA SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR CONFORTO AOS VISITANTES E COMPLEMENTAR À ESTRUTURA DA ÁREA DA REPRESA. AS OBRAS DE MELHORIAS EM ESPAÇO PÚBLICO DE VISITAÇÃO TÊM COMO FINALIDADE ALCANÇAR AS METAS GLOBAIS.
Empenho	00273/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.018,56CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00274/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.688,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00275/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.129.750,00Os prolongamentos de rede de água e esgoto, atendem as metas estabelecidas na Lei Fed nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico e prevê a universalização do acesso aos serviços básicos de água e esgoto.
Empenho	00276/2023	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.955.250,00A implantação da rede coletora de esgoto no Residencial Primavera, visa atender as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico prevendo a universalização de acesso.
Empenho	00277/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.465.422,40Aditivo 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	00278/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	56.000,00Renovação de contrato de fornecimento de serviço de telefonica móvel para o período de 1 ano.
Empenho	00279/2023	E.L GARCIA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	93.559,50Prorrogação do Contrato 91/2020 da EL GARCIA para fornecimento do link de Internet de 300MBPS.
Empenho	00280/2023	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.576,25Aditamento do contrato 25/2018 de Clínica Especializada em tratamento de saúde - Equoterapia para atendimento a 25 Pacientes/mês da rede municipal de saúde.
Empenho	00281/2023	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	216.250,00Requisição de Exames laboratoriais a serem realizados nos municípios cadastrados na rede Municipal de Saúde conforme solicitação dos profissionais da área.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00282/2023	CLINICA DE SAUDE UNIFACCAMP LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	113.400,00Requisição dos serviços de Fonoaudiologia, a serem ofertados aos munícipes cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	00283/2023	CENTRO CAMPINENSE DE ECOGRAFIA LTDA.	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	59.333,14PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 108/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00284/2023	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	26.468,20PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000165 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00285/2023	UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA.	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	449.166,67PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 173/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 14/12/2022.
Empenho	00286/2023	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	102.570,38PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 183/2021 - RADCRAF CENTRO DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00287/2023	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	29.425,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 166/2021- CLÍNICA MÉDICA MEIRELLES LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00288/2023	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.140,00Aquisição dos exames complementares (Hemograma completo e exame protoparasitológico) para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	00289/2023	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00017 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.30.00 - 30.16	25.725,00Aquisição de cartão de proximidade, em PVC.
Empenho	00290/2023	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00019 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.40.00 - 40.16	888.125,21Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento.
Empenho	00291/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.987,32PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REQUISIÇÃO Nº 01/2023.
Empenho	00292/2023	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.603,68PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REQUISIÇÃO Nº 02/2023.
Empenho	00293/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	6.067,20Renovação de Contrato de Locação de Impressoras.
Empenho	00294/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	64.070,00Compra necessária para atender a demanda de alunos no mês de janeiro de 2023, devido ao aumento da quantidade de alunos que ficarão de plantão e do aumento do número de unidades de berçários a serem atendidos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00295/2023	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	680.750,00Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Centros de Convivência Infantil, com o fornecimento de materiais, profissionais e estrutura educacional em conformidade com os requisitos expressos nesse termo de referência.
Empenho	00296/2023	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	01007 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	15.854,40Serviço necessário para acesso/cessão de informação de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município.
Empenho	00297/2023	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01007 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	14.745,04Renovação de contrato de empresa especializada em processamento de cadastro das autuações de trânsito do município.
Empenho	00298/2023	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.040,00Renovação de contrato de empresa prestadora de serviço de manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	00299/2023	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	00993 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.40.00 - 40.99	707.493,15Renovação do Contrato nº 2021/000186, referente ao serviço de locação de equipamentos e Sistemas Integrados de Segurança Eletrônica - SISE e manutenção no parque tecnológico existente no município de Louveira.
Empenho	00300/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.730,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção do PABX da Guarda Municipal de Louveira, pelo período de 12 meses.
Empenho	00301/2023	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00992 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	840.919,52Renovação do Contrato nº 2021/000127, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial.
Empenho	00302/2023	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.200,00Renovação do contrato da empresa responsável pela captura e guarda dos animais apreendidos em vias públicas do município.
Empenho	00303/2023	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00028 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.632.450,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade, com a finalidade de divulgação de projeto, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativo ou de orientação social e outras ações.
Empenho	00304/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	81.482,56Locação de veículos para uso em serviços operacionais e administrativos da Secretaria de Serviços Públicos pelo período de 12 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00305/2023	AMERICAN ANALYTICS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	371.280,00Contratação de empresa especializada em averiguar a satisfação da população, com a finalidade de subsidiar a implementação e aprimoramento de políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade de prestação de serviços.
Empenho	00306/2023	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00085 - 010119.0412400892.345 - 3.3.90.35.00 - 35.01	97.560,00Renovação de contrato com empresa para Consultoria Técnica e Apoio Administrativo em Controle Interno junto a Prefeitura.
Empenho	00307/2023	BEATRIZ CAVALLI	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	54.500,00Locação de imóvel para ampliação e melhor acomodação da Divisão do Fundo de Previdência.
Empenho	00308/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.625,94Locação de Imóvel para instalação da agência satélite do correio e outros atendimentos aos municípios.
Empenho	00309/2023	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00937 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	532.604,08Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	00310/2023	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.953,40Locação de Imóvel para uso de estacionamento para o Paço Municipal.
Empenho	00311/2023	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Contratação de empresa especializada para manutenção do gerador de energia elétrica do Paço Municipal.
Empenho	00312/2023	GUILHERME FINAMORE	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.396,80Locação de Imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	00313/2023	ANAILE REGINA FINAMORE	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.396,80Locação de Imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	00314/2023	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.396,80Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	00315/2023	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.396,80Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	00316/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.625,94Locação de Imóvel para instalação da agência satélite do correio e outros atendimentos aos municípios.
Empenho	00317/2023	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.625,94Locação de Imóvel para instalação da agência satélite do correio e outros atendimentos aos municípios.
Empenho	00318/2023	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00319/2023	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00320/2023	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	29.085.377,88

Dia do Movimento: 13/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00321/2023	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.33	9.350,00Aquisição de equipamentos de informática e multimídia para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00322/2023	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00280 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.728,00Aquisição de Impressora Multifuncional Colorida para utilização exclusiva do serviço, se faz necessário para preenchimento de prontuários, relatórios técnicos, encaminhamentos judiciais pois geralmente são incluídas fotos para compor os relatórios.
Empenho	00323/2023	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	01139 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.30	3.456,00Aquisição de equipamentos Nobreak`s, em virtude da chegada de 8 (oito) Microcomputadores na S.A.E.
Empenho	00324/2023	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.310,00Aquisição de equipamentos de informática e multimídia para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00325/2023	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00324 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	15.930,00Aquisição de computadores para reposição na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	00326/2023	SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.203,00Aquisição de equipamentos de informática e multimídia para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00327/2023	SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	00324 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.609,00Aquisição de computadores para reposição na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	00328/2023	SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	00755 - 010908.1236100402.342 - 4.4.90.52.00 - 52.30	76.800,00Aquisição de nobreak para adequação das salas de informáticas das unidades escolares: EMEF VILA PASTI, EMEF ODILON LEITE FERRAZ, EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO, EMEB FREDERICO PAGOTTO, CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL PROF APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO.
Empenho	00329/2023	HCR COMERCIAL LTDA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.700,00Aquisição de equipamentos de informática e multimídia para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00330/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	25.761,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	00331/2023	CB NEWS COMERCIAL LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	856.651,50Solicitação para aquisição de Kit Mochila Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	00332/2023	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	36.960,50AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PARA MANUTEÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00333/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	00334/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	204,00Renovação de Certificado necessário para continuidade da utilização dos sistema de gestão das execuções fiscais municipais.
Empenho	00335/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.725,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - para consumo dos servidores do Paço Municipal.
Empenho	00336/2023	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00DESPEZA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
			Total Empenhado no Dia:	1.055.388,00

Dia do Movimento: 16/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00371-0001	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00655 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	(14.366,61)Anulação de empenho por motivo de dotação.
Empenho	00337/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.774,40ATA = 2022/080083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00338/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.883,90ATA = 2022/070083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00339/2023	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17.234,00ATA = 2022/050083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00340/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.036,00ATA = 2022/040083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00341/2023	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	230,00ATA = 2022/030083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00342/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	526,08ATA = 2022/210072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial n° 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Bryan Angeli.
Empenho	00343/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	813,60ATA = 2022/100072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial n° 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina.
Empenho	00344/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	862,00ATA = 2022/020083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00345/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.384,00ATA = 2022/010083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00346/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	383,00ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	00347/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.948,14ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	00348/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.400,00ATA = 2022/030091 - Modalidade = 000097/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	00349/2023	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	250,00ATA = 2022/020091 - Modalidade = 000097/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	00350/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.04	250,00ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial - Necessário para fazer o café no Almoarifado Central.
Empenho	00351/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.816,00ATA = 2022/020014 - Modalidade = 000026/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00352/2023	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	13.632,00ATA = 2022/010014 - Modalidade = 000026/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	00353/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.136,00Aquisição de material para atender as unidades Escolares.
Empenho	00354/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	568,00Aquisição de material para atender as unidades Escolares.
Empenho	00355/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.420,00Aquisição de material para atender as unidades Escolares.
Empenho	00356/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.910,00Aquisição de material para atender as unidades Escolares.
Empenho	00357/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.056,00Solicitação parcial da ATA 088/2022 , PROCESSO: 000709/2022, de serviços para manutenção dos veiculos da Divisao de merenda escolar.
Empenho	00358/2023	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.000,00ATA = 2022/090083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00359/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	59,90MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM FOCO CLINICO (PAT. 57943) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00360/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM FOCO CLINICO (PAT. 57943) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00361/2023	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.620,00Aquisição de material a ser utilizado em serviços elétricos realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00362/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Reserva de valores destinados ao consumo desta Secretaria, referente ao recolhimento de taxas de ART pra projetos de obras no municipio.
Empenho	00363/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	74.907,72ATA = 2022/060072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender aos mandados judiciais impetrado por Ryan Lemos n°1000874-30.2021.8.26.0681, Sophia Barros Soldera n° 1001381-25.2020.8.26.0681, Maria Eduarda Campanha n°1001375-81.2021.8.26.
Empenho	00364/2023	LINE BRASIL IND. COM. E DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	26.700,00ATA = 2022/060083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00365/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	35.280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00366/2023	ALLCRIS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	191.779,20ATA = 2022/010082 - Modalidade = 000100/2022 - Pregão Eletrônico - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00367/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00477 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	29.250,50ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	00368/2023	OCTO LABEL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	59.573,03ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial aquisição de adesivos e placas para manutenção dos pontos de ônibus e prédios publicos.
Empenho	00369/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	40.091,40ATA = 2022/010091 - Modalidade = 000097/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	00370/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	37.316,15ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	00371/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00655 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	14.366,61CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 120/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
Empenho	00372/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	14.366,61CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 120/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.
Empenho	00373/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	22.932,00Contribuição referente a filiação na Confederação Nacional dos Municípios. Estimativa para 12 parcelas mensais no valor de R\$ 1.911,00 (de Janeiro a Dezembro de 2023).
			Total Empenhado no Dia:	637.489,63

Dia do Movimento: 17/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00382-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	(181.376,00)Anulação de empenho a pedido do Departamento de Convênios, por dotação informada incorretamente.
Empenho	00374/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009905/2022 - PLACA FGX-4652.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00375/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	340.206,44Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10.
Empenho	00376/2023	AGIL EIRELI	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	63.079,98Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00377/2023	LAIS CRISTINA BOSSI / THIAGO CALDANA	00046 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	70.000,00Locação de imóvel para instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
Empenho	00378/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00613 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.17	11.163,46CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA ELBER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00379/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00048 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.080,00Serviço de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas na sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00380/2023	BEATRIZ CRISTINA BOSSI NIERO / CASSIO EDUARDO FERREIRA NIERO	00046 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	70.000,00Locação de imóvel para instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
Empenho	00381/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	20.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - REQUISIÇÃO DE Nº 010/2023.
Empenho	00382/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	181.376,007º Aditivo referente aoTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Empenho	00383/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00157 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	7.000,007º Aditivo referente aoTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Empenho	00384/2023	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	00385/2023	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	00386/2023	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00387/2023	CARLOS ALBERTO PEREIRA DUTRA	00351 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	976.358,00Desapropriação de área por Interesse Social destinada a implantação de conjunto habitacional, objeto de matrícula nº 9.635, conforme processo ADM 387/2022-FUMHAB e Decreto Municipal 6090 de 06/09/2022. Valor total de R\$ 3.905,432,00. Parcela 03.
Empenho	00388/2023	CARLOS ALBERTO PEREIRA DUTRA	00351 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	976.358,00Desapropriação de área por Interesse Social destinada a implantação de conjunto habitacional, objeto de matrícula nº 9.635, conforme processo ADM 387/2022-FUMHAB e Decreto Municipal 6090 de 06/09/2022. Valor total de R\$ 3.905,432,00. Parcela 04.
Empenho	00389/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	181.376,007º Aditivo referente aoTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018- Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Empenho	00390/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.203.934,08Contratação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informática para atender a Secretaria de Administração.
Empenho	00391/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00467 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	448.184,00Contratação de serviço de locação de equipamentos de informática para atender a Secretaria de Saúde.
Empenho	00392/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00819 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	715.125,60Contratação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informática para atender as unidades escolares.
Empenho	00393/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.335.641,12Contratação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informática para atender as unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	00394/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00856 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	594.891,20Contratação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informática para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	00395/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	38.224,80Contratação de Serviço de Locação de Equipamentos de Informática para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00396/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00109 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.03	48.000,00Convênio visando introduzir, avaliar a adaptação e desenvolver pacote tecnológico para produção de cultivares italianas de uvas Vitisvinifera e PIWI visando diversificação da produção local de uvas para elaboração de vinho. (FUNDAG/IAC)

Total Empenhado no Dia: 8.101.128,86

Dia do Movimento: 18/01/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00397/2023	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	131.404,89Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos.
Empenho	00398/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00131 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	272.428,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	00399/2023	G L C CONSULTORIA S/S LTDA	00131 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	87.500,00CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUDITORIA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.
Empenho	00400/2023	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA	00118 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.35.00 - 35.01	22.000,00Prorrogação para um período de 12 meses, do contrato 030/2021 de prestação de serviços de gestão agropecuária ambiental, para dar continuidade a realização de procedimentos de auditoria das áreas de produção beneficiadas pelo Programa Municipal.
Empenho	00401/2023	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	18.863,20RENOVAÇÃO DO CONTRATO 069/2018 - locação do imóvel onde estão instaladas as divisões da Industria, Comercio e Serviços, Sala do Empreendedor, SAT, Banco do Povo e Sebrae.
Empenho	00402/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	808.919,27Prorrogação de prazo do contrato 2022/000185 - período de 3 meses. Contratação de empresa especializada em limpeza técnica e interna de prédios da rede de serviços de saúde com fornecimento de materiais.
Empenho	00403/2023	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.040,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00404/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.342,58RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2022
Empenho	00405/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.860,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.
Empenho	00406/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00407/2023	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	00408/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia: 1.379.357,94



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00384-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(170,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ANULAÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS DO SERVIDOR.
Anl. Emp.	00385-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ANULAÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS DO SERVIDOR.
Anl. Emp.	00386-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ANULAÇÃO POR MOTIVO DE FÉRIAS DO SERVIDOR.
Empenho	00409/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.577,40ATA = 2022/100072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial nº 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Bryan Angeli.
Empenho	00410/2023	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.588,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00411/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00265 - 010304.0824400792.295 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.498,00Reposição de cadeiras quebradas e para os novos colaboradores dos departamentos administrativo, cadastro único, executiva de conselhos e vigilância.
Empenho	00412/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.498,00Reposição de cadeiras quebradas e para os novos colaboradores dos departamentos administrativo, cadastro único, executiva de conselhos e vigilância.
Empenho	00413/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00300 - 010307.0824300732.256 - 4.4.90.52.00 - 52.42	749,00Reposição de cadeiras quebradas e para os novos colaboradores dos departamentos administrativo, cadastro único, executiva de conselhos e vigilância.
Empenho	00414/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	383,63AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAPACITAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE EM PONTOS ESTRATÉGICOS, NO DIA 25/01/23, DAS 9H À 12H NO AUDITÓRIO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00415/2023	WILLIAN SANTOS MACIEL	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.800,00Contratação de duas apresentações musicais de Willian Santos Maciel em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II (acima de seis integrantes), conforme Edital de Chamamento Público.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00416/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.502,00Contratação de empresa especializada em fornecer mão de obra em serviços mecânicos da frota de veículos da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00417/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de gás GLP em botijões P13, para uso na cozinha do Paço Municipal. ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00418/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	2.306,00CONVÊNIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 412/2023 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS/2023.
Empenho	00419/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	15.205,87DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 108 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 126 DE 23/01/2023.
Empenho	00420/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	141.514,93DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 479 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 125 DE 23/01/2023.
Empenho	00421/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.566,70PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010401
Empenho	00422/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.951,61PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010601
Empenho	00423/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.707,19PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010701
Empenho	00424/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	62.189,70PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010803
Empenho	00425/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	26.546,64PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010901
Empenho	00426/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.362,30PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010904
Empenho	00427/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.454,10PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 010906
Empenho	00428/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.988,60PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 011101
Empenho	00429/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	89.981,86PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 011201
Empenho	00430/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.517,30PAGTO LICENÇA PRÊMIO JANEIRO DE 2023 - 011404
Total Empenhado no Dia:				459.038,83

Dia do Movimento: 23/01/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00431/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.614,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de marmitas aos servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 -
Empenho	00432/2023	OCTO LABEL EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	16.755,46ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial - referente à aquisição de placas de identificação - placa modelo bandeira para o Centro de Educação Ambiental na medida 70x300, placa modelo bandeira para o Centro de Gerenciamento d
Empenho	00433/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.230,00ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - Contratação de empresa especializada em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	00434/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.960,00ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTRAS E OS BRIGADISTA EM PLANTÃO.
Empenho	00435/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00121 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.04	588,00Aquisição de gás P45, para uso na cozinha do Nucca que oferece cursos de culinária a população. ATA = 2022/010081 - Modalidade = 000113/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00436/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.811,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços mecânicos, para manutenção de veículos de uso exclusivo da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	00437/2023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.120,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa FQFQ-5196.
Empenho	00438/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.960,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa FQF-5196.
Empenho	00439/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.441,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00440/2023	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00441/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.738,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00442/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.506,65Aquisição de materiais de escritório para atender a cozinha piloto. Processo: 2021/000604.
Empenho	00443/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.155,10Aquisição de produtos de limpeza profissional, usados na Cozinha Piloto. Processo: 2022/000289.
Empenho	00444/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.009,90Solicitação parcial da ATA = 2022/020073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	00445/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00446/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00447/2023	PORTAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.204,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00448/2023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.120,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa FQC-1134.
Empenho	00449/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.960,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa FQC-1134.
Empenho	00450/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.960,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa DK1-2678.
Empenho	00451/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.710,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas, para eventos realizados pela Secretaria de Saúde.
Empenho	00452/2023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.120,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa DK1-2678.
Empenho	00453/2023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.200,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - Retroescavadeira JCB, ano 2012.
Empenho	00454/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.765,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00455/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00456/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00457/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00458/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	256,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00459/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00460/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	835,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00461/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	250,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00462/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.440,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - Kombi placa DBS-4775.
Empenho	00463/2023	EMBACOM LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.550,00AQUISIÇÃO DE PASTA ORELHA PARA EXAMES, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00464/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.121,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00465/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.011,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00466/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	623,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00467/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00468/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.440,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - Kombi placa FGX-4642.
Empenho	00469/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.440,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - Kombi placa FGX-4634.
Empenho	00470/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.456,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00471/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.884,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00472/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.545,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00473/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	924,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00474/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.008,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00475/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.246,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00476/2023	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	348,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00477/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00478/2023	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.610,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00479/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	844,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00480/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.215,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00481/2023	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.960,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa DKI-2671.
Empenho	00482/2023	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.120,00Aquisição de pneus para manutenção de veículo - placa DKI-2671.
Empenho	00483/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.194,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00484/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00485/2023	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00123 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.500,00Renovação de contrato de aluguel (2019/000025 - 2019/100025), pelo período de 01 ano, referente a imóvel localizado na Rua Antonio Antonioli, 27 - Centro, sede do Nucca.
Empenho	00486/2023	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00123 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.500,00Renovação de contrato de aluguel (2019/000025 - 2019/100025), pelo período de 01 ano, referente a imóvel localizado na Rua Antonio Antonioli, 27 - Centro, sede do Nucca.
Empenho	00487/2023	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00740 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	3.694.671,30Aquisição de material didático para distribuição aos alunos do Ensino Fundamental.
Empenho	00488/2023	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00805 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	590.094,00Aquisição de material didático para distribuição aos alunos do Ensino Pré Escolar.
Empenho	00489/2023	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00845 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	172.800,00Aquisição de material didático para distribuição aos alunos dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	00490/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	260,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 90499) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00491/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	648,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79831) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00492/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	420,00AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA PACIENTE LUIZ ANTONIO PRETTI PORTADOR DE DEFICIENCIA PLANTAR COM COMPROMETIMENTO ORTOPEDICO IMPORTANTE.
Empenho	00493/2023	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.936,00AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTES MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, WAYLLON SAMUEL RODRIGUES DA SILVA E CLARICE SILVA DE CARVALHO.
Empenho	00494/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.000,00Aquisição de lavadora de alta pressão para ser utilizado na higienização (limpeza pesada) do pátio, em que são depositados materiais e veículos utilizados nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00495/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	150,00Aquisição de máscaras descartáveis para uso pelos servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00496/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	30,00Aquisição de máscaras descartáveis para uso dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00497/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	30,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - G.T.A. (GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA).
Empenho	00498/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	171,00Aquisição de pilhas para o funcionamento de um dos equipamentos (Flash da Câmara Profissional) do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00499/2023	MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	128,01Aquisição de carimbos para utilização na Administração do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00500/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 90499) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00501/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	194,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 90499) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00502/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	380,00Aquisição de carimbos necessários para os trabalhos no Almojarifado Central.
Empenho	00503/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.680,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO KAVO UNIK (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00504/2023	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	400,00Renovação de licença de uso do software Atualiza, utilizado para atualização automática de valores históricos, índices econômicos, financeiros, precatórios, justiça estadual, federal e trabalhista, com assessoria e suporte técnico por 12 meses.
Empenho	00505/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	280,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO (SERIE: D-035848) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00506/2023	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.160,00Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva de impressora.
Empenho	00507/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.622,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (SERIE: VF2130882L450638) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00508/2023	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	247,61Pagamento de taxa ao Conselho Regional de Química da 4ª região (CRQ-IV) relativa à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do exercício de 2023 da Estação de Tratamento de Água.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00509/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.780,00Pagamento do Curso Online ao Vivo - A Prestação de Contas da Lei nº 13.019/2014 (MROSC) para atualização e adequada análise das prestações de contas de acordo com as normas gerais dispostas na Lei nº 13.019/14 e nos fundamentos e diretrizes fundament
Empenho	00510/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.99	299,20Renovação de Certificado Digital e-CPF, token, A3 para uso de Luzinete Dias de Carvalho.
Empenho	00511/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	190,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00512/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	619,00Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	00513/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	309,50Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades de Ensino Pre Escolar.
Empenho	00514/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.30	619,00Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	00515/2023	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	390,00Aquisição de equipamento para uso do fotógrafo responsável para Câmara Profissional do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00516/2023	E. CORREA GUEDES	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	289,00Contratação de empresa especializada em manutenção para conserto do microondas, da unidade EMEI Vice Prefeito Pedro Miqueletto.
Empenho	00517/2023	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	400,00Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.
Empenho	00518/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	624,22Aquisição de bateria profissional para câmeras e filmadoras, fonte para notebook e suporte para monitor para uso do fotógrafo responsável do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00519/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	131,26Aquisição de cabo carregador para uso do fotógrafo responsável do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00520/2023	CONECTAR - CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS	00507 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	6.999,96PAGAMENTO DA ANUALIDADE DO CONSÓRCIO NACIONAL DE SAÚDE - CONECTAR.
Empenho	00521/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	439,80AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00522/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.890,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE HERNANDES MIRANDA DE SOUZA.
Empenho	00523/2023	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	550,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE AFO PARA PACIENTE JOAO PEDRO LIMA DE ARAUJO.
Empenho	00524/2023	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	00525/2023	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.
Total Empenhado no Dia:				4.790.664,29

Dia do Movimento: 24/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00526/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 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	00527/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 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	00528/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.558,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00529/2023	GRÁFICA CS EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	19.465,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00530/2023	HOSPVIDA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00531/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.522,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00532/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	39.354,77Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. PROCESSO: 2022/00425.
Empenho	00533/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	53.566,30Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. PROCESSO: 2022/00425.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00534/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	53.368,15Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. PROCESSO: 2022/00425.
Empenho	00535/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	22.388,78ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Evento Cultural no Bairro Vila Nova Centro.
Empenho	00536/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	93.024,30Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	00537/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	24.884,50Contratação de empresa especializada em serviços mecânicos para manutenção de veículos públicos de uso exclusivo da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	00538/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29.939,88AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00539/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	22.330,24Contratação de empresa especializada em locação de som para Evento Cultural no Bairro Vila Nova Centro.
Empenho	00540/2023	LNA IBA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	238.320,00Contratação de empresa especializada em exames de cintilografia para atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Louveira, através da Ata de Registro de Preços nº 25/2022 e Processo nº 201/2022.
Empenho	00541/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	230.000,00Contratação de empresa especializada em manutenção, para secretaria de esportes. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial
Empenho	00542/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.16	30.123,39Contratação de empresa especializada em manutenção, para o telhado da Secretaria da Educação.
Empenho	00543/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	139.531,02Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	00544/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.265.095,57Solicitação parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000695, Aquisição de Insumos alimentícios estocáveis.
Empenho	00545/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	190.384,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000695, Aquisição de Insumos alimentícios estocáveis.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00546/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00885 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	137.820,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000695, Aquisição de Insumos alimentícios estocáveis.
Empenho	00547/2023	M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	66.282,50Solicitação parcial da ATA = 2023/020003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico, PROCESSO: 2022/000695, Aquisição de Insumos alimentícios estocáveis.
Empenho	00548/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00819 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	153.269,53Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino pré-escolar, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando n
Empenho	00549/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	665.852,28Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal do ensino fundamental, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando n
Empenho	00550/2023	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.050,00Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador pertencente ao prédio onde está instalado o Fundo de Previdência.
Empenho	00551/2023	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	313.092,33Contratação de empresa especializada em ministrar aulas de Ginástica Artística para a Secretaria de Esporte.
Empenho	00552/2023	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.80	185.000,00Contratação de empresa especializada em estudos de infraestrutura e projetos de engenharia. Período do Contrato para 12 meses. Em virtude da Lei nº 14.026/2020.
Empenho	00553/2023	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00130 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	68.700,00Locação 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:	4.124.422,94

Dia do Movimento: 25/01/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00554/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00352 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.401.757,10Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica e drenagem asfáltica, para a Rua Cambucis com a Rua Umabaubas - Bairro Arataba.
Empenho	00555/2023	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	118.761,12LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS.
Empenho	00556/2023	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	71.210,04Aquisição de cortinas de tecido para adequação da unidade escolar CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	00557/2023	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	56.280,15Aquisição de cortinas de tecido para adequação da unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO. Nas medidas: 2,70 (L) x 1,50 (A).
Empenho	00558/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de 01 Botijão de Gás para a unidade do CRAS Bairro Santo Antônio para reposição.
Empenho	00559/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.307,09Aquisição de material para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	00560/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	158,67PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 940 - EMPRESA GLOBAL LATINA CONSTRUÇÕES - CNPJ: 08.830.004/0001-09.
Empenho	00561/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	14.909,40Locação de 06 ônibus modelo rodoviário (03 ÔNIBUS SAINDO DO CENTRO/LOUVEIRA, 01 DO MONTERREY, 02 DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO), para transporte dos idosos que frequentam o SCFV e 12 funcionários (acompanhantes), que irão à passeio para a cidade de São Ped
Empenho	00562/2023	RVA SERVIÇOS LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.223,49Contratação de empresa especializada em troca de piso, para o prédio localizado na Rua 21 de março nº 66.
Empenho	00563/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.19	419,00Aquisição de mochila para uso do fotógrafo responsável, para o transporte da Câmera Profissional do Departamento de Comunicação Social, da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00564/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00Aquisição de placa de identificação padrão Mercosul para veículo pertencente à Secretaria Municipal de Educação. Para toca de placas do veículo M.BENZ/MPOLO VICINO - Placa: EEF7113.
Empenho	00565/2023	NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.48	3.091,43Aquisição de paleteira manual para organização dos pallets de cestas básicas recebidos pelo departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	00566/2023	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	890,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00567/2023	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.39	42,00Aquisição de material necessário para manutenção da bateria da empilhadeira PT 1645 (Almoxarifado Central).
Empenho	00568/2023	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	498,00Curso de aperfeiçoamento ao servidor Luis Henrique Bertolini para exercer suas funções junto ao Fundo de Previdência Municipal.
Empenho	00569/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010113/2022 - PLACA FGX-4625, AIT E 43 000892773.
Empenho	00570/2023	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	500,00Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias. Ofício SNJ Nº 017/2023.
Empenho	00571/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00Convênio com Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica e a Pesquisa Eletrônica. Ofício 018/
Empenho	00572/2023	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF. AS MATRÍCULAS EMITIDAS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES OFÍCIO SNJ Nº 018/2023.
Empenho	00573/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS. OFÍCIO SNJ Nº 20/2023.
Empenho	00574/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	10.000,00ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 021/2023.
			Total Empenhado no Dia:	1.710.547,56

Dia do Movimento: 26/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00575/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00275 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de 01 Botijão de Gás para reposição no Conselho Tutelar. ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial
Empenho	00576/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.237,50Aquisição de material para utilização em serviços de manutenção na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00577/2023	ROFER BRASIL LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	169.772,60Aquisição de material necessário para manutenção e conservação de praças, parques e prédios públicos. ATA = 2022/010093 - Modalidade = 000125/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00578/2023	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	343,00ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	00579/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.395,00Aquisição de materiais para utilização em serviços de manutenção na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00580/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	156,50Aquisição de material para utilização em serviços de manutenção na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/080085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	00581/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	7.056,00ATA = 2022/010081 - Modalidade = 000113/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - P 45 PARA AS UNIDADES DA SAÚDE.
Empenho	00582/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.950,00ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, PARQUES E CALÇADAS.
Empenho	00583/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	156,40Aquisição de material registrado em ata para utilização em serviços de manutenção na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/030085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão P
Total Empenhado no Dia:				197.192,00

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01044-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.758,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001 - DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO RPPS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00277-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(188.890,00)Aditivo 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. Anulação referente ao item 24 do empenho
Anl. Emp.	00585-0001	OSVALDO LUIZ RODRIGUES FIALES ASSESSORIA EMPRESARIAL	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	(440,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 023/2023.
Empenho	00584/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.495,00Aquisição de material gráfico necessários para atender as unidades escolares.
Empenho	00585/2023	OSVALDO LUIZ RODRIGUES FIALES ASSESSORIA EMPRESARIAL	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	440,00Aquisição de vidraria para uso no Laboratório Físico - Químico da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	00586/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	870,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA TOTENS DE SENHAS ELETRÔNICAS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00587/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.29	104,58Aquisição de equipamento para uso do fotógrafo responsável para Câmera Profissional do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00588/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	334,00Aquisição de equipamento para uso do fotógrafo responsável para Câmera Profissional do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00589/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	228,96Aquisição de equipamento para uso do fotógrafo responsável pela Câmera Profissional do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00590/2023	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.135,00Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva em nobreak.
Empenho	00591/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	394,80Aquisição de assento para vaso sanitário a serem utilizados nos sanitários do Paço Municipal.
Empenho	00592/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BALANÇA (NRO SERIE: 1010W40490) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	00593/2023	ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.200,00Aquisição de equipamentos para os processos de análises do Laboratório Físico-Químico da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	00594/2023	JOÃO PEDRO COSME	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	3.000,00Contratação de artista para o projeto de artes visuais em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00595/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.19	98,00Aquisição de equipamento para uso do fotógrafo para a segunda Câmera Profissional do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00596/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00Contratação de empresa especializada para manutenção de dois microondas (pat. 75259 e pat. 58417) das unidades de saúde, US Lucilene Mosca Melin e US Antonio Carlos dos Santos.
Empenho	00597/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	350,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DOIS MICROONDAS (PAT. 75259 E PAT. 58417) DAS UNIDADES DE SAÚDE, US LUCILENE MOSCA MELIN E US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00598/2023	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.091,26Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de tratamento e manutenção de água da piscina dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro).
Empenho	00599/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00600/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	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	00601/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00602/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00603/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00525 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	945,80PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 10599/2022.
Empenho	00604/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.645,27SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, SITUADO NA RUA BRAZ FRANCISCO DE ALMEIDA, 41 - BAIRRO FAIXA AZUL , CONF. PROCESSO 000709/2023.
Empenho	00605/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.443,69SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, SITUADO NA ESTRADA ALFREDO STRABELLO S/N - VILA OMIZOLO, CONF. PROCESSO 000718/2023.
Empenho	00606/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.240,51SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, SITUADO NA RUA SANTA RITA S/N - LOTEAMENTO COLINAS DE SÃO JOSÉ, CONF. PROCESSO 000717/2023.
Empenho	00607/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	80.818,41SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE, SITUADO NA RUA ATÍLIO BISCUOLA S/N, CONF. PROCESSO 00719/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00608/2023	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.490.483,50TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 que tem como objeto o atendimento especializado para portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA com ou sem demais deficiências, com graus de comprometimento de ambos os sexos.
Empenho	00609/2023	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	332.200,00TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023 que tem como objeto o atendimento especializado para portadores de deficiência intelectual/múltipla com ou sem patologias associadas, portadores de síndromes genéticas, pacientes com lesões neurológicas com diversos g
Empenho	00610/2023	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	2.002.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 que tem como objeto o atendimento especializado para portadores de deficiência intelectual/múltipla com ou sem patologias associadas, portadores de síndromes genéticas, pacientes com lesões neurológicas com diversos g
Empenho	00611/2023	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	950,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE MMII PARA PACIENTE VITOR XAVIER DA SILVA.
Empenho	00612/2023	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.44	45.337,60Contratação de empresa especializada em análises laboratoriais para controle físico-químico e bacteriológico do sistema de tratamento de água e de esgoto para atendimento ao exigido pela Portaria da Consolidação nº 05/2017 - Anexo XX do Ministério da
Empenho	00613/2023	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00341 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	291.233,42Contratação de empresa especializada para projetos de obras e engenharia.
Empenho	00614/2023	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	54.103,55Prorrogação do Contrato nº 059/2019, pelo período de 12 meses - Locação de licença de uso de Software, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Conta
Empenho	00615/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00616/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00736 - 010908.1236100402.053 - 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	00617/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00618/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00800 - 010909.1236500392.053 - 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	00619/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00802 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00620/2023	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	74.833,294 ^o Termo Aditivo do Termo de colaboração n ^o 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva.
Empenho	00621/2023	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	00622/2023	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	00623/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	188.890,00Aditivo 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 n ^o 185/2022 por 3 (três) meses.
Empenho	00624/2023	CECILIA FERREIRA	00563 - 010801.1030200312.053 - 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	00625/2023	CECILIA FERREIRA	00566 - 010801.1030200312.053 - 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	00626/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO N ^o 10223/2022 - PLACA FOI9450.
Empenho	00627/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO N ^o 10789/2022 - PLACA FGX4G52.
Empenho	00628/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO N ^o 10115/2022- PLACA GJN-0400.
Empenho	00629/2023	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	297.955,40Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para manutenção de rede optica existente e ampliação de fibra optica. Renovação do Contrato 81/2020.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00630/2023	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00130 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.22	48.123,33Contratação de empresa especializada para instalação e montagem dos enfeites luminosos e colocação das peças de decoração de acordo com as indicações da administração e ligação de todo o sistema elétrico da decoração natalina no município. Desmontage
Empenho	00631/2023	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	51.750,00Contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na prestação de serviços.
Empenho	00632/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00525 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	78,64PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 10599/2022.
Empenho	00633/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	375,28Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00634/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	451,30Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00635/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	297,42Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00636/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	342,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00637/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	763,06Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00638/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	776,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00639/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.756,49Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00640/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.025,22Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00641/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.172,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00642/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.445,44Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00643/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.847,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00644/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.835,85Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00645/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.579,81Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00646/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.816,13Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00647/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00648/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.757,27Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00649/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010115
Empenho	00650/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010115



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00651/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	898,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010115
Empenho	00652/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.509,64Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010115
Empenho	00653/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.062,97Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00654/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.621,78Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00655/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.153,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00656/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.446,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00657/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.188,90Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00658/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.969,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00659/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00660/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00661/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.507,75Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00662/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	644,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00663/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.277,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00664/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00665/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.225,75Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00666/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.225,75Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00667/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.451,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00668/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.806,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00669/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00202 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.031,59Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	00670/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010302
Empenho	00671/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.555,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010302
Empenho	00672/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	945,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305
Empenho	00673/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.987,01Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305
Empenho	00674/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.356,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305
Empenho	00675/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00676/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.086,73Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305
Empenho	00677/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00678/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.541,69Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00679/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00680/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.600,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00681/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00202 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.052,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00682/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	598,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00683/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	819,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00684/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	841,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00685/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.088,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00686/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00687/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.585,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00688/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.211,61Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00689/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.936,89Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00690/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00691/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.395,70Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00692/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	101,13Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010311
Empenho	00693/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010311
Empenho	00694/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.556,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010311
Empenho	00695/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	00696/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	978,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	00697/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.341,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	00698/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.594,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	00699/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.935,95Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	00700/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	358,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010313



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00701/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.075,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010313
Empenho	00702/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.295,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010313
Empenho	00703/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.320,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00704/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.591,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00705/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.615,66Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00706/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.521,78Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00707/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.383,40Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00708/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00709/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.615,15Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00710/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,94Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00711/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.108,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00712/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.326,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00713/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.375,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00714/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.673,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00715/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.884,36Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00716/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.931,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00717/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00718/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.056,93Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00719/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	120,19Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00720/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.367,94Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00721/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.776,55Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00722/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.062,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00723/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.589,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00724/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.310,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00725/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.329,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00726/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00727/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	184.875,40Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00728/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.441,37Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00729/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.188,90Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00730/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.575,58Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00731/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.324,12Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00732/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00733/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.891,19Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00734/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.552,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00735/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.900,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00736/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00737/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.064,05Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00738/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.790,14Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00739/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.04	50,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00740/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.854,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00741/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.447,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00742/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.101,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00743/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.104,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00744/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00745/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.343,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00746/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00621 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.078,05Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00747/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.239,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00748/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.805,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	00749/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.834,08Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00750/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.046,01Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00751/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00492 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.930,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00752/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00753/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.808,12Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00754/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	22.127,70Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00755/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.566,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00756/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.590,29Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00757/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.668,28Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00758/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.685,32Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00759/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	140.400,73Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00760/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	998.913,52Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00761/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	198,64Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00762/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00763/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.296,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00764/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.114,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00765/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.890,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00766/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.036,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00767/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.845,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00768/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.562,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00769/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.805,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00770/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.676,43Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00771/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.953,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00772/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.680,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00773/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.416,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00774/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.351,49Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00775/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.755,80Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00776/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.531,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00777/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.385,85Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	00778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.985,97Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.163,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.061,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.039,69Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.073,10Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.617,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.504,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.834,42Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	39.430,18Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	65.011,68Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	426.094,53Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	00789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	387,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	674,01Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.786,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.607,95Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.360,22Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	00795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	385,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	648,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.073,88Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.687,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.085,87Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.064,09Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.110,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.762,59Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.637,15Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.504,62Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.163,94Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	203.497,15Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	00809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.401,96Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.413,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.562,99Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	51.120,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	81.497,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.654.081,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.720,64Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.922,85Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.316,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010907
Empenho	00819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010907
Empenho	00820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	783,14Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.963,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	390,92Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	757,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.462,95Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.150,15Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.205,88Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	26.843,55Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	00828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.257,80Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.240,21Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.110,57Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	46.654,63Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	893.080,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	00833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.809,92Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010907
Empenho	00834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	82.227,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30,29Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.195,78Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.389,19Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.280,61Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.833,46Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.019,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.143,42Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.035,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.385,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.826,57Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.623,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	00846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.674,56Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010909
Empenho	00847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.000,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	405,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.054,56Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.541,48Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.463,76Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.744,90Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.391,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.330,96Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.901,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.705,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.241,26Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	326.740,22Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	00859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	188,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	00860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	478,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	776,17Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.221,25Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.960,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.995,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.669,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.823,26Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.469,79Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.973,41Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	00870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	7,37Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	265,43Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.317,48Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.956,62Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.452,59Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.963,34Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.401,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.145,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.473,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.027,79Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	00880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	6,19Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	295,84Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	990,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.095,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.273,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.904,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.890,25Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.670,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.765,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	00890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.507,26Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.755,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,29Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.915,26Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.159,73Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.971,91Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.005,60Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.318,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.726,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	22.088,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	31.679,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	66.289,87Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	103.837,48Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	290.416,26Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	00905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.852,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.852,67Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.959,88Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.819,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.296,80Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.705,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.285,40Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.882,40Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.656,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.769,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.306,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	229.999,44Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	00919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.538,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.376,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.257,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.118,53Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.739,15Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.286,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.996,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34.362,32Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	40.205,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.871,42Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	177.750,03Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	242.777,79Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	503.698,96Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	00934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	246,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.506,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.825,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.672,02Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	00940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.059,87Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.577,38Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.256,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.448,50Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.752,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.453,40Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.933,29Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.047,07Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	69.551,85Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	00950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117.077,90Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	570,91Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,94Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.748,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.989,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.254,37Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.063,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.194,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.261,24Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.993,70Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	00960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.206,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.809,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.809,99Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.215,78Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.866,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.619,97Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.001,73Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.377,69Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.533,91Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	00970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.384,65Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	00971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.213,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	00972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.219,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	00973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.530,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	00974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	00975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.959,55Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.000,11Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.476,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.122,95Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.772,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.000,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.267,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.594,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.026,46Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	00985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011601
Empenho	00986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011601
Empenho	00987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.863,13Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011601
Empenho	00988/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.645,28Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	00989/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.807,25Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	00990/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.475,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	00991/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.682,20Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	00992/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.262,30Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010313
Empenho	00993/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.366,21Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	00994/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.912,09Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	00995/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.213,47Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601
Empenho	00996/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.654,51Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	00997/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.264,11Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	00998/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.966,01Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	00999/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.321,39Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	01000/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	950,14Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01001/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	01002/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.845,73Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	01003/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	537,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	01004/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.226,41Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	01005/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.888,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	01006/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	01007/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.519,18Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	01008/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	01009/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405
Empenho	01010/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	01011/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	01012/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011601
Empenho	01013/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.087,84Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010101
Empenho	01014/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010115
Empenho	01015/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.728,57Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010201
Empenho	01016/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.586,70Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010301
Empenho	01017/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	466,91Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010302
Empenho	01018/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.110,14Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010305
Empenho	01019/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.472,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010307
Empenho	01020/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.456,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010308
Empenho	01021/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.390,24Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010311
Empenho	01022/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	679,71Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010312
Empenho	01023/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.577,06Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010401
Empenho	01024/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.172,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010501
Empenho	01025/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.093,89Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01026/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.495,04Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010701
Empenho	01027/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.817,86Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010802
Empenho	01028/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	178.024,07Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010803
Empenho	01029/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.596,22Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010804
Empenho	01030/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.537,11Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010806
Empenho	01031/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	92.463,63Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010807
Empenho	01032/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	659,18Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010809
Empenho	01033/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.649,38Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010814
Empenho	01034/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	169.412,33Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010903
Empenho	01035/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.369,46Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010907
Empenho	01036/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	313.146,93Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010901
Empenho	01037/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.540,45Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010911
Empenho	01038/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	76.765,79Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010904
Empenho	01039/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00771 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.036,74Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010909
Empenho	01040/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.569,03Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010905
Empenho	01041/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.078,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010902
Empenho	01042/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.595,04Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010910
Empenho	01043/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.777,98Pagamento folha Janeiro de 2023 - 010906
Empenho	01044/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	54.850,72Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011001
Empenho	01045/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.196,77Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011101
Empenho	01046/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	120.350,62Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011201
Empenho	01047/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.530,83Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011301
Empenho	01048/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.617,16Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011402
Empenho	01049/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.331,82Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011404
Empenho	01050/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.719,00Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01051/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.807,61Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011406
Empenho	01052/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.608,02Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011501
Empenho	01053/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	529,12Pagamento folha Janeiro de 2023 - 011601
Empenho	01054/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	652,60Pagamento folha Janeiro 2023.
Empenho	01055/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	81,00Pagamento folha Janeiro 2023
Empenho	01056/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.260,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 05 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 005/2023/SELJ.
Empenho	01057/2023	FRANCISCO RENATO BOSSI	00056 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.933,61Locação de imóvel para instalação da Junta de Serviço Militar de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	18.515.802,41

Dia do Movimento: 30/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01058/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	44.400,00Ata = 2022/010031 - modalidade = 000054/2022 - Pregão presencial - Aquisição de marmitex para funcionários das unidades de saúde. áreas administrativas e vigilância em saúde nas campanhas e eventos diversos realizados pela secretaria de saúde.
Empenho	01059/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	43.000,00ATA = 2022/010066 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS.
Empenho	01060/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	419.055,00ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS, PARQUES E CALÇADAS.
Empenho	01061/2023	ROFER BRASIL LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.916.165,33Contratação de empresa especializada em paisagismo em praças e ruas no Município de Louveira. ATA = 2022/010093 - Modalidade = 000125/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	01062/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	22.295,00Locação de Tenda no tamanho de 10x10x3M para utilização em atividades voltadas à população e que serão realizadas no Bairro Vila da Conquista, Louveira-SP, durante os meses de Fevereiro à Maio. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão P



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01063/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	160.065,01Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis. Processo: 2022/000425.
Empenho	01064/2023	NEXUS DESENVOLVIMENTO E NEGÓCIOS LTDA	00099 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.35.00 - 35.01	792.000,00Contratação de empresa especializada para prestar serviço de apoio ao desenvolvimento economico com o objetivo de atrair empresas do ramo de tecnologia para gerar emprego e renda aos municipes e aumentar a areecadação do município.
Total Empenhado no Dia:				3.396.980,34

Dia do Movimento: 31/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00235	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,84)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA PAPILE GALHARDI
Empenho	01065/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01066/2023	PIERALISI DO BRASIL LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	12.146,90Aquisição de peça para substituição da peça existente no equipamento: Centrífuga - Modelo: FP600/M - Marca: Pieralisi - Peça: Contagirop - Modelo: MC255.
Empenho	01067/2023	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL EIRELI	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	385.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO DE GESTÃO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE LOUVEIRA/SP.
Empenho	01068/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	480,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01069/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	01070/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	383,60Aquisição de bobina de papel Kraft pardo, para embrulhar encomendas dos clientes da Divisão da Agência dos Correios.
Empenho	01071/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.153,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT. 272092) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01072/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	185,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ANGULO (PAT. 34084) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01073/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	285,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 20590) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01074/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	769,32Aquisição de aparelhos telefônicos para suprir as necessidades da Secretaria de Administração quando de avarias ou novas necessidades.
Empenho	01075/2023	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.490,00Locação de banheiro químico para Evento Cultural do Carnaval de 2023 na Estação Ferroviária.
Empenho	01076/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOCO CLINICO (PAT. 78452/83967) DA US ROSINA STURATO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	01077/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DEA (PAT. 55904) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	01078/2023	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de João Victor de Assis José, 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	01079/2023	S.R. DA SILVA - COMERCIO EM GERAL LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LAVADOR DA SECRETARIA DE SERVICOS PÚBLICOS.
Empenho	01080/2023	CAMP IMAGEM IMAGENS MEDICAS DE CAMPINAS LTDA.	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.650,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética de campo aberto destinado aos pacientes atendidos na rede municipal de saúde de Louveira/SP.
Empenho	01081/2023	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01082/2023	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01083/2023	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 001 de 13/01/2023, 002 de 24/01/2023, conforme Ofício 029/2023/ESF.
Empenho	01084/2023	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 001 de 13/01/2023, 002 de 24/01/2023, conforme Ofício 029/2023/ESF.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01085/2023	GENESIO DA CUNHA	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 001 de 13/01/2023, 002 de 24/01/2023, conforme Ofício 029/2023/ESF.
Empenho	01086/2023	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 001 de 13/01/2023, 002 de 24/01/2023, conforme Ofício 029/2023/ESF.
Empenho	01087/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	11.420,42PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 03/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
			Total Empenhado no Dia:	442.626,40
			Total Empenhado no Período:	170.306.248,37