



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05111	TATIANA LUCHIARI LUCATTO	00522 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA LUCHIARI LUCATTO. (FUNCIONÁRIA NÃO RETIROU).
Total Empenhado no Dia:				(500,00)

Dia do Movimento: 03/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04380	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,13)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES.
Empenho	06315/2023	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 decorren
Empenho	06316/2023	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.488,00Locação de 06 Banheiros Químicos para a Festa Julina do CCI, que ocorrerá no dia 07/07, das 11h30 às 17h00, na Fazenda Santo Antônio, com expectativa de 450 pessoas.
Empenho	06317/2023	GEORG FISCHER FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	55.640,10Trata-se de solicitação parcial de ata de registro de preços de tubos de PVC e PEAD para serem utilizados na manutenção na rede de água e esgoto do município. ATA = 2023/020014 - Modalidade = 000010/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06318/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.075,00Trata-se de solicitação emergencial para contratação de empresa para o fornecimento de marmitas para atender aos servidores do Departamento Operacional que realizarem trabalhos em horário extraordinário, considerando o encerramento da ata de registro
Empenho	06319/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.914,00Trata-se de solicitação emergencial para contratação de empresa para o fornecimento de marmitas para atender aos servidores da Estação de Tratamento de Água que realizarem trabalhos em horário extraordinário, considerando o encerramento da ata de reg
Empenho	06320/2023	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.162,50Trata-se de solicitação emergencial para contratação de empresa para o fornecimento de marmitas para atender aos servidores da Estação de Tratamento de Esgoto que realizarem trabalhos em horário extraordinário, considerando o encerramento da ata de r



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06321/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.16	75,600,00Manutenção elétrica nos controles dos motores da Estação de Tratamento de Esgoto e das Estações Elevatórias do sistema de tratamento
Empenho	06322/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00636 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1,413,60Aquisição de caixa de som para ser utilizado em atividades de educação em saúde realizadas pela equipe da Vigilância em Saúde em locais externos.
Empenho	06323/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.39	952,65AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06324/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00561 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.99	436,60AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	06325/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1,227,74Materiais para o Canil da Guarda Municipal
			Total Empenhado no Dia:	4.181.026,06

Dia do Movimento: 04/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00016-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00271 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12,500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	06340-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5,32EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005751/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000378-47.2023.8.26.0681/01 - ALESSANDRA BEZERRA DE BRITO
Compl.	06341-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2,16EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005754/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000248-57.2023.8.26.0681/01 - MIRENA BIGARDI DE SOUZA
Compl.	06343-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	63,61EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003681/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000998-30.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO
Anl. Emp.	06342-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	(1.546,33)EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003681/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000998-30.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO (VALOR EMPENHADO A MAIOR)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03585	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(3,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS.
Empenho	06326/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.400,00Locação de Tendas para a Festa Julina do CCI, que será realizada no dia 07/07, das 11h30 às 17h00, na Fazenda Santo Antônio, com previsão de 450 pessoas.
Empenho	06327/2023	ANGELO DACAMPO 01710810807	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.600,00Contratação de Banda para realização de Bailes nos eventos e datas Comemorativas do CCI no 2º Semestre.
Empenho	06328/2023	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01007 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	46.740,00Contratação de empresa especializada em processamento de cadastro das autuações de trânsito do município de Louveira
Empenho	06329/2023	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.600,00aquisição de bombas dosadoras para a Estação de Tratamento de Esgoto em substituição às que apresentaram falhas no funcionamento.
Empenho	06330/2023	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA.	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.840,30Despesa referente a aquisição de alimentos para a delegação louveirense que participará dos 65º Jogos Regionais de Cerquillo - Boituva e Tiete com 270 pessoas entre atletas, comissão técnica e administrativo.
Empenho	06331/2023	NEW BIRD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00379 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.780,00Quadro utilizado para relacionar todas as obras, contratos e atas em andamento na secretaria de obras.
Empenho	06332/2023	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	765,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da balança - Marca Welmy - Modelo W-110 h, patrimônio da unidade EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	06333/2023	DIGICROM ANALITICA LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.017,00Aquisição de reagente para determinação de cloro livre em amostras de água utilizado pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	06334/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM GERADOR DE ENERGIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, EXECUTADO EM FINAL DE SEMANA ENQUANTO AGUARDA-SE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
Empenho	06335/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.250,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL COM INCLUSÃO DE PEÇAS EM GERADOR DE ENERGIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, EXECUTADO EM FINAL DE SEMANA ENQUANTO AGUARDA-SE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06336/2023	EVERSON LUIS SALLES 28473079825	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.090,80Contratação de Oficina de Educação Social/Grafite, a qual compõe as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Louveira, cujo objetivo é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração
Empenho	06337/2023	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA.	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	11.037,84AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA/ARTESANATO PARA A CASA DAS OFICINAS ACALANTO E O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. O MATERIAL SERÁ USADO NAS OFICINAS E GRUPOS TERAPÊUTICOS COM OS USUÁRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	06338/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	106.096,58PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 39/2023
Empenho	06339/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00936 - 011001.0412200902.379 - 3.3.91.97.00 - 97.00	1.777.073,84Aporte Financeiro conforme Leis Municipais 2108/2010 e 2605/2018. - Oficio nº 026/2023 - FPML
Empenho	06340/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	265,85EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005751/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000378-47.2023.8.26.0681/01 - ALESSANDRA BEZERRA DE BRITO
Empenho	06341/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	107,76EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005754/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000248-57.2023.8.26.0681/01 - MIRENA BIGARDI DE SOUZA
Empenho	06342/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.971,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003681/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000998-30.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO
Empenho	06343/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	3.180,74EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005752/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000794-49.2022.8.26.0681/01 - MIRENA BIGARDI DE SOUZA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06344/2023	CEF MATRIZ	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00curso de capacitação de engenharia de custos para servidores para elaboração de orçamentos (conforme descrição em anexo) com objetivo de capacitar tenicos , gestores publicos, e orçamentistas e demais profissionais que atuam na execução de politica
Total Empenhado no Dia:				2.035.838,21

Dia do Movimento: 05/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04595	MAURICIO CAMILO FRANCO	01090 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,24)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	04596	MAURICIO CAMILO FRANCO	01091 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	04638	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(70,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILDELENA LUIZ GALLO.
Devolução	04639	HILDELENA LUIZ GALLO	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILDELENA LUIZ GALLO.
Devolução	04640	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(105,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HILDELENA LUIZ GALLO.
Empenho	06345/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	960,00Manutenção urgente nas geladeiras industriais da cozinha piloto, pois estão com a temperatura alta devido a sujeira no condensador, podendo parar a qualquer momento. URGENTE.
Empenho	06346/2023	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	972,50SERVIÇO DE LAUDO VEICULAR PARA TROCA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS CRUZE PLACAS EHE 8028, CRUZE PLACAS GHS 9510, CRUZE PLACAS GHI 2670, CRUZE PLACAS GJK 3610 E CRUZE PLACAS GIF 1400. (CEDIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	06347/2023	NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.400,00ATA = 2022/010064 - Modalidade = 000078/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nutrite Comércio de Alimentos. Processo: 2022/000466. Aquisição de ALIMENTOS REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadua
Total Empenhado no Dia:				42.949,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01080-0001	CAMP IMAGEM IMAGENS MEDICAS DE CAMPINAS LTDA.	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(1.080,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFICIO Nº 613/2023/SESA/UAC.
Anl. Emp.	00282-0001	CLINICA DE SAUDE UNIFACCAMP LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(113.400,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFICIO Nº 613/2023/SESA/UAC.
Anl. Emp.	00280-0001	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11.576,25)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFICIO Nº 613/2023/SESA/UAC.
Empenho	06348/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.04	28.800,00Aquisição de equipamento, rádio, para uso no sistema de telemetria dos reservatórios, captações e boosteres, a fim de obter informações a respeito deles de forma remota. Os aparelhos serão instalados nos reservatórios Capivari e Villaggio, além de qu
Empenho	06349/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00851 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	530,00Aquisição de rádio comunicador para atender a unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	06350/2023	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	00067 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.99	59.500,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos visando acompanhamento das demandas relacionadas ao Terceiro Setor.
Empenho	06351/2023	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	4.999,98Aquisição de equipamentos para utilização pelos técnicos do laboratório da Estação de Tratamento de Água em análises de água de abastecimento público.
Empenho	06352/2023	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	110.000,00Aquisição e instalação de equipamentos para monitoramento de parametros da água tratada na saída da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	06353/2023	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.000,00Aquisição e instalação de equipamentos para monitoramento de parametros da água tratada na saída da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	06354/2023	EMPRESAS PADILHA LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	54.545,45aquisição de equipamento para avanço nas ações preventivas contra inundações e eventos extremos, permitindo ao município possuir dados dos eventos climatológicos que ocorrem em sua área. O treinamento faz-se necessário para capacitar nossos servidore
Empenho	06355/2023	EMPRESAS PADILHA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.454,43Treinamento para utilização do sistema de monitoramento meteorológico para capacitação dos servidores encarregados pelo funcionamento, controle e monitoramento do equipamento.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06360/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	46.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES DE ENERGIA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, US GILBERTO AJJAR- MONTERREY, US ROSINA STURARO CAVALI - VISTA ALEGRE, US LUCILENE MOSCA MELIN,
Empenho	06361/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.000,00Contratação de serviço de manutenção de gerador de energia do setor.
Empenho	06362/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.000,00Para manutenção do gerador de energia do Paço Municipal, à Rua Catharina Calssavara Caldana, 451
Empenho	06363/2023	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador de energia para a Guarda Municipal
Empenho	06364/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	367,50ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico aquisição de 15 caixas de água em copo para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	06365/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.637,36Refere-se à solicitação parcial de peças para manutenção em veículo Volkswagen Saveiro de placas DKI 2669 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 102/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modalidade
Empenho	06366/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.560,00Refere-se à solicitação parcial de ata de registro de preços para aquisição de produto químico (ácido fluossilícico) para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/030018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06367/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.570,61Refere-se à solicitação parcial de peças para manutenção em veículo Mercedes-Benz Sprinter de placas DKI 2658 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 102/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modali
Empenho	06368/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.433,20Refere-se à solicitação parcial de peças para manutenção em veículo Volkswagen Voyage de placas EHE 8047 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 102/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modalidade



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06369/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.075,00Trata-se de aquisição de bica corrida para fechamento de valas e manutenções realizadas em vias públicas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06370/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	813,05ATA = 2022/020073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) (FORNEC
Empenho	06371/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.371,00Solicitação de materiais de escritório e escolar para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	06372/2023	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.000,00AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	06373/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.878,00ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, através
Empenho	06374/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.272,00AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	06375/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	203,10Solicitação de materiais de escritório para uso da Secretaria de Educação
Empenho	06376/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.897,00Solicitação de materiais de escritório e escolar para atender as unidades escolares de Ensino fundamental.
Empenho	06377/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.251,04Solicitação parcial da ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial, Referente a peças para conserto do veículo sprinter placa DK12680, usado na distribuição da merendar escolar. Fornecedor: Razi motors, Processo: 2022/000709.
Empenho	06378/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.301,10Aquisição de materiais de escritório e escolar para atender as unidades de CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL.
Empenho	06379/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.272,00AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06380/2023	M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.935,00ATA = 2023/020003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Zamboni Comércio e Representações. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Lo
Empenho	06381/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.088,00Aquisição de areia para o parque da unidade EMEI PEDRO MIQUELETTTO, conforme solicitado no Ofício nº 58/2023.
Empenho	06382/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.075,00Trata-se de aquisição bica corrida para fechamento de valas e manutenções realizadas em vias públicas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06383/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.160,00Refere-se à requisição parcial de ata de registro de preços para aquisição de pneus 12,5x80-18 a serem utilizados em retroescavadeira sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto e registrada sob o número de patrimônio
Empenho	06384/2023	EMBACOM LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	697,65ATA = 2022/010079 - Modalidade = 000108/2022 - Pregão Presencial - MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06385/2023	ALFALAGOS LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	192,50ATA = 2023/030008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06386/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	488,00ATA = 2023/010005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06387/2023	ANA PAULA VIEIRA SANTOS	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.802,76PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2023
			Total Empenhado no Dia:	340.114,48

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06434-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.035,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Compl.	06436-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	771,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06440-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	45,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Compl.	06441-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Anl. Emp.	03409-0001	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3.015,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 603/2023/SESA.
Anl. Emp.	02583-0001	ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS EIRELI	00747 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(17.510,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 804/2023.
Devolução	05313	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(504,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	05314	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	05315	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Empenho	06388/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	404.064,90Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	06389/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	93.630,90Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	06390/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	247.345,80Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	06391/2023	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	298.707,99Despesa referente a renovação do contrato 2022/125 da contratação de empresa especializada para o gerenciamento esportivo para a Secretaria de Esporte.
Empenho	06392/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.340,00AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06393/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00Solicitação para contratar empresa especializada em instalação de aparelho de ar condicionado, necessário para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	06394/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.700,00Serviço de remanejamento de um ar condicionado da sala do Datacenter para adequar ao novo isolamento que será instalado para o Rack do Datacenter.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06395/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.350,00solicitação para contratar empresa especializada em instalação de aparelho de ar condicionado que será utilizado no prédio Administrativo da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06396/2023	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.617,00AQUISIÇÃO DE BIOMBOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS DE CURATIVO, ENFERMAGEM, CONSULTÓRIOS E EM SITUAÇÕES PONTUAIS DO DIA A DIA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE.
Empenho	06397/2023	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.059,54AQUISIÇÃO DE BIOMBOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS DE CURATIVO, ENFERMAGEM, CONSULTÓRIOS E EM SITUAÇÕES PONTUAIS DO DIA A DIA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE.
Empenho	06398/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.141,90Materiais para adestramento dos cães do Canil da Guarda Municipal
Empenho	06399/2023	EPICKUP E-COMMERCE LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.99	636,00Materiais para adestramento dos cães do Canil da Guarda Municipal
Empenho	06400/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00550 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.341,00AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE AUTISMO DE LOUVEIRA - CAL
Empenho	06401/2023	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00809 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da balança - Marca Welmy - Modelo W-110 h, patrimônio nº 50891da unidade CEIL Infantil Bairro.
Empenho	06402/2023	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	699,00AQUISIÇÃO DE COLÇHAO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO
Empenho	06403/2023	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	783,83SERVIÇO E PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GCU8C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06404/2023	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19	119,90SERVIÇO E PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GCU8C74 DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06405/2023	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.36	6.829,30Aquisição de Fragmentadoras para os Serviços (CRAS, CREAS, CCI E SAN) competentes à esta Secretaria, para suprimento das demandas administrativas e operacionais de eliminação de expurgos (ofícios, documentos antigos, e demais papeis) e documentos sig



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06406/2023	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.36	6.829,30Aquisição de Fragmentadoras para os Serviços (CRAS, CREAS, CCI E SAN) competentes a esta Secretaria, para suprimento das demandas administrativas e operacionais de eliminação de expurgos (ofícios, documentos antigos, e demais papéis) e documentos sig
Empenho	06407/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00636 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.668,35Aquisição de equipamento para medição do pH em amostras de água utilizado pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	06408/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.880,00Manutenção em caldeiras da cozinha piloto, que precisam de troca de peças: manômetros, valvula de alívio e valvula reguladora de gás, que estão apresentando defeito. Os equipamentos são utilizados para preparação da alimentação escolar. - URGENTE
Empenho	06409/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.490,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da geladeira da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES, patrimônio nº 079.145.
Empenho	06410/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.780,00Manutenção em rechauds das unidades escolares, que estão apresentando problemas elétricos: estão desarmando os disjuntores pois o a fiação aquece, além de estar com fiação corrompida na ligação da tomada. O equipamento é usado para distribuição da al
Empenho	06411/2023	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.378,29AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CAPS.
Empenho	06412/2023	ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.960,00Materiais para adestramento dos cães do Canil da Guarda Municipal
Empenho	06413/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	00201 - 010304.0824400532.337 - 4.4.90.52.00 - 52.39	675,80Aquisição de Aquecedores Portáteis para melhor atendimento da população que utiliza os serviços do CCI e do Cadastro Único na unidade do CRAS Centro, devido às baixas temperaturas, bem como para melhorias aos funcionários lotados nestes locais.
Empenho	06414/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.379,00Aquisição de Aquecedores Portáteis para melhor atendimento da população que utiliza os serviços do CCI e do Cadastro Único na unidade do CRAS Centro, devido às baixas temperaturas, bem como para melhorias aos funcionários lotados nestes locais.
Empenho	06415/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.023,10Aquisição de mobiliário para a atender a unidade EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06416/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.499,35UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E MARMITAS DE FUNCIONÁRIOS
Empenho	06417/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	852,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER À DEMANDA
Empenho	06418/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.42	213,16aquisição dos equipamentos para aferição de serviços executados, bem como levantamentos in loco para projetos ou estudos, pertencentes a Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	06419/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.42	44,00aquisição dos equipamentos para aferição de serviços executados, bem como levantamentos in loco para projetos ou estudos, pertencentes a Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	06420/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.42	358,36aquisição dos equipamentos para aferição de serviços executados, bem como levantamentos in loco para projetos ou estudos, pertencentes a Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	06421/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.038,58aquisição dos equipamentos para aferição de serviços executados, bem como levantamentos in loco para projetos ou estudos, pertencentes a Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	06422/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.280,00Manutenção em equipamentos da cozinha da unidade escolar, que estão apresentando problemas. - EMEF JOSÉ ODAIR MONTELLATO
Empenho	06423/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44	140,00SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PLACA NUMERO: GBR8C95 PARA SER INSTALADA NA RETROESCAVADEIRA JOHNDERE 310L ANO 2023 NOVA
Empenho	06424/2023	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.
Empenho	06425/2023	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	06426/2023	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.
Empenho	06427/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	30.210,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 31 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 289/2023/SELJ.
Empenho	06428/2023	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 004584/2023 - PLACA DKI-2690. AIT - P43640-7.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06429/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.469,25PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - PROCESSO Nº 005901/2023
Empenho	06430/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	423,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06431/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.779,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06432/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.129,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06433/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	201,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06434/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.963,52OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06435/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	430,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06436/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	32.858,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06437/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	28.187,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06438/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	626,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06439/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.305,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06440/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.238,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06441/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	681,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06442/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06443/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.039,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06444/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	337,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06445/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06446/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.023,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06447/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	325,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06448/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.10	35,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2023
Empenho	06449/2023	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	06450/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06451/2023	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.
Empenho	06452/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	3.471,40EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006006/2023 - PROCESSO DIGITAL N° 0000279-77.2023.2.26.0681/01 - AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES
Empenho	06453/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.421,67EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006007/2023 - PROCESSO DIGITAL N° 0000255-49.2023.8.26.0681/01 - GLEISON LOPES AREDES
Empenho	06454/2023	CISMETRO	01382 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	400.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022, ofício nº 636/2023/SESA - FATURAMENTO CISMETRO
Total Empenhado no Dia:				1.651.874,89

Dia do Movimento: 10/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00555	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto de 0,01 - OP 6923.
Devolução	04598	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	04599	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	04600	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	03477	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Empenho	06455/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	397.355,60ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/0000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, atrav



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06456/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	39.752,80ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) (FORNECEDOR: SYM COMÉRCIO)
Empenho	06457/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	99.604,20ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) (FORNECEDOR: S&T COMÉRCIO)
Empenho	06458/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	55.578,88Refere-se à solicitação parcial de peças para manutenção em veículo Mercedes-Benz Axor de placas DKI 2655 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 102/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modalidade
Empenho	06459/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	34.543,06ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	06460/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	67.500,00ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.
Empenho	06461/2023	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300.000,00ATA = 2022/010086 - Modalidade = 000124/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO (ASFALTO) PARA USO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA
Empenho	06462/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.600,00ATA = 2022/020090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06463/2023	OCC QUIMICA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	129.210,00solicitação parcial de ata de registro de preços para aquisição de produto químico (hipoclorito de sódio) para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06464/2023	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.670,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA.

Total Empenhado no Dia:

1.145.350,08



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06294-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.577,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06465/2023	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	190.500,00solicitação parcial de ata de registro de preços para aquisição de produto químico (sulfato de alumínio líquido ferroso) para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/020018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06466/2023	OCC QUIMICA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	47.334,00solicitação parcial de ata de registro de preços para aquisição de produto químico (soda cáustica) para tratamento da água para abastecimento público. ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06467/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59.445,06solicitação parcial de peças para manutenção em veículo Mercedes-Benz Axor de placas DK1 2645 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 102/2023 - SMV. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/20
Empenho	06468/2023	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	159.380,12prorrogação do contrato 2022/000125 - contratação de empresa especializada para o gerenciamento esportivo para a Secretaria de Esporte.
Empenho	06469/2023	DEEP SKY ENERGIA LTDA	00973 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.535.062,92contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em todo parque de iluminação pública existente em ruas, avenidas, travessas, alamedas, parques, praças, jardins e jardinsetes,
Empenho	06470/2023	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	06471/2023	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	06472/2023	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06473/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 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	06474/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06475/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06476/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.616,33ORÇAMENTO CPFL REFERENTE À ALTERAÇÃO DE FASE DOS PRÉDIO DO ANTIGO PAS, QUE SERÁ DESTINADO A NOVA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROCESSO Nº 006083/2023
Empenho	06477/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
Empenho	06478/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.447,34PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2023
Empenho	06479/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	837,33PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004407/2023 (CÉSAR VERONEZE).
Empenho	06480/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.258,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004413/2023 (VALDECI SOUZA NEVES).
Empenho	06481/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	578,95PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004415/2023 (CÉSAR VERONEZE).
			Total Empenhado no Dia:	2.019.538,32

Dia do Movimento: 12/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06482/2023	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.54	1.058.927,10Solicitação para aditamento do contrato nº 2022/000102 - GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. Necessário para atender a demanda de vagas de berçário da Rede Municipal.
Empenho	06483/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00696 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.344.000,00Contratação 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06484/2023	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	36.775,04Renovação, por mais um período de 12 meses, do contrato 2021/000054 cujo objeto é a manutenção em sistema de supervisorio da Estação de Tratamento de Água.
			Total Empenhado no Dia:	2.439.702,14

Dia do Movimento: 13/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04641	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(983,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	05112	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	05113	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(115,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Empenho	06485/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.088,75Despesa referente a locação de transportes para a Secretaria de Cultura - ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06486/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00124 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.79	27.528,96Contratação de curso de capacitação profissional para operador de empilhadeira, que será oferecido pela SEDEC aos municipes.
Empenho	06487/2023	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	85.922,10Renovação 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	06488/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.436,80Aditamento 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 para frota de veículos, além dos equ
Empenho	06489/2023	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00341 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	476.353,36Contratação de empresa para projetos de obras e engenharia.
Empenho	06490/2023	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 004589/2023 - PLACA EHE-8010. AIT - 1DC8174481
Empenho	06491/2023	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 004590/2023 - PLACA EHE-8010. AIT - 1DC8174471



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06492/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06493/2023	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06494/2023	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	342.702,66Termo de Colaboração nº 007/2023 - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência (ILPI), na Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Empenho	06495/2023	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	772,33Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos complexos esportivos, Vassoural e Terra da Uva.
Total Empenhado no Dia:				952.287,11

Dia do Movimento: 14/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05253	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	05252	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(125,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Empenho	06496/2023	LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	94.500,00Aquisição de protetor solar para distribuição aos agricultores rurais do Programa Dezembro Laranja.
Empenho	06497/2023	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	703.230,09Contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado de gestão administrativa para o município de Louveira/SP, compreendendo: instalação de licenças de uso, configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, co
Empenho	06498/2023	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	528.234,37Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informática.
Empenho	06499/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	504,91Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06500/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	45,00Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06501/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	681,69Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06502/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.045,08Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06503/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.045,08Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06504/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.045,08Folha rescisão-julho/2023 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06505/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.221,38Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06506/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.367,08Folha rescisão-julho/2023 - 010903
Empenho	06507/2023	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.61	60.039,12Renovação do contrato da empresa responsável pela captura e guarda dos animais apreendidos em vias públicas do município.
Empenho	06508/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00890 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.33.00 - 33.01	6.718,41Pagamento de passagens aéreas para a Secretária de Educação, Sra. Maria Luciane Felipe de Paula, Diretora de Departamento: Aparecida Wandenez Martello Steck, Professora de Inglês: Vanessa Zanello Tarallo. que irão participar do 19º Fórum Nacional dos
Empenho	06509/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.300,00Pagamento de hospedagens para a Secretária de Educação, Sra. Maria Luciane Felipe de Paula, Diretora de Departamento: Aparecida Wandenez Martello Steck, Professora de Inglês: Vanessa Zanello Tarallo. que irão participar do 19º Fórum Nacional dos Diri
Empenho	06510/2023	FABIANO AUGUSTO BERLINI 26945379876	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.22	12.480,00PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA REGIONAL DO BEBÊ, TENDO COMO BASE A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS E AFETIVIDADE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL COM A PARTICIPAÇÃO DE PREFEITOS E AUTORIDADES DA REGIÃO, COMITÊS DE PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA DOS MUNIC
Empenho	06511/2023	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.696,00ATA = 2022/100085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial Aquisição de material para manutenção de estradas não pavimentadas no município.
Empenho	06512/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.536,14Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EHE-8049.
Empenho	06513/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.891,94Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DBS-4774.
Empenho	06514/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.550,00ATA = 2022/080085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MOLDES PARA TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS.
Empenho	06515/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.485,72Aquisição de materiais de escritório para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	06516/2023	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	474,42Aquisição de materiais de escritório para uso da Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06517/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.029,08 AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS - DESCRIÇÃO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ ARISTEU MENDONÇA.
Empenho	06518/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.555,07 AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS - DESCRIÇÃO: PREFEITURA DE LOUVEIRA
Empenho	06519/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	746,52 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06520/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	3.432,38 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06521/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	142,20 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06522/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.050,00 ATA = 2023/020036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico Aquisição de material de borracharia para manutenção dos veiculos oficiais da Sec de Serviços Públicos.
Empenho	06523/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.199,67 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06524/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	118,50 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06525/2023	OCTO LABEL EIRELI	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	2.133,03 Placas de sinalização interna para identificação dos departamentos no novo prédio da Secretaria de Obras.
Empenho	06526/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	12.608,40 Aquisição de produtos de limpeza profissional, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	06527/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.030,00 ATA = 2022/070083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06528/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.879,72 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESSA PASTA.
Empenho	06529/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.549,48 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DESSA PASTA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06530/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.429,20CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DESSA PASTA.
Empenho	06531/2023	PONTUAL COMERCIAL LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	264,40ATA = 2022/030083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	1.487.933,21

Dia do Movimento: 17/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06564-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(18.777,50)DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 67 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO Nº 820/2023/SME DE 17/07/2023. (EMPENHADO COM FICHA E SUB ELEMENTOS INCORRETOS)
Anl. Emp.	06565-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(406,00)DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 67 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO Nº 820/2023/SME DE 17/07/2023. (EMPENHADO COM FICHA E SUB ELEMENTOS INCORRETOS)
Empenho	06532/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.272,00ATA = 2022/040083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06533/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.800,00ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	06534/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.792,50Aquisição de materiais de construção para utilização em reparos decorrentes de serviços de manutenção realizados na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06535/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.035,00Aquisição de materiais de construção para utilização em reparos decorrentes de serviços de manutenção realizados na rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06536/2023	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.604,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06537/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	10.962,00Aquisição de licença de software para 07 computadores do Administrativo e Pessoal, 07 de Compras, 01 do SAC e 06 de Licitações.
Empenho	06538/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.318,42Locação de Carrinhos de Algodão Doce e Pipoca para a Festa Julina do CCI.
Empenho	06539/2023	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.500,00Serviço de manutenção do elevador do Paço Municipal.
Empenho	06540/2023	GILBERTO VERONEZ 06852695824	01012 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.39.00 - 39.20	640,00Contratação de serviço de manutenção de portão eletrônico para a Base do Corpo de Bombeiros
Empenho	06541/2023	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINELIS E IMPRESSOS - EIRELI	01053 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	16.000,00AQUISIÇÃO DE LETREIRO E REFLETOR PARA O PARQUE DA REPRESA DO CÔRREGO FETA.
Empenho	06542/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00143 - 010201.2369500632.333 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.140,00Aquisição de refrigerador.
Empenho	06543/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	399,00AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUPS DE FOTOS, VÍDEOS E DOCUMENTOS QUE SÃO PRODUZIDOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06544/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.030,00Equipamento para melhorar a qualidade das fotos e vídeos produzidos pelos profissionais do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	06545/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.29	830,00Equipamento para uso em gravações de vídeos e stories institucionais pelos profissionais do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	06546/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.315,00Aquisição de Aparelho Celular (Smartphone) para substituição do equipamento usado pelas conselheiras durante os plantões, o qual vem apresentando constante mau funcionamento.
Empenho	06547/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.250,00Aquisição de bateria para os no-breaks das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06548/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	500,00Aquisição de bateria para os no-breaks das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06549/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.250,00Aquisição de bateria para os no-breaks das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06550/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00453 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.16	376,00Aquisição de bobina de papel para uso no expediente do setor.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06551/2023	NEMETH E VASCONCELOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.28	840,00Aquisição de fitas de linóleo para serem utilizadas na instalação de linóleo no armazem da Secretaria de Cultura, onde acontecerão as oficinas de danças.
Empenho	06552/2023	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.14	197,87Aquisição de Materiais (Rede, Raquetes e Bolinhas) para a prática de Tênis de Mesa no CCI.
Empenho	06553/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.146,60Aquisição de ganchos para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar, necessário para organização e armazenagem dos triciclos e bicicletas.
Empenho	06554/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.587,60Aquisição de ganchos para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil , necessário para organização e armazenagem dos triciclos e bicicletas.
Empenho	06555/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.17	336,00Aquisição de Cartucho Toner - impressora laser jet pro MFP M426fdw.
Empenho	06556/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.931,00Aquisição de materiais hidráulicos para uso da equipe de manutenção predial.
Empenho	06557/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.454,50Aquisição de materiais hidráulicos para uso da equipe de manutenção predial.
Empenho	06558/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	483,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	06559/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.347,50Aquisição de copos de agua para os eventos da Cultura.
Empenho	06560/2023	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	282,30Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 212/2023/ESF.
Empenho	06561/2023	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	282,30Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 212/2023/ESF.
Empenho	06562/2023	GENESIO DA CUNHA	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	282,30Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 212/2023/ESF.
Empenho	06563/2023	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	282,30Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 212/2023/ESF.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06564/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	18.777,50DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 67 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO Nº 820/2023/SME DE 17/07/2023.
Empenho	06565/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	406,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 02 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO Nº 820/2023/SME DE 17/07/2023.
Empenho	06566/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	152,46EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003475/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 00836-35.2021.8.26.0681/01 - CLAUDE MANOEL SEVILHA.
Empenho	06567/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	187.335,00Solicitação parcial da ATA = 2023/010027 - Modalidade = 000029/2023 - Pregão Eletrônico, FORNECEDOR: NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA, PROCESSO: 122/2023, Compra de pães a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da rede municipal e estadual de e
Empenho	06568/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.557,16CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2358/23 REF A JUNHO/2023.
Empenho	06569/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	19.183,50DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40 KM - REF. AO OFÍCIO Nº 0820/2023/SME
Empenho	06570/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.397,82RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2023.
Empenho	06571/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.314,56RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2023.
Empenho	06572/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.314,56PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JUNHO DE 2023.
Empenho	06573/2023	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO ESTADO DE SAO PAULO	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.121,74Despesa referente a registro de contrato, firmado entre a Prefeitura Municipal de Louveira e a Caixa Econômica Federal, conforme oficio DCONV/PML Nº 023/2023
Total Empenhado no Dia:				332.844,39

Dia do Movimento: 18/07/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06574/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	616,90Aquisição de materiais para manutenção predial das unidade escolares, executada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	06575/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	366,50Aquisição de materiais para manutenção predial das unidade escolares, executada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	06576/2023	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	225,00Aquisição de materiais para manutenção predial das unidade escolares, executada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	06577/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	318,00Aquisição de materiais para manutenção predial das unidade escolares, executada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	06578/2023	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	249,30Aquisição de bombas dosadoras para a Estação de Tratamento de Esgoto em substituição aos equipamentos que estão em atividade e apresentam desgastes e mau funcionamento.
Empenho	06579/2023	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.39	16.400,00Aquisição de bombas dosadoras para a Estação de Tratamento de Esgoto em substituição aos equipamentos que estão em atividade e apresentam desgastes e mau funcionamento.
Empenho	06580/2023	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 25005123806	00138 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.79	4.500,00Contratação de Palestra de Capacitação e Sensibilização para Receptivo Turístico
Empenho	06581/2023	VALDIR DOS SANTOS 15461991874	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.500,00Manutenção das longarinas da entrada do Paço Municipal que se encontram rasgadas e desgastadas, necessárias ao atendimento ao munícipe.
Empenho	06582/2023	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.194,00AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS PESADOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	06583/2023	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.501,00Aquisição de uniformes e materiais de segurança para os funcionários da equipe de manutenção e do estoque da Secretaria de Educação.
Empenho	06584/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.42	111,95Aquisição de Ferramentas para implantação do Programa Horta Comunitária.
Empenho	06585/2023	HIDROSANEAMENTO LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.635,00Aquisição de Ferramentas para implantação do Programa Horta Comunitária.
Empenho	06586/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.42	170,68Aquisição de Ferramentas para implantação do Programa Horta Comunitária.
Empenho	06587/2023	FRANCHIMILLE ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.42	370,21Aquisição de Ferramentas para implantação do Programa Horta Comunitária.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06588/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	700,00SERVIÇO DE 2º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PARA TROCA DAS PLACAS DOS VEÍCULOS CRUZE PLACAS EHE 8028, CRUZE PLACAS GHS 9510, CRUZE PLACAS GHI 2670, CRUZE PLACAS GJK 3610 E CRUZE PLACAS GIF 1400. (CEDIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA).
Empenho	06589/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	35.717,70AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06590/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	38.736,75ATA = 2023/010041 - Modalidade = 000051/2023 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	06591/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	19.404,00ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	06592/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	71.737,50ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS
Empenho	06593/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	144.099,50ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO
Empenho	06594/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.528,65Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010101
Empenho	06595/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.831,04Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010201
Empenho	06596/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.291,96Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010501
Empenho	06597/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.724,93Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010701
Empenho	06598/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	57.444,10Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010803
Empenho	06599/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.138,55Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010807
Empenho	06600/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.488,00Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010814
Empenho	06601/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.545,76Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010903
Empenho	06602/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	93.195,22Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010901
Empenho	06603/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.421,76Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010904
Empenho	06604/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.510,60Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06605/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.744,34Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011001
Empenho	06606/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	60.626,58Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011101
Empenho	06607/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.768,28Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011201
Empenho	06608/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.239,10Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011402
Empenho	06609/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.349,00Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011501
Empenho	06610/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.720,70Folha Licença Prêmio- Julho de 2.023. - 011601
Empenho	06611/2023	NADINE CAUM	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06612/2023	NADINE CAUM	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06613/2023	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	06614/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	31.220,99DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 146 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 829 DE 19/07/2023,.
Empenho	06615/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	168.401,67DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 462 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 828 DE 19/07/2023.
Total Empenhado no Dia:				1.007.645,22

Dia do Movimento: 19/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06616/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.037,40ATA = 2023/010041 - Modalidade = 000051/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PAPEL SULFITE)
Empenho	06617/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.290,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO.
Empenho	06618/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01177 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.405,80Utilização no centro de educação ambiental Tabarana



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06619/2023	ARUMA BRASIL - APOIO ORGANIZACIONAL E SUSTENTABILIDADE LTDA.	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	3.570,00Contratação de empresa especializada em capacitação para ministrar curso de formação para os professores de Artes da Rede Municipal.
Empenho	06620/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.100,00AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA
Empenho	06621/2023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.000,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 2ª Etapa do Paulista de Jiu-Jitsu 2023 representando a cidade de Louveira.
Empenho	06622/2023	ARTE EM RAIZ RENAN SCOCCO LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	17.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ARTESANAIS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA BRUTA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE LUIGI MARTINI.
Empenho	06623/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00429 - 010602.2781200192.364 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.947,00Aquisição de barreiras móveis para treinamento de faltas das escolinhas e equipes de competição na modalidade de futebol desta Secretaria. Esse material será de extrema importância para os alunos desenvolverem técnicas nas cobranças de faltas e trava
Empenho	06624/2023	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.875,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06625/2023	GEORG FISCHER FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	20.000,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06626/2023	GEORG FISCHER FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.610,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06627/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.165,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06628/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	73.806,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06629/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.250,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06630/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	850,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06631/2023	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	240,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06632/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação do Serviço de Dedetização e Desratização para controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06633/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.418,16Contratação do Serviço de Dedetização e Desratização para controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06634/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00232 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação do Serviço de Dedetização e Desratização para controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06635/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.418,16Contratação do Serviço de Dedetização e Desratização para controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06636/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00278 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação do Serviço de Dedetização e Desratização para controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06637/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	01012 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização para a Base do Corpo de Bombeiros
Empenho	06638/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação de empresa especializada para execução de serviços de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06639/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação de empresa especializada para execução de serviços de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas na Estação de Tratamento de Água.
Empenho	06640/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	709,08Contratação de empresa especializada para execução de serviços de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06641/2023	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	110.486,00Realização de exames ocupacionais para novos servidores.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06642/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	7.443,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006330/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001047-37.2022.8.26.0681/01 - SMILE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Total Empenhado no Dia:				297.875,20

Dia do Movimento: 20/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06571-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(4.314,56)RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2023.
Devolução	05252	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(95,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Empenho	06643/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29.700,00ATA = 2023/040045 - Modalidade = 000073/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06644/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.276,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA GAL 1091
Empenho	06645/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	473,82ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPQ 4338
Empenho	06646/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	618,19ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4637
Empenho	06647/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.444,92ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL 7363
Empenho	06648/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.096,37ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8021
Empenho	06649/2023	OCTO LABEL EIRELI	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.588,92TOTEM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	06650/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	315,00ATA = 2023/290039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06651/2023	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.851,84ATA = 2023/110039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06652/2023	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	892,80ATA = 2023/230039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06653/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.710,00ATA = 2023/210039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06654/2023	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.350,00ATA = 2023/200039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06655/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	230,00ATA = 2023/160039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06656/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.088,00ATA = 2023/150039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06657/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,00ATA = 2022/030062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06658/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.026,20ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06659/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.242,50ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06660/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.244,00ATA = 2022/060062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06661/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.444,60Locação de Brinquedos para atividades com Crianças e Adolescentes de famílias atendidas nos CRAS'S, visando complementar o trabalho realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/202
Empenho	06662/2023	OCTO LABEL EIRELI	00096 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	20.485,37CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO NOVO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. - ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06663/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	01177 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.30.00 - 30.16	93,20Aquisição de materiais de expediente para auxiliar no desenvolvimento de atividades educacionais no CEA Tabarana.
Empenho	06664/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	01181 - 011501.1854100832.352 - 4.4.90.52.00 - 52.36	371,50Quadros para auxiliar no desenvolvimento de atividades educacionais no CEA Tabarana
Empenho	06665/2023	GABRIEL SILVA E SANTOS 47001707864	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	17.200,00Despesa referente a contratação de empresa para apresentação e realização de clínica de Beach Tennis para difundir a modalidade no município, destinado aos municípes através da SELJ
Empenho	06666/2023	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	01178 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.32.00 - 32.99	68,00Aquisição de mudas e sementes para utilização no Projeto Horta.
Empenho	06667/2023	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.277,00Aquisição de mudas para utilização no Projeto Horta.
Empenho	06668/2023	LUIS GUILHERME ANSELM DE OLIVEIRA 41814896805	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.500,00Contratação de Oficina de Canto Coral para os idosos que frequentam o Centro de Convivência do Idoso - CCI de Louveira, visando a continuidade das atividades desenvolvidas pelo serviço.
Empenho	06669/2023	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.597,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO
Empenho	06670/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	513,90PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO
Empenho	06671/2023	ANA PAULA VIEIRA SANTOS	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.933,44PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO
Empenho	06672/2023	KELMER MARTINS FIGUEIREDO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	719,46PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO
Empenho	06673/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00351 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	14.419,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6132 DE 26/10/2022, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA RUA ATÍLIO BISCUOLA - PROCESSO ADM. 010200/2020. VALOR TOTAL DE R\$ 14.419,00.
Empenho	06674/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 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	06675/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06676/2023	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06677/2023	CISMETRO	00542 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	2.000.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022, ofício nº 660/2023/SESA - FATURAMENTO CISMETRO
Total Empenhado no Dia:				2.173.231,67

Dia do Movimento: 21/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06678/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	76.995,76LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS FEIRAS QUE ACONTECEM SEMANALMENTE NO MUNICIPIO. - ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06679/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00418 - 010601.2781200192.341 - 3.3.90.39.00 - 39.14	98.589,50Despese referente para o transporte de atletas das escolinhas de esportes e equipes de competição em Campeoantos estaduais e regionais.ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06680/2023	GOEMANN COMERCIAL EIRELI	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	176.960,00ATA = 2022/010092 - Modalidade = 000114/2022 - Pregão Eletrônico - Aquisição de colete balístico para a Guarda Municipal
Empenho	06681/2023	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	72.548,74ATA = 2023/010035 - Modalidade = 000023/2023 - Pregão Presencial - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES D
Empenho	06682/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	69.082,49Despesa referente a locação de brinquedos infláveis para os eventos esportivos, destinados aos complexos esportivos ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06683/2023	CIRURGICA PARANAÍ LTDA	01383 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	51.448,95ATA = 2023/010038 - Modalidade = 000060/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06684/2023	F5 SOFTWARE LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.720,76Contratação de empresa para fornecimento de 4 (quatro) licenças de software de Acesso Remoto pelo período de 1 (um) ano
Empenho	06685/2023	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.960,00Elaboração de laudo psicológico individual para os guardas municipais para fins de renovação de porte de arma funcional.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06686/2023	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00341 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	291.233,90Aditado necessário devido a varios projetos solicitados-contrato 2022/000168
Empenho	06687/2023	AGIL EIRELI	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	10.043,28Repactuação do Contrato N° 2021/000084 e reajuste de valores nos moldes do Processo 2661/2023, passando o valor por posto de R\$ 161,12 para R\$ 170,74.
Empenho	06688/2023	AGIL EIRELI	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	102.943,21REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO N° 84/2021 - PROCESSO N° 2021/000194, PREGÃO N° 35/2021 - FIRMADO COM A EMPRESA ÁGIL EIRELI, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO N° 2661/2023
Empenho	06689/2023	AGIL EIRELI	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	7.532,46Solicitação referente ao reajuste do Contrato n° 2021/000084 - AGIL EIRELI, conforme Processo n° 2661/2023.
Empenho	06690/2023	AGIL EIRELI	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	5.021,64Destinado a auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos
Total Empenhado no Dia:				975.080,69

Dia do Movimento: 24/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06732-0001	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Anl. Emp.	06733-0001	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Anl. Emp.	06734-0001	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06691/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	106.248,80Contratação de transporte para as atividades internas e externas do Centro de Convivência do Idoso - CCI, durante o 2º Semestre, para continuidade dos atendimentos aos cerca de 460 idosos que frequentam o local.
Empenho	06692/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.494,40Locação de micro-onibus e diária de motorista para transporte de alunos da rede municipal para educação ambiental.
Empenho	06693/2023	WEB E PONTO SERVICOS DIGITAIS LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	42.000,00Serviço de Manutenção do site da Prefeitura de Louveira



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06694/2023	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	00550 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06695/2023	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06696/2023	L. J. DA SILVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	00550 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.070,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06697/2023	L. J. DA SILVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.99	1.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06698/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FOK 9622
Empenho	06699/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA GDU 3131
Empenho	06700/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.079,96ATA = 2023/020036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULO MOTO YAMAHA XT660, ANO 2014, PLACAS FQB3863, FQE7940, FQP9539 E FQQ1365.
Empenho	06701/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FGX 4641
Empenho	06702/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FGX 4640
Empenho	06703/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FGX 4639
Empenho	06704/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FGX 4638
Empenho	06705/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA FGX 4637
Empenho	06706/2023	CV TYRES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.904,00ATA = 2023/010036 - Modalidade = 000057/2023 - Pregão Eletrônico - PNEUS PARA O VEÍCULO FGX-4636



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06707/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.456,86AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DKI 2653
Empenho	06708/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.140,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK 9622.
Empenho	06709/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	468,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8022.
Empenho	06710/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.531,25AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE 4772.
Empenho	06711/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.164,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GDU 3131.
Empenho	06712/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	52,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQI 9450.
Empenho	06713/2023	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.800,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	06714/2023	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.542,00ATA = 2023/310039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06715/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.963,70ATA = 2023/050039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06716/2023	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.680,00ATA = 2023/130039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 4 meses.
Empenho	06717/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.180,00ATA = 2023/100039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06718/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.811,40ATA = 2023/080039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06719/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.838,60ATA = 2022/070083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06720/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.740,00ATA = 2023/170039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06721/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	01371 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	8.254,90Locação de Micro-ônibus para complementação dos veículos que levarão os Atletas e a Delegação de Louveira que participarão dos Jogos da Melhor Idade - JOMI. ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06722/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	690,90ATA = 2023/210009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população com previsão de consumo para 3 meses.
Empenho	06723/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.008,60ATA = 2023/010039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06724/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,60ATA = 2023/050039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	06725/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	83,00ATA = 2023/320039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	06726/2023	A.D. DAMINELLI LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	520,50ATA = 2023/140039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	06727/2023	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.549,94ATA = 2023/190039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06728/2023	DROGAFONTE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.618,00ATA = 2023/300039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06729/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.131,56ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE.
Empenho	06730/2023	CM HOSPITALAR S.A	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.433,60ATA = 2022/050077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	06731/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.172,00ATA = 2023/250039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06732/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00735 - 010908.1236100402.053 - 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	06733/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06734/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06735/2023	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	06736/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00802 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06737/2023	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	06738/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06739/2023	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 004831- PLACA FGX-4633
			Total Empenhado no Dia:	307.974,39

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06740/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	17.963,99AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4641.
Empenho	06741/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	28.574,00ATA = 2022/030077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	06742/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.002,62ATA = 2022/020077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE
Empenho	06743/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	48.620,00ATA = 2023/070039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico.- Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06744/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	46.956,00ATA = 2023/060039 - Modalidade = 000056/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	06745/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	33.991,73ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial Aquisição de peças para manutenção do caminhão placa EHE8038



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06746/2023	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	34.564,60ATA = 2022/040048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Empenho	06747/2023	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	51.032,40ATA = 2022/010070 - Modalidade = 000095/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONCRETAGENS DIVERSAS PARA MANUNTEÇÕES DE CALÇADAS, TAMPAS DE BUEIRO, GUIAS E ETC...
Empenho	06748/2023	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.90	33.238,99Pagamento do ECAD referente a Festa da Uva de 2023
Empenho	06749/2023	28.409.806 FABIANO HENRIQUE DE GODOI	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	11.500,00Contratação de Fabiano Henrique de Godoy, pessoa Juridica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, módulo
Empenho	06750/2023	51.340.349 CLAUDIO JOSE SOARES GOULART	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.100,00Contratação de tres apresentações musicais de Claudio Jose Soares Goulart, em caráter de Pessoa juridica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eve
Empenho	06751/2023	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.050,00Contratação de empresa especializada para instalação de portão eletrônico na Secretaria de Educação - Endereço: Rua Santo Scarance, 188 - Bairro santo Antonio.
Empenho	06752/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01177 - 011501.1854100832.352 - 3.3.90.30.00 - 30.28	320,00Utilização no centro de educação ambiental Tabarana
Empenho	06753/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	409,90Solicitação de material para uso em projeto das aulas de ARTE, nas unidades escolares de Ensino fundamental.
Empenho	06754/2023	JONATAS SOARES BARBOSA PRODUcoes LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	17.300,00Contratação de empresa para prestação de serviço de oito diarias de sonorização de médio porte para evento da Secretaria da Cultura
Empenho	06755/2023	KAROLLYNE APARECIDA MENDONCA	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.140,00Contratação de Karollyne Aparecida Mendonça, pessoa fisica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento teatro, eixo serviços de produção, módu



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06756/2023	WESLEY NASCIMENTO SANTOS	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.500,00Contratação de cinco apresentações musicais de Wesley Nascimento, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06757/2023	50.055.196 FERNANDO JOSE MARQUES BARRETO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Fernando José Marques Barreto, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e E
Empenho	06758/2023	RAFAEL RENAN MARQUES	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de tres apresentações musicais de Rafael Renan Marques, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06759/2023	STUDIO D PRODUCAO LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.900,00Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização ambiente para eventos da Secretaria da Cultura.
Empenho	06760/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.153,40Aquisição de material para uso em projeto das aulas de ARTE, nas unidades escolares de Ensino Pré escolar.
Empenho	06761/2023	HRT COMERCIAL EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.050,00Aquisição de material para uso em projeto das aulas de ARTE, nas unidades escolares de Ensino Pré escolar.
Empenho	06762/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.424,50Aquisição de materiais para uso no Projeto das aulas de ARTE, nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06763/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	117,70AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXERCITADORES RESPIRATÓRIOS DE TERAPIA PEP (PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA) VIBRATÓRIA PARA USO DA EQUIPE DA VISITA DOMICILIAR.
Empenho	06764/2023	EPICKUP E-COMMERCE LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.800,00Materiais de adestramento do Canil da Guarda Municipal
Empenho	06765/2023	ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.750,00Materiais de adestramento do Canil da Guarda Municipal
Empenho	06766/2023	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINES E IMPRESSOS - EIRELI	00138 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.359,50Manutenção das estações de bicicleta já existentes para atender a demanda das Rotas do Cicloturismo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06767/2023	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	5.400,00Contratação de Thiago Godoy Montazzole, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo ações formativas, workshop, atil
Empenho	06768/2023	51.122.486 AMANDA BEATRIZ MOLGORA DE OLIVEIRA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.200,00Contratação de Amanda Beatriz Molgora Lira, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas,
Empenho	06769/2023	ALOISIO AKIRA SANO	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de tres apresentações musicais de Aloisio Akira Sano, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06770/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de certificado digital e-cpf para a Secretária Munucção
Empenho	06771/2023	51.202.386 JOSE GUILHERME REGORAO FERREIRA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00Contratação de cinco apresentações musicais de José Guilherme Regorão, em caráter de Pessoa jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	06772/2023	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.600,00Contratação de Nayra Jaine Mudesto, pessoa jurica por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, módulo produçã
Empenho	06773/2023	STG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	16.590,00Em razão da necessidade de assessoria especializada na área de seguros, para fins de análise e orientações acerca dos contratos de seguro vigentes, assim como a possibilidade de inclusão de bens seguráveis, viabilizando a redução de custos, economia
Empenho	06774/2023	RAFAEL JOSE RIBEIRO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.100,00Contratação de empresa especializada em serviços de iluminação para bandas diversas, com 08 diárias para programação da Secretaria de Cultura no mês de Julho.
Empenho	06775/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.41	14.000,00Contratação de Serviço de Buffet para realização de Coquetel referente à organização da Semana do Bebê 2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06776/2023	49.348.249 MARIANA CONRADO MOREIRA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	9.000,00Contratação da artista Mariana Conrado Moreira, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, ações formativas, workshops, ações recreativas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eve
Empenho	06777/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	45.124,00Solicitação 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	06778/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	19.451,60Solicitação 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	06779/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.060.592,97Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	06780/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	950.054,06Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	06781/2023	ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVIÇOS LTDA	00296 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.79	37.887,00Contratação de empresa especializada em assessoria e realização de serviços para seleção de candidatos, eleição e provimento de vagas de Conselheiros Tutelares, no município de Louveira, para o quadriênio 2024/2027.
Empenho	06782/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	342.600,00Contratação de empresa para fornecimento em locação de impressoras coloridas e monocromáticas, com assistência técnica preventiva e corretiva inclusas, e com fornecimento de peças, mão de obra e insumos exceto papel, para as unidades escolares e secr
Empenho	06783/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	104.640,00Contratação de empresa para fornecimento em locação de impressoras coloridas e monocromáticas, com assistência técnica preventiva e corretiva inclusas, e com fornecimento de peças, mão de obra e insumos exceto papel, para as unidades escolares e secr



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06784/2023	LINKFACIL TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	251.640,00Contratação de empresa para fornecimento em locação de impressoras coloridas e monocromáticas, com assistência técnica preventiva e corretiva inclusas, e com fornecimento de peças, mão de obra e insumos exceto papel, para as unidades escolares e secr
Empenho	06785/2023	GERMANO GONCALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS ME	00785 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	5.738,50Solicitação de aditamento de 25% do contrato N° 2021/000095 - LUCIANO GERMANO LUIZ GONÇALVES, este se faz necessário para podermos atender a aluna Valentina Alves Cavalcante, matriculada na unidade CECI Pequenos Brilhantes - Fase III.
Empenho	06786/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06787/2023	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	01385 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.93.00 - 93.02	429.857,97PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO CONFORME OFÍCIO N° XX/2023, REFERÊNCIA: LEI ALDIR BLANC - PLANO DE AÇÃO 07208420200002-003204
Empenho	06788/2023	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022
Empenho	06789/2023	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022
Empenho	06790/2023	MAURICIO ROSSI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2022
Empenho	06791/2023	MARCIO DONISETTI DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2022
Total Empenhado no Dia:				4.732.652,22

Dia do Movimento: 26/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04317-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(140.999,11)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretária, via ofício n° 852/2023.
Anl. Emp.	00070-0002	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(59.000,89)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretária, via ofício n° 852/2023.
Empenho	06792/2023	OCTO LABEL EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	244.804,53ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06793/2023	OCTO LABEL EIRELI	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.44	708,08ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A CASA DE OFICINAS ACALANTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06794/2023	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	310,00AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA FRANÇA DOS SANTOS
Empenho	06795/2023	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	01385 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.93.00 - 93.02	186,27PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº XX/2023, REFERÊNCIA: LEI ALDIR BLANC - PLANO DE AÇÃO 07208420200002-003204
Empenho	06796/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	06797/2023	CONCILIA MIRIAN DE ALBUQUERQUE MELO PRATES 14643598816	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.63	15.458,00Contratação de empresa para a editoração do livro Academicos da ALLA - IX Coletânea - contos, crônicas, poesia e artes com as seguintes características: Formato: 16 x 23 cm (fechado) Nº de páginas: 192 páginas Cor miolo: 176 páginas 1 x 1 cor + 16
Empenho	06798/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	870,50Aquisição de materiais de construção para adequação das áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	06799/2023	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00909 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.000,00Contratação de Trenzinho ornamentado devidamente preparado e estilizado com capacidade mínima de 32 crianças sentadas, para realização de passeios na cidade de Louveira, para proporcionar as crianças um momento de diversão, para ser utilizado no ence
Empenho	06800/2023	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.225,00POLIMERO ORGANICO - ATA = 2023/010025 - Modalidade = 000036/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	06801/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	8.615,95ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial - Faz-se necessária a aquisição de placas para identificação de salas da Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	06802/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	111.373,08Solicitação para Renovação do contrato nº 2022/000147 - Mgitech Comercio, Importação e Exportação Ltda, pelo período de 12 meses, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06803/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	30.364,18Solicitação para Renovação do contrato nº 2022/000147 - Mgitech Comercio, Importação e Exportação Ltda, pelo período de 12 meses, para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06804/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.24	5.915,10Solicitação para Renovação do contrato nº 2022/000147 - Mgitech Comercio, Importação e Exportação Ltda, pelo período de 12 meses, para atender a Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06805/2023	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	40.222,68Solicitação para Renovação do contrato nº 2022/000147 - Mgitech Comercio, Importação e Exportação Ltda, pelo período de 12 meses, para atender as unidades Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06806/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	11.759,69CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO CACS Nº 153/23 REF A MAIO/2023
Empenho	06807/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06808/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	950,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06809/2023	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	287.063,06

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00019-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00853 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00021-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00816 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00012-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00968 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	24.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00018-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00639 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00020-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00751 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.650,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00011-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00938 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	22.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 - MESES.
Compl.	00017-0002	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00018-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00639 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00016-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00271 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00011-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00938 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 - MESES.
Compl.	06843-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,45Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Anl. Emp.	00226-0001	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	01137 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(280.000,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 155/2023.
Anl. Emp.	06389-0001	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	(93.630,90)AJUSTES NA DOTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO
Anl. Emp.	06390-0001	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	(247.345,80)AJUSTES NA DOTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO
Anl. Emp.	06746-0001	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(34.564,60)Anulacao do Empenho 06746
Anl. Emp.	06954-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(24.012,19)Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	00234-0001	CISMETRO	00627 - 010801.1030500332.059 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(68.000,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 726/2023/SESA.
Anl. Emp.	00233-0001	CISMETRO	00606 - 010801.1030400332.058 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(21.265,72)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 726/2023/SESA.
Empenho	06810/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	123.208,00Solicitação Parcial da ATA = 2023/010047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Ideal Distribuidora de Carnes. Processo: 2023/000211. Aquisição de Gêneros Carneos e Refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar aos alu
Empenho	06811/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	58.816,00Solicitação Parcial da ATA = 2023/020047 - Modalidade = 000037/2023 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Etus Alimentos Comércio. Processo: 2023/000211. Aquisição de GÊNEROS CARNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos d
Empenho	06812/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	34.739,10Solicitação Parcial da ATA = 2023/010042 - Modalidade = 000061/2023 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Veronezi Industria E Comércio. Processo: 2023/000315. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROCESSADOS (Frutas), atr



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06813/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.883,00Solicitação Parcial da ATA = 2023/010027 - Modalidade = 000029/2023 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2023/000122. Compra de pães a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da rede municipal e estadual de ensi
Empenho	06814/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00762 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	69.546,44Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	06815/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00763 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	20.026,10Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	06816/2023	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA.	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.462,50Aquisição de materiais para uso nas aulas de ARTE, nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06817/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	176.074,06aquisição 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 d
Empenho	06818/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	365.495,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	06819/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	67.966,89Solicitação para contratação de empresa para o Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota da Secretaria de Educação.
Empenho	06820/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.588,96Solicitação para contratação de empresa para o Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota da Secretaria de Educação.
Empenho	06821/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.064,53Solicitação para contratação de empresa para o Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota da Divisão de Merenda.
Empenho	06822/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	33.572,72Solicitação para contratação de empresa para o Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota da Secretaria de Educação.
Empenho	06823/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	665.566,09Solicitação de contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento de combustíveis dos veículos oficiais da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	06824/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	162.793,00Contratação de empresa responsável pelo gerenciamento de abastecimento de combustíveis da frota municipal



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06825/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	00998 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.874,69Contratação de empresa responsável pelo gerenciamento de abastecimento de combustíveis da frota municipal
Empenho	06826/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.782,82Contratação de empresa responsável pelo gerenciamento de abastecimento de combustíveis da frota municipal
Empenho	06827/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01008 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.30.00 - 30.01	36.236,20Contratação de empresa responsável pelo gerenciamento de abastecimento de combustíveis da frota municipal
Empenho	06828/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	411.494,72Trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum e óleo diesel - S10 para a frota de veículos e dos equipamentos utilizados pelo Departamento Operacional d
Empenho	06829/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.070,31Trata-se de contratação de de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para abastecimento da frota municipal.
Empenho	06830/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.094,68CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06831/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.825,96CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06832/2023	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	68.947,17AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE FROTA LEVE E PESADA QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06833/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.21	0,96AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Empenho	06834/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005234- PLACA EHE-8041
Empenho	06835/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06836/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06837/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	69.433,21PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 47/2013 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06838/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00936 - 011001.0412200902.379 - 3.3.91.97.00 - 97.00	1.716.202,30Aporte Financeiro conforme Leis Municipais 2108/2010 e 2605/2018. - Ofício nº 032/2023 - FPML
Empenho	06839/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	179.839,37PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 48/2023
Empenho	06840/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	22.289,39Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	06841/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.203,99Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	06842/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	331,36Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	06843/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	881,25Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	06844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	285,37Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	377,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.071,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.277,72Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.637,49Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.796,65Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.186,72Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.388,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.922,66Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.378,44Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.264,84Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.338,87Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	06857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	194.048,97Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010115
Empenho	06859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	988,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010115
Empenho	06860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.529,83Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010115
Empenho	06861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.409,16Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010115
Empenho	06862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	901,59Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	901,59Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.701,23Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.803,19Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.370,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.692,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.789,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.916,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.011,22Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	06873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	709,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.379,45Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.060,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.936,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.856,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.141,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	06881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010302
Empenho	06882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010302



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.173,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010302
Empenho	06884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	957,86Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.245,12Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.245,12Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.043,78Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.386,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.097,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	06892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.258,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.863,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.723,96Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.086,52Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	06898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	308,24Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	924,72Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.683,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.540,73Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.549,20Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.923,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.095,27Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	06905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010311
Empenho	06906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.160,26Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010311
Empenho	06907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.982,69Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010311



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010312
Empenho	06909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010312
Empenho	06910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.507,90Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010312
Empenho	06911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	836,11Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010313
Empenho	06912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.508,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010313
Empenho	06913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.288,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010313
Empenho	06914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.180,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.394,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.131,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.789,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.619,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.747,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.129,78Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	06922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.078,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.883,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.024,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.830,66Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.830,66Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.661,34Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.668,61Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	06931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	679,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.368,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.651,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.248,97Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.346,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.746,93Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.671,06Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.303,95Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	06941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	29,70Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.539,79Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.936,19Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.789,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.225,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.001,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.272,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.650,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.739,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	11.543,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.977,99Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.982,93Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.632,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	06955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.37	2.834,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.084,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.816,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.077,09Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.909,45Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.285,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.829,43Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.10	16.131,54Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.651,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.801,56Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00641 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.786,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010802
Empenho	06966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	53,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.340,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.694,18Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.102,13Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.522,44Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	20.872,80Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.297,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	30.189,48Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.249,99Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	58.343,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	68.035,44Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	152.331,48Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.095.181,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	06980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57,72Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	670,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.282,70Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.848,10Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.961,47Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.871,68Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	06987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	898,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.322,06Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.663,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.367,83Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.410,67Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.548,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.432,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.800,11Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06996/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	167.578,98Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	06997/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.524,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	06998/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.909,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	06999/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.395,46Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07000/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.771,34Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07001/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.487,49Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07002/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	21.665,86Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07003/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	52.462,45Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07004/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	66.882,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07005/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	447.478,71Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07006/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010809
Empenho	07007/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	698,20Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010809
Empenho	07009/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.730,77Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010809
Empenho	07010/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	585,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07011/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.181,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07012/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.491,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07013/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.069,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07014/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.240,64Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07015/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.207,04Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07016/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.489,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07017/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.630,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07018/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.883,99Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07019/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.839,76Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07020/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.259,03Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07021/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	57.042,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07022/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	31.302,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07023/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.575,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07024/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	834,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07025/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.609,47Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07026/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.899,83Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07027/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.625,59Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07028/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.310,41Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07029/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.662,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07030/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.728,73Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07031/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.894,95Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07032/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	37.486,18Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07033/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	97.374,46Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07034/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	104.840,62Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07035/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	144.130,87Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07036/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.157.096,68Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07037/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.198,21Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07038/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.484,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07039/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	11.254,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07040/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.476,08Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07041/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.943,74Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07042/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.837,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07043/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.567,83Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07044/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.764,08Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07045/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	55.703,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07046/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	83.795,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07047/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.226.487,29Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07048/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.895,77Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07049/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07050/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.016,96Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07051/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.062,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07052/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.687,31Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07053/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.569,80Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07054/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.220,16Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07055/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.886,65Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07056/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	112.841,70Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07057/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	213.318,48Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07058/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010907.1212200202.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.854,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07059/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	219,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07060/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.113,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07061/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.705,91Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07062/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.798,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07063/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.068,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07064/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.242,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07065/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.546,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07066/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.453,13Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07067/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.809,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07068/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	21.844,62Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07069/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.281,72Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07070/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	31.359,42Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07071/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	431.607,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07072/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	755,34Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07073/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.266,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07074/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	733,10Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07075/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.475,71Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07076/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.915,43Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07077/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.587,15Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07078/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.254,27Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07079/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.741,29Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07080/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.344,49Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07081/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.624,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07082/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.970,26Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07083/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.943,44Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07084/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.260,79Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07085/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	376.457,29Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07086/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	906,41Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07087/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.220,16Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07088/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.091,71Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07089/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	901,59Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07090/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.153,93Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07091/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.803,18Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07092/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.672,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07093/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.356,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07094/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.507,97Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07095/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.438,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07096/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07097/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.679,83Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07098/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.449,43Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07099/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.613,92Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07100/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.892,64Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.829,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.260,67Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.453,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07104/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.127,24Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07105/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.510,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07106/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.745,27Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07107/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	276.243,92Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	9,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	733,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07110/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.262,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07111/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07112/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.120,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07113/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.268,84Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07114/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.394,81Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	07115/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,55Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07116/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.376,11Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07117/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.698,87Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07118/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.586,95Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07119/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.539,75Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07120/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07121/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.659,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07122/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.636,67Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07123/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.061,98Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07124/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	43.468,62Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07125/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	70.333,96Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07126/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	311.304,88Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07127/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.495,29Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07128/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.601,77Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07129/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.946,09Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07130/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.156,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07131/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.498,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07132/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.664,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07133/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4.045,89Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07134/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.342,96Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07135/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.512,88Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07136/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.666,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07137/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07138/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.328,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07139/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	60.111,54Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07140/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.742,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07141/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.396,80Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07142/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	609,92Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07143/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.270,44Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07144/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07145/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.376,99Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07146/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.012,03Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07147/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07148/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.245,59Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07149/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	19.471,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07150/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.647,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07151/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.242,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07152/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34.270,76Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07153/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.494,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07154/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	205.978,67Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07155/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	224.123,61Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07156/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	584.685,23Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07157/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01021 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	185,90Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07158/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	271,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07159/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.926,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07160/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.015,73Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07161/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.015,73Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07162/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.177,66Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07163/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.314,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07164/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.031,47Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07165/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07166/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.687,91Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07167/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.674,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07168/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.612,21Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07169/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.527,19Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07170/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.527,20Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07171/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07172/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.372,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07173/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.054,39Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07174/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.057,20Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07175/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.667,10Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07176/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.421,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07177/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	153.599,22Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07178/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.488,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07179/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07180/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.443,08Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07181/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.064,84Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07182/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.941,96Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07183/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.129,78Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07184/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.088,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07185/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	850,88Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07186/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	995,60Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07187/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.359,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07188/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07189/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01107 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07190/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.986,80Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07191/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.153,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07192/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.654,60Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07193/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.919,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07194/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.102,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07195/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.961,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07196/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.542,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07197/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.885,56Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07198/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07199/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07200/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.203,16Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07201/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	174,03Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07202/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.10	491,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07203/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.550,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07204/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.127,63Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07205/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.815,62Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07206/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.032,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07207/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.894,17Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07208/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.567,30Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07209/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.361,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07210/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07211/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.024,61Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07212/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01192 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.16.00 - 16.99	65,77Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07213/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	774,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07214/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07215/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01194 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07216/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.710,00Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07217/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.445,22Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07218/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	33.066,52Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	07219/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.280,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	07220/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	07221/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	07222/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	07223/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.448,57Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010313
Empenho	07224/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.971,82Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401
Empenho	07225/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.494,80Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	07226/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.703,86Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	07227/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.120,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	07228/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.680,74Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	07229/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.853,66Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	07230/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.177,95Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07231/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	60.349,36Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07232/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.212,70Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07233/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	717,73Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07234/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.386,01Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07235/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07236/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.899,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07237/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07238/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.143,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07239/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.784,05Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07240/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.865,50Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07241/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.610,38Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07242/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07243/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405
Empenho	07244/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07245/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.470,84Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07246/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.642,20Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
Empenho	07247/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.580,55Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010101
Empenho	07248/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.325,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010115
Empenho	07249/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.686,49Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010201
Empenho	07250/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.541,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010301
Empenho	07251/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	580,64Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010302
Empenho	07252/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.008,11Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010305
Empenho	07253/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.674,18Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010307
Empenho	07254/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.802,90Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010308
Empenho	07255/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.641,14Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010311
Empenho	07256/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,89Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010312
Empenho	07257/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.521,02Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07258/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.274,43Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010501
Empenho	07259/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.001,70Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010601
Empenho	07260/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.829,81Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010701
Empenho	07261/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	200.419,85Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010803
Empenho	07262/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.417,07Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010804
Empenho	07263/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.650,10Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010806
Empenho	07264/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	98.820,17Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010807
Empenho	07265/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	682,45Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010809
Empenho	07266/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.327,81Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010814
Empenho	07267/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	362.605,47Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010901
Empenho	07268/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	212.438,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010903
Empenho	07269/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.615,88Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010907
Empenho	07270/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.706,81Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010911
Empenho	07271/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	85.385,64Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010904
Empenho	07272/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	73.274,24Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010905
Empenho	07273/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.661,62Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010902
Empenho	07274/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.332,52Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010910
Empenho	07275/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.360,48Folha de pagamento mês de julho/2023. - 010906
Empenho	07276/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.318,53Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011001
Empenho	07277/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.351,25Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011101
Empenho	07278/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	130.544,40Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011201
Empenho	07279/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.596,33Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011301
Empenho	07280/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.648,69Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011402
Empenho	07281/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.339,52Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011404
Empenho	07282/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.355,94Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07283/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.415,74Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011406
Empenho	07284/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.175,77Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011501
Empenho	07285/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,89Folha de pagamento mês de julho/2023. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	19.838.283,48

Dia do Movimento: 28/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07286/2023	LAIS CRISTINA BOSSI / THIAGO CALDANA	00046 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	41.264,00Renovação de contrato da sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	07287/2023	BEATRIZ CRISTINA BOSSI NIERO / CASSIO EDUARDO FERREIRA NIERO	00046 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	41.264,00Renovação de contrato da sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	07288/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	47.250,00Aquisição parcial de bica corrida para cobertura de via sem pavimentação asfáltica em área interna ao terreno onde está localizada a Secretaria de Água e Esgoto a fim de evitar o excesso de poeira provocado pela movimentação de veículos pesados que t
			Total Empenhado no Dia:	129.778,00

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06338	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)Devolução por divergência no valor da planilha de R\$ 0,01 - PROMIF OP 7370
Devolução	05292	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(35,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	05293	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(380,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	05205	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2,69)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05206	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05207	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01166 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05339	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(226,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05242	SUZELEI APARECIDA BASSO	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(168,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO
Devolução	05243	SUZELEI APARECIDA BASSO	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO
Devolução	05244	SUZELEI APARECIDA BASSO	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(220,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO
Devolução	05368	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05369	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	05424	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(73,48)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	05425	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01110 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(15,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	05426	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	05370	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(95,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	05371	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	05506	CAMILA ACERBI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(67,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	05316	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00325 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(310,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	05317	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00326 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	05318	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00327 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Empenho	07289/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.232,40Hospedagem para Prefeito Estandislaw Steck, para Brasília, para participação na Mobilização Municipalista pela Reforma Tributária. Local: sede da CNM Setor de Grandes Áreas Norte - Quadra 601, Módulo N - Brasília-DF 1 diária com café da manhã incluso
Empenho	07290/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.232,40Hoapedagem para o Senhor Secretário de Administração, Martcelo Silva Souza, para Brasília, pára participação na Mobilização Municipalista pela Reforma Tributária. Local: sede da CNM Setor de Grandes Áreas Norte - Quadra 601, Módulo N - Brasília - DF



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07291/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00009 - 010101.041220022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.078,90Passagem aerea para Prefeito Estanislau Steck, para Brasilia, para Mobilização pela Reforma Tributaria Ida: 14/08/2023 preferencialmente 18h (Aproximadamente) - embarque no aeroporto Viracopos / Campinas Volta: 16/08/2023 preferencialmente 18h (Ap
Empenho	07292/2023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.000,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 3ª Etapa do Paulista de Jiu-Jitsu 2023 representando a cidade de Louveira.
Empenho	07293/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	193.235,50ATA = 2023/010042 - Modalidade = 000061/2023 - Pregão Eletrônico Fornecedor: Veronezi Industria Processo: 2023/000315. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROCESSADOS (Frutas), através de procedimento de registro de
Empenho	07294/2023	CAMILA ACERBI	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	07295/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	408,07EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009916/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001437-78.2019.8.26.0659/01 - BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Empenho	07296/2023	OCTO LABEL EIRELI	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.44	619,57ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial - para identificação da recepção e das salas de atendimento no saguão do Paço Municipal
Empenho	07297/2023	OCTO LABEL EIRELI	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.44	6.221,38ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial - para identificação do Núcleo de Medicina do Trabalho
Empenho	07298/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	317,20AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07299/2023	CLOVIS MARTINS FAUSTINO	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	11.580,00Despesa referente a contratação de Empresa Especializada em organização e prestação de serviços, para a realização da Copa de Jiu Jitsu.
Empenho	07300/2023	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.600,00Contratação de serviço de consultas de CPF/CNPJ para instrução de processos de Execução Fiscal do Município
Empenho	07301/2023	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00Compra de galões de Água de 20 litros para a sede do fundo social.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07302/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.748,00Despesa referente a serviço de serigrafia (silk-screen) brasao da Prefeitura de Louveira em uniformes da SELJ
Empenho	07303/2023	LIGA DE HANDEBOL 7 METROS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	6.071,87Despesa referente a pagamento de arbitragens e taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da Liga Derla Jandaia de Handebol representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	07304/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.369,56ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL. DA LINHA VOLKSVAGEM, TOYOTA, GM, RENAULT, MERCEDES, MITSUBISHI
Empenho	07305/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.297,41ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial - SERVIÇOS DE BORRACHARIA NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS DA LINHA GM E VOLKSVAGEM DA DIVISÃO DE TRANSITO.
Empenho	07306/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.463,25ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial - SERVIÇOS DE BORRACHARIA NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS DA LINHA GM, FIAT, VOLKSVAGEM DA DIVISÃO DA DEFESA CIVIL.
Empenho	07307/2023	JOSÉ NATAL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.898,58Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Empenho	07308/2023	FRANCISCO BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.898,58Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Empenho	07309/2023	DANIEL BASSI	00329 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.898,58Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Empenho	07310/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.477,02CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	07311/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.354,41CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07312/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.877,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK
Empenho	07313/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	20.185,85CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07314/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.862,08CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	07315/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.354,41CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US GILBERTO AJJAR - MONTERREY
Empenho	07316/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.877,41CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	07317/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00570 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.415,73CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLÓGICAS
Empenho	07318/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00560 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.431,04CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07319/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	33.478,95CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	07320/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.181,21Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar condicionado), com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada para a Secretaria de Educação.
Empenho	07321/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	21.059,28Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar condicionado), com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada para as unidades escolares de Ensino Fundamen
Empenho	07322/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.577,89Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar condicionado), com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada para as unidades escolares de Ensino Pré Esco
Empenho	07323/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.047,56Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar condicionado), com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada para as unidades de Centro de Convivência Inf
Empenho	07324/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.17	93.274,45Contratação de empresa para a realização de manutenções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07325/2023	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00467 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	103.259,99CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, NOS MOLDES DE ATENDIMENTO AS NORMAS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
Empenho	07326/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00922 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.078,90Passagem aérea para o Senhor Secretário de Administração, Marcelo Silva Souza, para Brasília, para participação na Mobilização pela Reforma Tributária. IDA: 14/08/2023 preferencialmente 18h00 (aproximadamente) - embarque no aeroporto Viracopos/Campin

Total Empenhado no Dia:

621.230,18



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2023 até 31/07/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

46.999.772,26