



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03477	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(79,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Empenho	05142/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05143/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 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	05144/2023	LIVIA PAPILE GALHARDI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05145/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	191,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003232/2023 - JOSÉ ROBERTO MODESTO E ROSELI DE FÁTIMA BAPTISTA MODESTO.
Empenho	05146/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	4.282,34PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003233/ 2023 - DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO.
Empenho	05147/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	976,09PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003235/ 2023 - CLEUSO FERREIRA E SILVANA REGINA CESTAROLLI FERREIRA.
Empenho	05148/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.411,51PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003236/ 2023 - MARIA INÉS ZUCATO KRAMER.
Empenho	05149/2023	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01174 - 011501.1854100822.175 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.899,56PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003239/ 2023 - FABIO ROBERTO LOBATO CASTILHO.
Empenho	05150/2023	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01119 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.40.00 - 40.99	399,00O certificado SSL DV se aplica à proteção do servidor da Secretaria de Água e Esgoto - G.T.A. (Gestão Técnica e Administrativa).
Empenho	05151/2023	RAPHAEL MOTA SALUSTIANO 22302861884	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.000,00Contratação de Oficina de Educação Social / Capoeira Angola, visando a continuidade das ações complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no Município de Louveira, no âmbito da Proteção Social Básica



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05152/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	250,00Peça para conserto em relógio ponto - Secretaria Assitencia Social - Rua Ercília Martins Cruz, 84, Centro - Louveira/SP
Empenho	05153/2023	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	398,00Medicamento necessário para o tratamento de cão do Canil da Guarda Municipal
Empenho	05154/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00075 - 010118.0412200022.344 - 3.3.90.33.00 - 33.01	909,24Passagem aerea para servidora ouvidora Eliane Nicoleti de Souza, para o Seminario Nacional Ouvidores e ouvidorias. 6º Seminario Internacional Ouvidores, Defensorias Del Pueblo & Ombudsman desafios das ouvidorias: demandas Sociais Rgulamentação e Mo
Empenho	05155/2023	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	168,00Medicamento necessário para o tratamento de cão do Canil da Guarda Municipal
Empenho	05156/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	540,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 19673) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	05157/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	235,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA À VACÚO (PAT. 77924) DA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Empenho	05158/2023	EDILSON FURLAN VIEL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.000,00Contratação de empresa para Locação de sanitarios quimicos para eventos culturais no mês de junho de 2023, sendo 51 cabines normais/padrão e 02 cabines adaptadas para PCDs.
Empenho	05159/2023	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	00077 - 010118.0412200022.344 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.590,00Participação da Ouvidora Eliane, no 16º Seminario Nacional Ouvidores & Ouvidorias
Empenho	05160/2023	RAFAEL FRENHI	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.800,00Contratação de três apresentações musicais de Rafael Frenhi em caráter de Pessoa fisica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II acima de 6 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Ev
Empenho	05161/2023	SILENE ALBERTINI MAGALHAES FURQUIM 13732809803	00855 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.190,00Contratação de empresa especializada para instalação de rede elétrica que fornecerá a alimentação nas salas dos laboratórios de informática das escolas do município de Louveira, conforme Termo de referência em anexo.
Empenho	05162/2023	SILENE ALBERTINI MAGALHAES FURQUIM 13732809803	00753 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.39.00 - 39.43	11.368,00Contratação de empresa especializada para instalação de rede elétrica que fornecerá a alimentação nas salas dos laboratórios de informática das escolas do município de Louveira, conforme Termo de referência em anexo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05163/2023	SILENE ALBERTINI MAGALHAES FURQUIM 13732809803	00818 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.929,00Contratação de empresa especializada para instalação de rede elétrica que fornecerá a alimentação nas salas dos laboratórios de informática das escolas do município de Louveira, conforme Termo de referência em anexo.
Empenho	05164/2023	A & L CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	00720 - 010909.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	131,00Exame psicotécnico para a agente esvolar GIULILA ANA DA SILVA LIMA - Carteira de Habilitação nº 04680660988., necessário para o curso de Transportes Coletivo.
Empenho	05165/2023	A & L CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	524,00Exame psicotécnico para os agentes escolares: Israel da Silva Pinto, Marcio de Souza Martins da Silva, João Lemos Neto e Nivaldo Pitrachim.
Empenho	05166/2023	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	208,38AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (PAT. 57961) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05167/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	945,00Manutenção em liquidificador industrial de08 litros, usado para preparação da alimentação escolar
Empenho	05168/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	320,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (SÉRIE 21860) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS
Empenho	05169/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.26	105,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 88760) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS
Empenho	05170/2023	ANDERSON LUCAS DOS SANTOS	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Anderson Lucas do Santos, 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	05171/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	312,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (SÉRIE 21882) DA US GILBERTO AJJAR
Empenho	05172/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA Nº DE SÉRIE MT 21203 20077, MARCA DX, MODELO MEGA TORQUE, DA US ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)
Empenho	05173/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	873,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05174/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	495,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PATRIMÔNIO 82944 DA US GILBERTO AJJAR (MONTERREY)
Empenho	05175/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	235,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA À VÁCUO PATRIMÔNIO 77923 DA US GILBERTO AJJAR (MONTERREY)
Empenho	05176/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	30,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO 78413 DA US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS (SAGRADO)
Empenho	05177/2023	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MARCIA BEVILACQUA E A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DANIELLA ANDREA BATISTA MARCIANO
Empenho	05178/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	12.520,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS LUMINARIAS DA CICLOVIA AO LADO DA RODOVIA ROMILDO PRADO
Empenho	05179/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00077 - 010118.0412200022.344 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.427,28Hospedagem para servidora ouvidora Eliane Nicoleti de Souza, para seminário a ser realizado em Gramado, sendo 4 hospedagens, de 22 a 26/08/2023
Empenho	05180/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	588,50AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE THIAGO LUID ALVES DOS SANTOS
Empenho	05181/2023	ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	580,00AQUISIÇÃO DE ANDADOR TRIANGULAR DE TRES RODAS PARA O PACIENTE SAMUEL FERREIRA DE SOUZA
Empenho	05182/2023	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.180,00Contratação de empresa especializada para ministrar curso de transporte coletivo para os agentes escolares: Giulilla Ana da Silva Lima, Israel da Silva Pinto e João Lemos Neto.
Empenho	05183/2023	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.180,00Contratação de empresa especializada para ministrar curso de transporte escolar para os agentes escolares:
Empenho	05184/2023	S R ANTOGNOLI - MECANICA	00232 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.304,00Contratação de Serviços Mecânicos para Manutenção/Conserto do veículo Fiat, Doblô 1.8, Placas EHE 8036, Km 166628.
Empenho	05185/2023	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.760,00Contratação de Oficina de Educação Social/Expressão Artística, 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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05186/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.302,60Aquisição de EPI para serem usados pelos funcionários da Vigilância em Saúde
Total Empenhado no Dia:				103.879,69

Dia do Movimento: 02/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05187/2023	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	675,00Trata-se de aquisição de materias para ligação de água, realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05188/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.040,00Aquisição de lavadora de roupas para atender as unidades escolares de período integral.
Empenho	05189/2023	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.193,00Aquisição da peça ATHENA UHF GR-5 / HIPER V MACHO BNC, para reparo no equipamento topográfico TOPCON GNSS-GR5 (base) - Série: 1118-23376
Empenho	05190/2023	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.062,60AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DE USO CONTÍNUO, NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA, ENQUANTO AGUARDAMOS O PEDIDO DE ALINHAMENTO DE PREÇOS, SOLICITADO PELO FORNECEDOR ATUAL. (OFÍCIO ANEXO)
Empenho	05191/2023	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.28	2.495,00Necessário para garantir o abastecimento de água potável natural/gelada para os funcionários da Guarda Municipal.
Empenho	05192/2023	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.651,00Aquisição de materiais para uso nas atividades realizadas pela equipe de serviços elétricos em manutenções nas instalações sob responsabilidade da Estações de Tratamento de Água (ETA), de Esgoto (ETE) e do Departamento Operacional (DO) da Secretaria
Empenho	05193/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	668,54AQUISIÇÃO DE MALA DE VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) COM OS PACIENTES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	05194/2023	NUTRIGERO NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	5.400,00ATA = 2023/020019 - Modalidade = 000016/2023 - Pregão Eletrônico * ATA = 2023/030019 - Modalidade = 000016/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	05195/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00909 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	135.958,38Solicitação de brinquedos para atender as unidades escolares, nos eventos com os alunos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05196/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	34.157,50ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos Ltda. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, a
Empenho	05197/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	35.714,13Locação de brinquedos infláveis para os eventos da Secretariade Esporte, Lazer e Juventude ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05198/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	20.455,40ATA = 2022/020060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05199/2023	OCC QUIMICA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	100.020,00ATA = 2023/010018 - Modalidade = 000022/2023 - Pregão Eletrônico - Trata-se de aquisição de produtos químicos para serem utilizados pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	05200/2023	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	21.042,50ATA = 2023/020019 - Modalidade = 000016/2023 - Pregão Eletrônico * ATA = 2023/030019 - Modalidade = 000016/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	05201/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.368,20Aquisição de brocas e eletrodos, para manutenção e o conserto de peças em conservação da rede de água e esgoto realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05202/2023	CAIO FERNANDO PRETE	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.482,80Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil
Empenho	05203/2023	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.482,80Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil
Empenho	05204/2023	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.964,40ATA = 2022/010032 - Modalidade = 000055/2022 - Pregão Presencial. Solicitação para realização de exames ocupacionais para candidatos convocados do Concurso Público.
Empenho	05205/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	270,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05206/2023	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	80,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05207/2023	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.

Total Empenhado no Dia: 402.281,25

Dia do Movimento: 05/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04472-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(27,15)RESCISÃO - 010903 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	03439	ALESSANDRO DA SILVA	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA
Devolução	03440	ALESSANDRO DA SILVA	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(6,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA
Devolução	03441	ALESSANDRO DA SILVA	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA
Empenho	05208/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	322,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 35893) DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	05209/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	139,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK
Empenho	05210/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	420,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05211/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	530,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE (PAT. 77994), COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, REVISÃO GERAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES
Empenho	05212/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	185,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO PATRIMÔNIO 78411 DA US GILBERTO AJJAS (MONTERREY)
Empenho	05213/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOCO CLÍNICO DA MARCA MEDPEJ (PATRIMÔNIO 57943) UTILIZADO NA CSIII - UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE REVISÃO DA FIAÇÃO, TROCA DE LÂMPADA E TESTE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05214/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	39,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOCO CLÍNICO DA MARCA MEDPEJ (PATRIMÔNIO 57943) UTILIZADO NA CSIII - UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE REVISÃO DA FIAÇÃO, TROCA DE LÂMPADA E TESTE
Empenho	05215/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) OTOSCÓPIOS DA MARCA GOWLLANDS UTILIZADOS NA CSIII - UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO REOSTATO E REVISÃO GERAL
Empenho	05216/2023	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.971,68RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO E DE PASSAGEIROS PARA O VEICULO SPRINTER FURGÃO PLACA EHE-8011, PATRIMÔNIO N° 59892, E RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO E DE PASSAGEIROS PARA OS VEICULOS SPRINTER FURGÃO PLACA FOZ-7135, PATRIMÔNIO N° 50726.
Empenho	05217/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	823,26Evento - Encontro de técnicos Dia do Meio Ambiente - 06/06
Empenho	05218/2023	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.900,00Qualificação especifica aos professores de Tênis e Escalada apresentando novas ferramentas, podendo assim diversificar as aulas com novas propostas, metodos e estratégias beneficiando os alunos das escolinhas de esporte e equipes de alto rendimento
Empenho	05219/2023	DRIMAR COMERCIAL LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.34	8.659,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05220/2023	TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.800,00Para os servidores responsáveis pelos almoxarifados da Prefeitura, conforme relação anexa.
Empenho	05221/2023	M A MARTINS - ESPETACULO CIRCENSE ME	00909 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.65	13.000,00Contratação de empresa especializada para apresentação circense nas unidades de Educação Infantil. Conforme cronograma expedito pela Secretaria de Educação.
Empenho	05222/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.980,00SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	05223/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	998,00AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA A SER INSTALADA NA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK PARA DIVIDIR A SALA DA ENFERMEIROS E OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA UNIDADE.
Empenho	05224/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.490,00AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA A SER INSTALADA NA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK PARA DIVIDIR A SALA DE ENFERMAGEM E OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA UNIDADE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05225/2023	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.490,00AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA A SER INSTALADA NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, ANDAR TÉRREO, PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES DA REDE, QUANDO NECESSÁRIO, ENQUANTO AS MESMAS NÃO TEM DEMANDA.
Empenho	05226/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.965,00Aquisição de Tinta para Impressora, visando a manutenção dos serviços prestados à população que busca atendimento nas unidades de Serviços (CRAS E CCI) da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	05227/2023	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	16.500,00Trata-se de aquisição de bombas dosadoras para dosagem de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05228/2023	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.940,00Para adequar a Sala da Divisão de Licitações
Empenho	05229/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.231,52Contratação de empresa especializada em controle de pragas para as unidades de saúde do município de Louveira, pelo período de 12 meses.
Empenho	05230/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.185,96Contratação de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	05231/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.487,68Contratação de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05232/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00933 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.185,96Serviço necessário para manter os materiais armazenados em segurança, bem como seguir orientações do Tribunal de Contas.
Empenho	05233/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.417,48Contratação de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	05234/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.557,88Contratação de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	05235/2023	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.929,80Contratação de empresa especializada e serviço de desinsetização e desratização para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	05236/2023	ISMAEL FERREIRA DE MATOS PINTURAS	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	308.599,55recuperação de talude e substituição de ponte de madeira (conforme termos de referencia em anexo)
Empenho	05237/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.148,70AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05238/2023	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	319,95AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO.
Empenho	05239/2023	BOARETO & RUIZ LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.999,90AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO.
Empenho	05240/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.158,20AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO.
Empenho	05241/2023	DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.771,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO.
Empenho	05242/2023	SUZELEI APARECIDA BASSO	00103 - 010201.0412200772.053 - 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	05243/2023	SUZELEI APARECIDA BASSO	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	05244/2023	SUZELEI APARECIDA BASSO	00105 - 010201.0412200772.053 - 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	05245/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.283.490,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2023/000022 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	05246/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.574.118,84Prorrogação do contrato nº 2023//000022 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensí
Empenho	05247/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	436.200,00Prorrogação do contrato nº 2023//000022 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensí



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05248/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	442.352,68Prorrogação do contrato nº 2023//000022 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensí
Empenho	05249/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.030.982,05Prorrogação do contrato nº 2023//000022 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensí
Empenho	05250/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	8.722.743,98Prorrogação do contrato emergencial da empresa Litucera Limpeza e engenharia LTDA. para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira. Contrato nº2023/000022 por três meses
			Total Empenhado no Dia:	13.946.225,42

Dia do Movimento: 06/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05251/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00574 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	464.666,50Complemento do TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 tem como objeto o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, compreendendo a atuação coordenada dos Convenentes para a realização da assistênci
Empenho	05252/2023	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	05253/2023	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	05254/2023	CORREIA CAMARGO CONSTRUTORA LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.99	323.185,83Contratação de empresa para construção de novos túmulos no cemitério municipal de Louveira Monsenhor Domingos monsenhor Casarim.
Empenho	05255/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	35.490,00aditamento para consumo imediato
Empenho	05256/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00809 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	508.216,80ministrações de aulas de Musicalização Infantil e Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais para os alunos do período regular.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05257/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	505.920,24ministrações de aulas de Musicalização Infantil e Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais para os alunos do período regular.
Empenho	05258/2023	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	123.360,16ministrações de Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais para os alunos do período regular.
Empenho	05259/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	182,00ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05260/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.400,00ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05261/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.543,15ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4645
Empenho	05262/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.455,30ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420
Empenho	05263/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	838,12ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCN-4884
Empenho	05264/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.455,30ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363
Empenho	05265/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.211,21ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK-9622
Empenho	05266/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.072,40ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018
Empenho	05267/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.989,46Locação de Atrações para a 13ª Conferência da Assistência Social de Louveira, que será realizada no dia 01/07/2023, no Auditório da Secretaria de Cultura, das 08h00 às 16h00. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05268/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.040,38ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489
Empenho	05269/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.980,00ATA = 2023/130009 - Modalidade = 000002/2023 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05270/2023	OCTO LABEL EIRELI	00096 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.44	8.887,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO NOVO ONDE SERÁ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05271/2023	OCTO LABEL EIRELI	00126 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.44	16.765,17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO NOVO ONDE SERÁ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05272/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.320,00 ATA = 2022/020090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	05273/2023	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.724,90 ATA = 2022/010089 - Modalidade = 000112/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de material para uso nos consultórios médico e odontológico das Unidades de Saúde
Empenho	05274/2023	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.144,00 ATA = 2022/010056 - Modalidade = 000070/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de material para uso na Coordenação das Unidades de Saúde e UAC Unidade de Avaliação e Controle.
Empenho	05275/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.567,80 ATA = 2022/010043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05276/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.480,94 ATA = 2022/040043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05277/2023	CM HOSPITALAR S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	199,50 ATA = 2022/060043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05278/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.300,00 ATA = 2022/070043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05279/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	390,00 ATA = 2022/100043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05280/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00 ATA = 2022/110043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05281/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	120,00 ATA = 2022/130043 - Modalidade = 000022/2022 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05282/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	160,00ATA = 2022/180043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Guilherme Furlan nº1001267-52.2021.8.26.0681, pelo período de 12 meses.
Empenho	05283/2023	MIRAGE LAGOS ORNAMENTAIS LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO LAGO ORNAMENTAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO DE LOUVEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
Empenho	05284/2023	ASSOCIAÇÃO S.O.S CRISTÃO	00221 - 010304.0824400572.407 - 3.3.50.39.00 - 39.01	75.828,901º Termo Aditivo ref. ao Termo de Colaboração nº 008/2002, tem como objetivo a execução de atividades voltadas ao "Serviço de Acolhimento Institucional", nas modalidades Casa Abrigo e Casa de Passagem"
Empenho	05285/2023	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Estimativa de pagamento de despesas com cartório de registro de imóveis, referente as matrículas emitidas, conforme convênio firmado entre as partes ofício SNJ nº 241/2023.
Empenho	05286/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00Convênio com Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica e a Pesquisa Eletrônica. Ofício 242/
Empenho	05287/2023	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação 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 160/2023/ESF.
Empenho	05288/2023	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação 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 160/2023/ESF.
Empenho	05289/2023	GENESIO DA CUNHA	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação 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 160/2023/ESF.
Empenho	05290/2023	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação 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 160/2023/ESF.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05291/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	33.006,04PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 32/2023
Empenho	05292/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05293/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	2.194.632,78

Dia do Movimento: 07/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05294/2023	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.800,00ATA = 2022/050034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - FÓRMULA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	05295/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	870,00AQUISIÇÃO DE ORTESE SUPRAPODÁLICA PARA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.
Empenho	05296/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.250,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO ORTOPEDICO PARA A PACIENTE IVONE RODRIGUES DA COSTA.
Empenho	05297/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.490,00AQUISIÇÃO DE ORTESE KAFO PARA PACIENTE IVONE RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA
Empenho	05298/2023	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.677,90utilização em eventos a serem realizados pela secretaria de gestão ambiental no decorrer do ano.
Empenho	05299/2023	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	299,40REPOSIÇÃO DE FILTROS APÓS PRAZO DE TROCA RECOMENDADO PELO FABRICANTE.
Empenho	05300/2023	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.598,00AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA 32 PARA USO NA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	05301/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.220,00Aquisição de paletes para uso no depósito da Secretaria de Educação.
Empenho	05302/2023	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	138,80Aquisição de refil para purificador de água do Almoarifado Central.
Empenho	05303/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	938,40AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE ABASTECIMENTO EM TELA PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05304/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.425,00UTILIZADA PARA EMBALAR OS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05305/2023	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.339,10AQUISIÇÃO DE FILTROS PURIFICADORES PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05306/2023	LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	00138 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de consultoria em turismo para validação dos estudos de demanda turística real dos anos de 2021 e 2022
Empenho	05307/2023	RAUEL JOANAN VOZNIK KALESKI	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	16.000,00Contratação de oito projetos de artes visuais de Rael Joanan Voznik Kaleski, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação de pequeno/médio porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria
Empenho	05308/2023	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.392,00aquisição de obturadores a serem utilizados em cortes de fornecimento de água, os quais são realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto em casos de inadimplimento de tarifas.
Empenho	05309/2023	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.610,00Contratação 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 serviços de produção, módulo pr
Empenho	05310/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.100,00Peças para conserto de relógio ponto. Posto PAS - Rua São Carlos, 177 , Santo Antonio, Louveira/SP
Empenho	05311/2023	49.135.548 SANDRA PACHECO BEZERRA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições para a equipe de ginástica artística que irá participar da Copa Jandira de Ginástica Artística Feminina, representando a cidade de Louveira, através da SELJ.
Empenho	05312/2023	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00571 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.162,94AQUISIÇÃO DE MOTOR ENDONDÓNTICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05313/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05314/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05315/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05316/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00325 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05317/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00326 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05318/2023	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00327 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05319/2023	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.688,90Aquisição de aviamentos para confecção das sacolas Tabacobag.
Empenho	05320/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.796,12Solicitação de Prorrogação de prazo (aditivo) pelo período de 12 meses do Contrato 0053/2019- Trivale Administração LTDA.
Empenho	05321/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	51.110,38Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	05322/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.034,40Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota municipal
Empenho	05323/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00998 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.932,24Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento da frota municipal
Empenho	05324/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.678,54REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05325/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.073,60Solicitação 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	05326/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.880,40Solicitação 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	05327/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.736,20Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05328/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.947,10Solicitação 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	05329/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	191.495,70Trata-se de solicitação para aditamento do contrato nº 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10 para fr
Empenho	05330/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.991,52Trata-se de solicitação para aditamento do contrato nº 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10 para o
Empenho	05331/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.260,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05332/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	225.081,60PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 53/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	05333/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.019,20aquisição 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	05334/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	107.501,60aquisição 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	05335/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	48.917,57aquisição 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	05336/2023	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	889.099,40Despesa referente a renovação do contrato 2022/125 da contratação de empresa especializada para o gerenciamento esportivo para a Secretaria de Esporte.
Empenho	05337/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	91.240,44aditivo de contrato 009/2023- readequação de planilha orçamentaria



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05338/2023	W&C ALIMENTOS LTDA	00193 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.32.00 - 32.03	3.096.345,00Renovação do contrato nº 2021/000014 referente a cestas básicas para famílias atendidas por esta Secretaria de Assistência Social pelo período de 12 meses.
Total Empenhado no Dia:				4.884.301,45

Dia do Movimento: 10/06/2023

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 - OP 5846 - Marco Antonio Steck.
Total Empenhado no Dia:				(0,01)

Dia do Movimento: 12/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03264	NADINE CAUM	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	03237	NADINE CAUM	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	03238	NADINE CAUM	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	03239	NADINE CAUM	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(89,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	03601	GEOVANA PERINI	01164 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(242,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GEOVANA PERINI
Devolução	03602	GEOVANA PERINI	01165 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(141,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GEOVANA PERINI
Empenho	05339/2023	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	05340/2023	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	05341/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	37.660,00ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05342/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	23.184,92Trata-se de aquisição de peças para manutenção do veículo Volkswagen, placas CPV4325, conforme requisição por meio do Ofício 083/2023 - SMV anexo à solicitação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05343/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico - CONSUMO DE SERVIDORES QUE EFETUAM SERVIÇOS EXTERNOS
Empenho	05344/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.691,14ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05345/2023	GRÁFICA CS EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.700,00ATA = 2022/020079 - Modalidade = 000108/2022 - Pregão Presencial - MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05346/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00555 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.234,00ATA = 2023/010027 - Modalidade = 000029/2023 - Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS PACIENTES ATENDIDO PELO CAPS
Empenho	05347/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	780,00Soldas em peças de inox da Cozinha piloto, pia de inox e perfil do fogão.
Empenho	05348/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	320,00UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO CONSULTORIO QUE FICA MOLHADO QUANDO CHOVE, OCASIONANDO ESCORREGÕES.
Empenho	05349/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.42	789,80USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL E DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. PARA USO NA MANTUTENÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E PRATELEIRAS E USO GERAL.
Empenho	05350/2023	MARIA ZITA VOZNIAC KALESKI	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	5.400,00Contratação de Maria Zita Vozniak Laleski, 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 teatro, eixo ações formativas, módulo ati
Empenho	05351/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	176,83EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008689/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000993-08.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05352/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	696,67EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008688/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000992-23.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	05353/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	213,24EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008691/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000995-75.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	05354/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	211,54EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008692/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000996-60.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	05355/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	316,85EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008687/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000991-38.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Total Empenhado no Dia:				86.292,67

Dia do Movimento: 13/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04938-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.815,87)FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	05356/2023	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.730,00atualização e aperfeiçoamento do senhor Secretário de Administração, MARCELO SILVA SOUZA.
Empenho	05357/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	109.302,75Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05358/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.501,77Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05359/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	99.056,38Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05360/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.571,52Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05361/2023	VABENE TRANSTUR LTDA	00762 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.447.096,16Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05362/2023	VABENE TRANSTUR LTDA	00761 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.99	964.730,82Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05363/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	145.295,40Aquisição de munições para a Guarda Municipal
Empenho	05364/2023	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.282,28Manutenção dos equipamentos de ultrassom HD11 na Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
			Total Empenhado no Dia:	2.817.751,21

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05184-0001	S R ANTOGNOLI - MECANICA	00232 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.304,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 424/2023/SAS.
Anl. Emp.	05403-0001	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(1.500,00)Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Anl. Emp.	05421-0001	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(1.500,00)Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Anl. Emp.	05421-0002	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(5.775,00)Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Anl. Emp.	00150-0001	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(32.500,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 062/2023.
Anl. Emp.	02303-0001	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(26.239,20)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 063/2023.
Anl. Emp.	00215-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(1.635,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 061/2023.
Anl. Emp.	04391-0001	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(700.998,60)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 0268/2023/SSP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05365/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	38.999,94Contratação 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	05366/2023	CLARO S.A	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	7.850,00Contratação 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	05367/2023	CLARO S.A	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	41.999,32Contratação 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	05368/2023	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05369/2023	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05370/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃOADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05371/2023	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	05372/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	423,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05373/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.779,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05374/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.129,83PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05375/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	201,06PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05376/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.998,67PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05377/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	430,60PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05378/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	31.418,13PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05379/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	28.187,14PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05380/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	626,94PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05381/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.305,13PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05382/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.284,63PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05383/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	684,48PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05384/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05385/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.039,16PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05386/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05387/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.023,82PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05388/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	325,86PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MAIO/2023.
Empenho	05389/2023	RITA DE CASSIA LIMA MARIANO 28621342871	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.952,00COMPRA DE MARMITAS PARA EQUIPE DA ESALO DE PIRACICABA QUE REALIZARÁ ESTUDO E ATIVIDADES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO, REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA, LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, EQUIPE SERÁ COMPOSTA POR 41 PESSOAS
Empenho	05390/2023	RVC ATUADORES E VALVULA LTDA	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	21.800,00aquisição de atuador elétrico para substituição em comporta de filtro da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05391/2023	RVC ATUADORES E VALVULA LTDA	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	12.068,25aquisição de atuador para substituição em válvulas da Estação de tratamento de água.
Empenho	05392/2023	RVC ATUADORES E VALVULA LTDA	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	13.275,08aquisição de atuador para substituição em válvulas da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05393/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LOUVEIRA	00330 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.99	999,00contratação de um pacote de consulta de crédito/restricoes e de dois técnicos credenciados para acessar o site e obter as referidas consultas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05394/2023	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01007 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	11.058,78Contratação de empresa especializada em processamento de cadastro das autuações de trânsito do município
Empenho	05395/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.847,50Solicitação parcial da ATA = 2022/010047 - Modalidade = 000035/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza profissional, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto. Processo: 2022/000289. Fornecedor: ECOLAB QUIMICA L
Empenho	05396/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	152.308,80ATA = 2022/160049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05397/2023	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	27.000,00ATA = 2022/240049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 3 meses.
Empenho	05398/2023	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - LTDA	00889 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.32.00 - 32.99	166.980,44Aquisição de uniformes para atender as unidades escolares para a nova demanda.
Empenho	05399/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	43.200,00ATA = 2022/070049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	05400/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.043,20ATA = 2022/020049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05401/2023	A.V.P. ROSOLEN	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	34.372,50ATA = 2022/040085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial para aquisição de mateirla de construção para manutenção predial geral
Empenho	05402/2023	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.158,00Solicitação de mobiliários para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental. .
Empenho	05403/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.500,00Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05404/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	695,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico. Aquisição de água para utilização no Paço Municipal.
Empenho	05405/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	554,40ATA = 2022/270049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 3 meses.
Empenho	05406/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	534,00ATA = 2022/190049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05407/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	169,00ATA = 2022/170049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05408/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	936,00ATA = 2022/130049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico- Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05409/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.058,00ATA = 2022/040049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico- Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05410/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.760,00ATA = 2022/030049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	05411/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	375,50Aquisição de materiais esportivo para uso nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA das unidades escolares de Ensino
Empenho	05412/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	472,00Aquisição de materiais esportivo para uso nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA das unidades escolares de Ensino
Empenho	05413/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.098,50Aquisição de materiais esportivo para uso nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	05414/2023	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.194,00ATA = 2023/010024 - Modalidade = 000033/2023 - Pregão Presencial para aquisição de material para execução de serviços de manutenção asfáltica
Empenho	05415/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico -aquisição de 10 caixas de água em copo para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	05416/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.469,85ATA = 2022/000038 - Modalidade = 000053/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EVENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR DA SECRETARIA DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS. (OFÍCIO ANEXO)
Empenho	05417/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	256,46AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	05418/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.480,00ATA = 2022/050049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05419/2023	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.848,50Aquisição de materiais esportivo para uso nas aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA das unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05420/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.284,20Aquisição URGENTE de passagens aereas com translado para Recâmbio de Mulher Vítima de Violência Doméstica acompanhada pelo CREAS e seus filhos.
Empenho	05421/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.275,00Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05422/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.500,00Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05423/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00812 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.775,00Solicitação de mobiliário para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05424/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05425/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01110 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05426/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05427/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	18.995,00DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OFICIO Nº 0717/2023/SME
Empenho	05428/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00Pagamento de honorários periciais em processos judiciais. Oficio SNJ nº 252/2023
Empenho	05429/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				60.674,87

Dia do Movimento: 15/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05430/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇA ELETRÔNICA MARCA WELMY R/IW200 - NÚMERO DE SÉRIE 2343 - PATRIMÔNIO 79105 UTILIZADA NA CSIII - UNIDADE DE SAÚDE DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RECALIBRAÇÃO, SUBSTITUI



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05431/2023	BALANÇAS BORDON LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.018,30 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHAS E MATERIAIS DE ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM.
Empenho	05432/2023	BALANÇAS BORDON LTDA	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.19	720,20 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CASA DAS OFICINAS ACALANTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E GRUPOS TERAPÊUTICOS E EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS.
Empenho	05433/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	38,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO (PAT. 90706 E PAT. 90709) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05434/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE PRESSÃO (PAT. 90706 E PAT. 90709) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05435/2023	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.413,00 Atender ao mandado de segurança impetrado por Maria Jose Cristina de Marci nº 1002094-29.2022.8.26.0681, pelo período de 180 dias.
Empenho	05436/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00 Atender ao mandado de segurança impetrado por Maria Jose Cristina de Marci nº 1002094-29.2022.8.26.0681, pelo período de 180 dias.
Empenho	05437/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	248,00 AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA FRASCO MARCA NEVONI.
Empenho	05438/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.890,00 aquisição de material utilizado nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05439/2023	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.500,00 Contratação de Assessoria Técnica Especializada para a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, vide Termo de Referência em anexo.
Empenho	05440/2023	VEC ENGENHARIA, ARQUITETURA E GESTÃO LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	264.856,10 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA (IPROPAC), EM CONFORMIDADE COM OS ITENS DISPOSTOS NO PLANO DE AÇÃO P



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05441/2023	INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	575.896,77A implantação do muro de contenção em gabião no trecho do córrego Sapezal, na Av. Alexandre Biasi, é necessário para contenção do talude que está em constante processo de erosão e desmoronamento, colocando em risco os moradores próximos e todos q
Total Empenhado no Dia:				864.400,87

Dia do Movimento: 16/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01629-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00969 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	923.605,07GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Anl. Emp.	04550-0001	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.072,35)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 267/2023/SSP.
Anl. Emp.	00507-0001	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(2.622,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 507/2023/SESA.
Empenho	05442/2023	ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA	00068 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.05	18.900,00Cursos a serem ministrados aos servidores da Prefeitura Municipal
Empenho	05443/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.99	6.320,85Material para destramento e manuseio de cães do canil da Guarda Municipal
Empenho	05444/2023	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110,00SERVIÇO DE 2º MPLACAMENTO DE VEÍCULO PARA TROCA DAS PLACA DO VEICULO CRUZE PLACAS EHE 8029 (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05445/2023	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110,00SERVIÇO DE 2º MPLACAMENTO DE VEÍCULO PARA TROCA DAS PLACA DO VEICULO CRUZE PLACAS EHE 8039 (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05446/2023	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110,00SERVIÇO DE 2º MPLACAMENTO DE VEÍCULO PARA TROCA DAS PLACA DO VEICULO CRUZE PLACAS FGX 4650 (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05447/2023	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	149,00SERVIÇO DE LAUDO VEICULAR PARA TROCA DAS PLACAS DO VEICULO CRUZE PLACAS EHE 8029. (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05448/2023	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	149,00SERVIÇO DE LAUDO VEICULAR PARA TROCA DAS PLACA DO VEICULO CRUZE PLACAS EHE 8039 (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05449/2023	INTERVISA0 VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	149,00SERVIÇO DE LAUDO VEICULAR PARA TROCA DAS PLACAS DO VEÍCULO PLACAS FGX 4650 (CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05450/2023	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.980,00Contratação de empresa especializada para a realização do Open Tomodati de Karate
Empenho	05451/2023	HOSPITAL E CLINICA DE OLHOS JUNDIAI LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	8.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FISTULIZANTE COM IMPLANTE VALVULAR DESTINADA A PACIENTE ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Empenho	05452/2023	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00044 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.580,00Uniformes para os estagiários do Programa Estalou. Camisetas Polo de cor Azul com o LOGO do programa elaborado pela COMUNICAÇÃO
Empenho	05453/2023	RAFAEL JOSE RIBEIRO	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.600,00Contratação de empresa especializada em locação de som, para as Formaturas dos alunos do Projeto "PROERD", que serão realizadas: Dia 29 de junho e no mês de novembro (data a ser definida pela SME) de 2023, no Ginásio do Lazer do Trabalhador - Ro
Empenho	05454/2023	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	656,80PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.
Empenho	05455/2023	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	198,83PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.
Empenho	05456/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	290,00DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO Nº 0728/2023/SME
Empenho	05457/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.014,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A MAIO DE 2023.
Empenho	05458/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.906,29RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2023.
Empenho	05459/2023	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01374 - 010304.0824400572.368 - 3.3.90.93.00 - 93.02	97.898,24DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO REPROGRAMADOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS. CONFORME OFÍCIO Nº 246/2023 - SAS. FMAS SAI MULHER.
Empenho	05460/2023	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01375 - 010304.0824400512.391 - 3.3.90.93.00 - 93.02	15.434,57DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO REPROGRAMADOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS. CONFORME OFÍCIO Nº 246/2023 - SAS. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05461/2023	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01376 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.93.00 - 93.02	11.167,10 DEVOÇÃO DE RECURSOS NÃO REPROGRAMADOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS. CONFORME OFÍCIO Nº 246/2023 - SAS. FMAS FORTALECIMENTO CAD ÚNICO.
Empenho	05462/2023	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01377 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.93.00 - 93.02	36.314,39 DEVOÇÃO DE RECURSOS NÃO REPROGRAMADOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS. CONFORME OFÍCIO Nº 246/2023 - SAS. FMAS FORTALECIMENTO VS.
Total Empenhado no Dia:				1.174.448,79

Dia do Movimento: 19/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03263	NADINE CAUM	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(135,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	03442	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(242,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	03443	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO	01110 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(12,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	03444	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(140,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	03603	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,28) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	03604	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	03605	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(426,42) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	04305	ERICA PIN PEREIRA	00604 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,34) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Devolução	03586	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00482 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03609	VANESSA ZANELLO TARALLO	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	03610	VANESSA ZANELLO TARALLO	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(240,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	03611	VANESSA ZANELLO TARALLO	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	03612	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00800 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(755,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03613	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00802 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04379	CAMILA ACERBI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,83)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Empenho	05463/2023	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00028 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	816.225,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade, com a finalidade de divulgação de projeto, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativo ou de orientação social e outras ações
Empenho	05464/2023	ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.900,00cursos a serem ministrados ao servidores da Prefeitura Municipal conforme Termo de Referência anexo.
Empenho	05465/2023	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	123.200,00acréscimo no limite de 25% com a finalidade de ampliação do escopo de coletas e análises a serem prestadas em relação ao contrato nº 2021/000067 e é necessária em decorrência da ausência de meios próprios na Estação de Tratamento de Água para realiza
Total Empenhado no Dia:				954.179,83

Dia do Movimento: 20/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05466/2023	IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	270.000,00execução de serviços em relação à engenharia de segurança do trabalho
Empenho	05467/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00182 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	244.728,00Solicitação de recarga para cartão de passe idoso acima de 60 anos cadastrado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, e mensalmente é concedido uma recarga no valor de R\$ 198,00 para cada usuário mais 3% de taxa totalizando R\$ 203,94 (1
Empenho	05468/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05469/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				516.428,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03585	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS.
Empenho	05470/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.563,03AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05471/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	489,52peças para manutenção em veículo Iveco Tector de placas FIL 7901 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 092/2023 - SMV. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05472/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.046,60peças para manutenção em veículo Iveco Daily de placas DIV 3532 sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 092/2023 - SMV. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05473/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	11.952,00Solicitação de animação de eventos de personagens para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	05474/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	441,00ATA = 2022/130043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 2 meses.
Empenho	05475/2023	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.950,00ATA = 2022/020084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial Aquisição de materil de serralheria para instalação do telhado na area de transbordo de materiais desta Secretaria de Serviços Públicos
Empenho	05476/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.145,60ATA = 2022/110043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico. . Atender a demanda da população com previsão de consumo para 2 meses.
Empenho	05477/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00913 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.65	9.971,20Solicitação de brinquedos e persongens para a abertura e encerramento das "Olimpíadas Estudantil 2023.
Empenho	05478/2023	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00775 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	11.760,00Aquisição de material didático multidisciplinar para uso dos alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA.
Empenho	05479/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00781 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.28	253,46Aquisição de mobiliária para atender aluno Kauã Willian Vismara, portador de paralisia cerebral (G80), que está matriculado no 1º ano da unidade escolar EMEF Vila Pasti.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05480/2023	RENATO GUARDA 32048678890	00013 - 010101.041220022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	12.490,00AQUISIÇÃO DELENTE PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA GARANTIR A QUALIDADE DAS FOTOGRAFIAS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO OU DE GRANDE ESPAÇO.
Empenho	05481/2023	RENATO GUARDA 32048678890	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.29	490,00Equipamento para uso de fotógrafo no transporte das Câmeras Profissionais Fotográficas e demais equipamentos eletrônicos do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	05482/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.259,70Aquisição de caixas d"água para a unidade CECI Mundo Maravilhoso, necessárias para adequação do prédio.
Empenho	05483/2023	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	758,00AQUISIÇÃO DE MOCHO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE, AVARIADO ERGONOMICAMENTE.
Empenho	05484/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.21	233,40AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA CAFÉ E CHÁ SERVIDOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05485/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.21	231,82Aquisição de jogo de Talheres Aço Inox.. Utensílios para serem utilizados no preparo dos alimentos e para alimentação dos funcionários no local de trabalho.
Empenho	05486/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.21	449,55Aquisição de Garrafas 1.8 litros Termicas Inox .
Empenho	05487/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	01030 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.068,60Ventilador de chão para uso nas Oficinas Culturais
Empenho	05488/2023	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.550,00AQUISIÇÃO DE TOLDOS ONDE SERÁ INSTALADA A OFICINA TERAPÉUTICA DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Empenho	05489/2023	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.990,00INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CONSULTÓRIO VETERINARIO , PARA PROTEÇÃ EM DIAS DE CHUVA
Empenho	05490/2023	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.550,00AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS TOLDOS DO BEA
Empenho	05491/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	01030 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.961,80Aquisição de mesas para uso nas Oficinas de Artesanato.
Empenho	05492/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	01030 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.240,00Aquisição de cadeiras para uso nas aulas de artesanato na Subestação Casa 2, possibilitando mais conforto, adequado para a realização de todas as atividades de alunos e oficineiros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05493/2023	APARECIDO RIZZATTO - ME	01039 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.025,60Conjunto de Mesas e Cadeiras para compor a cozinha do Ateliê a casa 2 da Subestação, uso das Oficinas Culturais.
Empenho	05494/2023	JEFFERSON AGUIAR DE ALCANTARA 40025050818	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.450,00Aquisição de espelhos para serem utilizados na sala de Dança do Armazém 1.
Empenho	05495/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	875,37Aquisição de lousas branca para atender a unidade EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.
Empenho	05496/2023	DAVI EDUARDO DE MIRANDA DA SILVA 31583813896	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00Contratação de Davi Eduardo de Miranda da Silva, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixo gravação, módulo pro
Empenho	05497/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.99	302,90Câmara endoscópica para uso em demandas de fauna silvestres.
Empenho	05498/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	291,79Aquisição de quadro branco para atender a unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	05499/2023	B2PETS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	11.300,00Aquisição de microchip para cães e gatos atendidos no Centro de Controle de Zoonoses para cadastro.
Empenho	05500/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OXÍMETRO (PAT. 83827 E 79826), CONTEMPLANDO LIMPEZA DOS CONTATOS, CALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	05501/2023	BALONIZE - BOUTIQUE DE BALÕES	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	870,00Contratação de empresa especializada em decoração, para confecção de painel e arco de beixigas para a Formatura dos alunos do PROJETO DA PROERD, que será realizado no dia 29/06/2022, as 19h, no Ginásio do Trabalhador - Rodovia Romildo Prado Km. 0
Empenho	05502/2023	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.268,90AQUISIÇÃO DE ITENS DE AVIAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TERAPÊUTICAS NA CASA DAS OFICINAS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Empenho	05503/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.999,60AQUISIÇÃO DE PINÇAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05504/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	534,00ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Nat Nutre Alimentos. Processo: 2022/000695. Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Louveira, através



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05505/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.780,00Aquisição de itens para reunião com os servidores das Secretarias para tratar do planejamento
Empenho	05506/2023	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	05507/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05508/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	870,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05509/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	34.791,55DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 146 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 747 DE 21/06/2023.
Empenho	05510/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	179.301,33DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 462 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 746 DE 21/06/2023.
Empenho	05511/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.259,99PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 0000061-83.2022.8.26.0681/03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5384/2023 - SAMIRA AMARAL RAMOS.
Empenho	05512/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.710,95PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº0000353-68.2022.8.26.0681/01 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5377/2023 - MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO.
			Total Empenhado no Dia:	356.717,05

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01503-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(397.739,06)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 069/2023.
Anl. Emp.	00443-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,53)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 069/2023.
Anl. Emp.	01603-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.026,28)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 069/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03317-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,50)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 069/2023.
Anl. Emp.	03319-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,10)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 069/2023.
Anl. Emp.	04343-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,73)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 069/2023.
Anl. Emp.	01419-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00720 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(376,68)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 752/2023.
Anl. Emp.	01420-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(2.453,44)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 752/2023.
Anl. Emp.	01421-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(913,36)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 752/2023.
Anl. Emp.	01423-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(1.470,04)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 752/2023.
Anl. Emp.	00067-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(10.613,50)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 72/2023.
Anl. Emp.	04330-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(395,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 72/2023.
Anl. Emp.	04297-0001	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,85)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 131/2023.
Anl. Emp.	04328-0001	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(275.000,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 278/2023/SSP.
Empenho	05513/2023	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	00466 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.282,28Manutenção dos equipamentos de ultrassom HD11 na Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	05514/2023	BRITO CONSTRUTORA E PINTURA LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	218.679,12revitalização de espaços publicos: construção de rotatoria Av. Silverio Finamore /Reforma praça Cristo /quadra parque dos sabias
Empenho	05515/2023	OCTO LABEL EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	26.633,89Material a ser utilizado na fachada da Secretaria de Gestão Ambiental ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05516/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.987,80ATA = 2023/010022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico. . Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	05517/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	29.137,69Solicitação de animação de eventos de personagens para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	05518/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.65	28.965,08CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FEIRAS E EVENTOS DA SEDEC - ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05519/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.42	414,26Aquisição de Caixa de Ferramentas para utilização interna desta Secretaria, visando a agilidade na realização de pequenos reparos e manutenção dos equipamentos nela alocados.
Empenho	05520/2023	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.563,20AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05521/2023	CISMETRO	00542 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	2.000.000,00Consórcio Intermunicipal da Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05522/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	13.802,05PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS REFERENTES AO PROCESSO 0013369-97.2015.5.15.0097 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5383/2023 - EXEQUENTES: JOSEANO TEIXEIRA SILVA, JOSIVALDO DA ROCHA OLIVEIRA, SIMONE TEIXEIRA DA SILVA AUGUSTO E UNIÃO FEDERAL - INSS
Empenho	05523/2023	ANA PAULA VIEIRA SANTOS	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.036,22PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2023
Empenho	05524/2023	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.466,72PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2023
Empenho	05525/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.780,97PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010115
Empenho	05526/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.168,80PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010301
Empenho	05527/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.676,72PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010305
Empenho	05528/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.934,72PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010701
Empenho	05529/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.608,62PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010803
Empenho	05530/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	90.207,64PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010807
Empenho	05531/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.402,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010814
Empenho	05532/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	26.601,38PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010903
Empenho	05533/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	61.461,60PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010901
Empenho	05534/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.994,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010904
Empenho	05535/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	26.856,20PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010905
Empenho	05536/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.353,30PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010902
Empenho	05537/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.943,15PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05538/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.450,10PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 010906
Empenho	05539/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	143.367,85PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 011001
Empenho	05540/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	46.641,99PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 011101
Empenho	05541/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	37.965,90PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 011201
Empenho	05542/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	75.869,61PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 011402
Empenho	05543/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.184,80PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2023. - 011405
Empenho	05544/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00514 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.500,00AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, QUE PARTICIPARÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, RUA 4, 14
Empenho	05545/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	640,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA MARCA CONSUL, 11 KG, PATRIMÔNIO 77934 UTILIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE GILBERTO AJJAR - MONTERREY COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DO KIT MECANISMO
Empenho	05546/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.28	79,80Aquisição de Miolo de Fechadura para substituição e readequação do espaço da Casa dos Conselhos.
Empenho	05547/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.710,40Aquisição de termômetro digital para ser utilizado na Vigilância em Saúde.
Empenho	05548/2023	PEDRO G. FERNANDES	01030 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	876,00Aquisição de banquetas de teclado para uso nas Oficinas Culturais
Empenho	05549/2023	PEDRO G. FERNANDES	01030 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.26	6.796,00Aquisição de kit de teclado, arranjador musical 5/8 - Pedal , para serem utilizados nas aulas de música das Oficinas Culturais.
Empenho	05550/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.150,00Despesa referente Contratação de empresa especializada para a assessoria esportiva, contendo toda a estrutura para a delegação Louveirense participar dos 65º Jogos Regionais 2023
Empenho	05551/2023	BIOPET DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00995 - 011201.0618100142.392 - 3.3.90.30.00 - 30.18	268,05Medicamento para o cão Rafar do canil da Guarda Municipal.
Empenho	05552/2023	E. CORREA GUEDES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00Mao de obra para troca de termostato da geladeira Continental da cozinha do 3º andar.
Empenho	05553/2023	E. CORREA GUEDES	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	245,00Peça termostato para geladeira Continental, da cozinha do 3º andar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05554/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.771,75Aquisição de Lanches para o Evento de Comemoração aos Aniversariantes dos meses de Maio e Junho do CCI, visando o fortalecimento dos vínculos estabelecidos com os idosos frequentadores das atividades executadas no próprio espaço e nos territórios.
Empenho	05555/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.200,00Aquisição de Lanches para o Evento de Comemoração aos Aniversariantes dos meses de Maio e Junho do CCI, visando o fortalecimento dos vínculos estabelecidos com os idosos frequentadores das atividades executadas no próprio espaço e nos territórios.
Empenho	05556/2023	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	71,40Aquisição de Lanches para o Evento de Comemoração aos Aniversariantes dos meses de Maio e Junho do CCI, visando o fortalecimento dos vínculos estabelecidos com os idosos frequentadores das atividades executadas no próprio espaço e nos territórios.
Empenho	05557/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.001,58CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E DIRETORA DE DEPARTAMENTO QUE PARTICIPARÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, RUA 4, 1400
Empenho	05558/2023	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	585,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para suprimento das demandas dos Serviços desta Secretaria (CRAS, CREAS e CCI) na realização de atividades e ações com as famílias do município (acolhida, rodas de conversa, grupos socioeducativos, ações comunitárias
Empenho	05559/2023	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	257,25Aquisição de Gêneros Alimentícios para suprimento das demandas dos Serviços desta Secretaria (CRAS, CREAS e CCI) na realização de atividades e ações com as famílias do município (acolhida, rodas de conversa, grupos socioeducativos, ações comunitárias
Empenho	05560/2023	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.231,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para suprimento das demandas dos Serviços desta Secretaria (CRAS, CREAS e CCI) na realização de atividades e ações com as famílias do município (acolhida, rodas de conversa, grupos socioeducativos, ações comunitárias
Empenho	05561/2023	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.110,28CONCERTO DE VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS FCV OH92.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05562/2023	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.020,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO A SEREM UTILIZADOS NA CASA DAS OFICINAS ACALANTO OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, DENTRE ELAS NR 10, ATENDER A NECESSIDADE DE MANTER A SEGURANÇA DO LOCAL E COMBAT
Empenho	05563/2023	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00571 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.99	11.185,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) E EVENTOS OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL
Empenho	05564/2023	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.914,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) E EVENTOS OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL
Empenho	05565/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	772,01AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA UTILIZAR NOS EQUIPAMENTOS DE FOTOS E VÍDEOS QUE SÃO PRODUZIDOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05566/2023	JOSÉ GERALDO LIMA DE OLIVEIRA 17111246802	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de José Geraldo Lima de Oliveira em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria
Empenho	05567/2023	RAFAELA MIGUEL JULIO	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.35	840,00Contratação de Rafaela Miguel Julio 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 artesvisuais, eixo serviços de produção, módulo
Empenho	05568/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.970,00Manutenção em coifa da cozinha da unidade, pois os motores pararam de funcionar.
Empenho	05569/2023	SAMUEL VIDILLI 22610641877	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00Contratação de empresa para realização de curso de capacitação para aprimorar e alcançar a excelência no atendimento ao cidadão, destinado aos professores e técnicos esportivos da secretaria de esporte, lazer e juventude que atendem de forma direta o
Empenho	05570/2023	SEGUROS SURA S.A.	01171 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.837,23CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA CAMINHÃO MODELO VW 14.190 CRM 4X2, PLACA EXF2G45, PATRIMONIO N°



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05571/2023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.500,00Despesa referente ao pagamento de taxa de inscrição para os atletas de Judô da escolinha de esporte que estarão participando das competições no decorrer do ano vinculado a Federação Paulista de Judô representado a SELJ. Atletas que estão em formação
Empenho	05572/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.21	348,60AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL DE PLÁSTICO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE CULINÁRIA COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Empenho	05573/2023	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	149,09serviço de vistoria em veículo modelo GOL, de placas FGX4649, pertencente à Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, registrado sob o patrimônio 051962, a fim de instalação de novo modelo tendo em vista o fato de as instaladas na
Empenho	05574/2023	SOFIA CALIL CRUZ 48515401835	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Sofia Calil Cruz José em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	05575/2023	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	15.480,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO PARA UMA URGENTE SUBSTITUIÇÃO DAS RODAS DO RASPADOR DE LODO DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDO AO DESGASTE DO EQUIPAMENTO.
Empenho	05576/2023	E. CORREA GUEDES	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	780,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de lavadora de roupas para atender a unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho.
Empenho	05577/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	269,20Aquisição de material para uso na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	05578/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	924,31Aquisição de material para uso na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	05579/2023	HERCOM INFORMATICA EIRELI ME	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.692,90Aquisição de material para uso na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	05580/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	117,50Aquisição de material para uso na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	05581/2023	DROGAFONTE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.115,00ATA = 2023/100022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05582/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.576,40ATA = 2023/090022 - Modalidade = 000018/2023 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05583/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.069,60ATA = 2023/080022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05584/2023	CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.942,50ATA = 2023/050022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05585/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.055,00ATA = 2023/030022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05586/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00ATA = 2023/010022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05587/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.880,00ATA = 2022/260072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05588/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	143,64ATA = 2022/160072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05589/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	512,57ATA = 2022/070072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05590/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	537,60ATA = 2022/040072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05591/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.040,00ATA = 2022/020072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05592/2023	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	300,00ATA = 2023/030013 - Modalidade = 000008/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05593/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	388,92ATA = 2023/130022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05594/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.346,00ATA = 2023/160022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05595/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.237,40ATA = 2023/180022 - Modalidade = 000018/2023 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05596/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.177,50ATA = 2023/210022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05597/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	260,00ATA = 2023/190022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05598/2023	MORAES E COUTO SILVA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.670,00ATA = 2023/110022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05599/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.171,20ATA = 2023/120022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05600/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	36,63Solicitação de materiais para uso em Projeto das aulas de Arte, nas unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	05601/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.608,40ATA = 2023/230022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05602/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.326,40ATA = 2023/240022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05603/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.600,00ATA = 2023/270022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05604/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.477,20ATA = 2022/180072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita (Farmácia administrativa/Social) pelo período de 4 meses.
Empenho	05605/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.122,00ATA = 2022/190072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita (Farmácia administrativa/Social) pelo período de 5 meses.
Empenho	05606/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.419,20ATA = 2023/240022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamento para distribuição gratuita (protocolo asma), para atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05607/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.470,00ATA = 2023/130009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamento para distribuição gratuita, para atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05608/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	898,80ATA = 2022/200049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. . Atender a demanda da população com previsão de consumo para 3 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05609/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	94,00ATA = 2022/220049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 3 meses.
Empenho	05610/2023	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.100,00ATA = 2022/200072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda de pacientes, mediante processos de acordo com protocolo da secretaria da saúde para DIU MIRENA .
Empenho	05611/2023	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.024,95ATA = 2022/100049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. . Atender a demanda da população com previsão de consumo para 2 meses.
Empenho	05612/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.609,60ATA = 2022/040049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico.. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	05613/2023	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.815,00ATA = 2022/080049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	05614/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	432,00ATA = 2022/140049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. . Atender a demanda da população com previsão de consumo para 2 meses.
Empenho	05615/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.200,00ATA = 2022/230049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	05616/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.264,00ATA = 2022/130049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	05617/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00420 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.200,00Despesa referente a aquisição de copos de água para os eventos da Secretaria de Esporte. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	05618/2023	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.911,29Trata-se de solicitação parcial de ata de registro de preços para reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria d
Empenho	05619/2023	RIB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.971,70Trata-se de solicitação parcial de ata de registro de preços para reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria d



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05620/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.784,66Trata-se de solicitação parcial de ata de registro de preços para reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria d
Empenho	05621/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	183,15Solicitação de materiais para uso em Projeto das aulas de Arte, nas unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	05622/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.593,60ATA = 2022/220049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05623/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.921,84ATA = 2022/010072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05624/2023	CIRURGICA ONIX LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.241,60ATA = 2023/010009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05625/2023	OCTO LABEL EIRELI	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	16.952,35Despesa referente para a identificação e informações aos municípes nos complexos esportivos e na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05626/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.596,00ATA = 2022/110072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05627/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	870,00ATA = 2022/100072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população.
Empenho	05628/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.152,00ATA = 2022/090072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05629/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.406,00ATA = 2022/090072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 3 meses.
Empenho	05630/2023	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.880,00ATA = 2022/080072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05631/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.542,50ATA = 2022/070072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05632/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	667,80ATA = 2022/040072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05633/2023	ALFALAGOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.574,00ATA = 2022/020072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população.
Empenho	05634/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	270,00ATA = 2022/170049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05635/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.011,00ATA = 2022/280072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05636/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.740,48ATA = 2022/170072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05637/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.440,00ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 4 meses.
Empenho	05638/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	394,80ATA = 2023/210009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05639/2023	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	806,40ATA = 2023/190009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05640/2023	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00ATA = 2023/130009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05641/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.161,60ATA = 2023/120009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05642/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	66,00ATA = 2023/050009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda do carrinho de emergência das unidades de saúde do município.
Empenho	05643/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	887,75ATA = 2023/030009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05644/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.072,35ATA = 2022/020088 - Modalidade= 000122/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 45-170 PLACA CUF 3C67
Empenho	05645/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.680,00ATA = 2022/110049 - Modalidade = 000040/2022 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05646/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.000,00ATA = 2022/160049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05647/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.832,20ATA = 2022/170049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05648/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.056,00ATA = 2022/210049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05649/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.960,00ATA = 2022/090049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 3 meses.
Empenho	05650/2023	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E FINANÇAS - DOF	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5,15EMISSION DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 268/2023
Empenho	05651/2023	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 263/2023/SELJ.
Empenho	05652/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	218,48EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008690/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000994-90.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	05653/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	1.183.610,324º Termo Aditivo ref. ao TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS.
Empenho	05654/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	4.662.383,10Termo Aditivo Ref. ao CONVÊNIO 003/2023 (PA) - tem como objeto o serviço de atendimento de portas abertas em livre demanda no Pronto Atendimento - PA, para urgências e emergências nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria 24 horas por dia.
Empenho	05655/2023	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	05656/2023	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	05657/2023	ERICA PIN PEREIRA	00625 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.800,00ADIANTAMENTO 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

8.733.947,37

Dia do Movimento: 23/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02297-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(23.773,33)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 073/2023.
Anl. Emp.	05439-0001	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(17.500,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 457/2023/SAS..
Empenho	05658/2023	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.639,02Despesa referente a aquisição de alimentos diversos para a delegação louveirense que participará dos 65º Jogos Regionais 2023.
Empenho	05659/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.835,66Aquisição URGENTE de Passagens Aéreas com Translado para Recâmbio de Mulher Vítima de Violência Intrafamiliar acompanhada pelo SAICA e Poder Judiciário e seus filhos.
Empenho	05660/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00467 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	20.511,08Renovação de contrato de locação de impressoras
Empenho	05661/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	29.558,08Renovação de Contrato de Locação de Impressora.
Empenho	05662/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	19.467,10Renovação Locação de Impressoras.
Empenho	05663/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.171,62Renovação de Contrato de Locação de Impressora
Empenho	05664/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	6.563,40Renovação de Contrato de Locação de Impressoras
Empenho	05665/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	100.566,92Renovação de contrato para locação de impressora.
Empenho	05666/2023	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00973 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	28.545,00ADITIVO DO CONTRATO NUMERO: 2023/000026 DA EMPRESA KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NO VALOR DE R\$28.545,00 QUE É EQUIVALENTE A 8,65% DO CONTRATO PARA CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LOUVEIRA
Empenho	05667/2023	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.091,06Despesa referente a prorrogação do contrato 2020/000068 da empresa especializada em prestação de serviço de tratamento e manutenção de água da piscina dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro).
Empenho	05668/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.981,60Solicitação paracial da ATA = 2022/000038 - Modalidade = 000053/2022 - Pregão Presencial, referente a produtos alimentícios para eventos (desfiles, passeios, olimpíadas escolares e festas dentro e fora das dependências escolares). Fornecedor: O&R COM



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05669/2023	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	624.602,95Implantação da rede coletora de esgoto no Residencial Primavera, para atender as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico prevendo a universalização do acesso aos serv
Empenho	05670/2023	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.584,00Aquisição de medicamento em caráter emergencial, empresa detentora Hospvida Ltda, contratante/vencedora do pregão 087/2022, não cumpriu com as demandas das entregas, gerando o desabastecimento do mesmo e causando descontinuação no tratamento dos paci
Empenho	05671/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.411,00ATA = 2022/230049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 2 meses.
Empenho	05672/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	812,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBS-4782
Empenho	05673/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.671,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA FGX-4652.
Empenho	05674/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.792,60Aquisição de kit lanches para as modalidades esportivas para serem utilizadas em todos os campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte. ATA = 2022/010045 - Modalidade = 000062/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05675/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	42.923,61ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD EHE8038.
Empenho	05676/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19	42.749,14ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial
Empenho	05677/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00420 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.14	36.501,28Despesa referente a troféus e medalhas para os campeonatos orgazinados pela Secretaria de Esporte em diversas modalidades. ATA = 2023/010033 - Modalidade = 000048/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	05678/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.065,91Aquisição de insumos alimentícios para atender a delegação louveirense que estará participando dos Jogos Regionais 2023, em diversas modalidades. ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	05679/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.671,92ATA = 2022/140072 - Modalidade = 000087/2022 - 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05680/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	46.848,00ATA = 2022/160072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05681/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.600,00ATA = 2022/020072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05682/2023	H H CAVALARO EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	104.580,00ATA = 2022/030072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05683/2023	VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDIÇÃO, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	31.324,00Reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2023/010030 - Modalidade = 000036/2023 - P
Empenho	05684/2023	RIB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	23.310,00Reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2023/020030 - Modalidade = 000036/2023 - P
Empenho	05685/2023	VIA D'ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDIÇÃO, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	36.227,97Reposição em estoque de materiais hidráulicos em PEAD para uso em manutenções na rede de água e esgoto do município em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2023/010030 - Modalidade = 000036/2023 - P
Empenho	05686/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.292,00ATA = 2022/060072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 3 meses.
Empenho	05687/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.268,32ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita (Farmácia administrativa/Social) pelo período de 5 meses.
Empenho	05688/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	72.205,00ATA = 2022/220072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita (Farmácia administrativa/Social) pelo período de 5 meses.
Empenho	05689/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.321,00ATA = 2022/230072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita (Farmácia administrativa/Social) pelo período de 4 meses.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05690/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	149.561,60ATA = 2023/150022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população para distribuição gratuita pelo período de 4 meses.
Empenho	05691/2023	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.110,00ATA = 2023/220022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05692/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.829,50ATA = 2023/170022 - Modalidade = 000018/2023 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população pelo período de 4 meses.
Empenho	05693/2023	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00252 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.688,97Renovação de Contrato de locação de impressora.
			Total Empenhado no Dia:	1.646.609,87

Dia do Movimento: 26/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04340	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS
Empenho	05694/2023	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00108 - 010201.2060600651.224 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.985.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE SUCOS, NA ESTRADA DAS MARITACAS, Nº 500, LT. 3, QD. C, GIL DR. CHACARAS- LOUVEIRA/SP.
Empenho	05695/2023	URBANIZAR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	01006 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.022,66Contratação necessária para elaboração de projetos de engenharia de tráfego, para adequação do sistema viário do município de Louveira
Empenho	05696/2023	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.99	128.104,00aditamento de contrato 093/2021-aditamento necessario referente a atualização do mapa digital urbano georreferenciado item 8.2
Empenho	05697/2023	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00825 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.91	479.781,78Aditamento do Contrato nº 2022/000214 - JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI para troca total do telhado da unidade e readequação da planilha orçamentária conforme justificado no Processo Administrativo nº 002978/2023.
Empenho	05698/2023	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00130 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	248.365,15aditamento referente a adequação de planilha orçamentaria conforme processo 3694/2023- ref. contrato 289/22
Empenho	05699/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	138.746,792º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2023 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05700/2023	ASSOCIAÇÃO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL	00416 - 010601.2781200192.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	50.000,00Termo de Colaboração nº 006/2022, tem como objeto a execução de prática esportiva de Voleibol da Base e Adulto com representatividade da cidade de Louveira em competições, regionais, estaduais e nacionais
Empenho	05701/2023	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	87.500,00Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do Esporte Clube Nova Estrela, incluindo vestiários e sanitários.
Empenho	05702/2023	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	218.400,00Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do Clube Bandeirantes, incluindo vestiários e sanitários).
			Total Empenhado no Dia:	3.348.870,38

Dia do Movimento: 27/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04212	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(210,00)REVERSÃ DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	04213	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃ DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	04501	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(0,01)Devolução por divergência de 0,01 no boleto emitido - OP 6660
Devolução	04123	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(438,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04124	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	05703/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00906 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	28.740,00Aquisição de kits para consumo dos alunos nos eventos culturais.
Empenho	05704/2023	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.94	4.620,00Fornecimento de Registrador Eletrônico de Ponto e Licença Anual de Software de Tratamento de Ponto, juntamente com a prestação de serviços de instalação, configuração e treinamento.
Empenho	05705/2023	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	65.760,00Fornecimento de Registrador Eletrônico de Ponto e Licença Anual de Software de Tratamento de Ponto, juntamente com a prestação de serviços de instalação, configuração e treinamento.
Empenho	05706/2023	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.35	45.220,00Fornecimento de Registrador Eletrônico de Ponto e Licença Anual de Software de Tratamento de Ponto, juntamente com a prestação de serviços de instalação, configuração e treinamento.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05707/2023	GUILHERME FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.000,00locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	05708/2023	ANAILE REGINA FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.000,00locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	05709/2023	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.000,00locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	05710/2023	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.000,00locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	05711/2023	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.388,00Aquisição de insumo para utilização de medicamentos em aerossol (bombinhas) para asma e bronquite para aumento da eficácia no uso infantil.Distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses.
Empenho	05712/2023	MARCO ANTONIO FURLAN E SANDRA REGINA TARDIVELLI FURLAN	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15	31.182,00Locação de imovel para realização das oficinas descentralizadas, onde acontecerão as aulas de música, como violão, viola caipira, canto coral, aulas de danças como ballat e jazz, e também as oficinas de teatro, o imovel está localizado na Estrada Mu
Empenho	05713/2023	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	23.012,50PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 58/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	05714/2023	PUBLIC SYTEM TECHNOLOGY LTDA	00448 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	46.374,48Prorrogação do contrato n° 059/2019, pelo período de 12 meses - Locação de licença de uso de software, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Conta
Empenho	05715/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	78.325,18PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 38/2013 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				474.573,64

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05755-0001	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	(1.200,00)Pagamento de taxa de inscrição para o 19º Fórum Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que será realizado de 06 a 09 de agosto, no Centro de Eventos Pantanal - Cuiabá - Mato Grosso, para Aparecida Vandenez Martello Steck



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04303	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	04304	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(10,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Empenho	05716/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.806,27Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQE 2501, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05717/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.004,40Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto. Processo: 2022/000425. Fornecedor: SYM COMERCIO D
Empenho	05718/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.222,60Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto. Fornecedor: S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
Empenho	05719/2023	CV TYRES LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.428,00Solicitação de pneus para manutenção dos veículos da Divisão de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05720/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.544,97Solicitação de pneus para manutenção dos veículos da Divisão de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05721/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.564,97Solicitação de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	05722/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.159,94Solicitação de pneus para manutenção dos veículos do Ensino Fundamental.
Empenho	05723/2023	CV TYRES LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.284,00Solicitação de pneus para manutenção dos veículos do Ensino Fundamental.
Empenho	05724/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00804 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.661,90Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, de uso das cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI. Processo: 2022/00
Empenho	05725/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	11.805,06ATA = 2022/040067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05726/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.048,50ATA = 2022/060067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05727/2023	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.670,00ATA = 2023/020013 - Modalidade = 000008/2023 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05728/2023	ATN COMERCIO DE TAMPAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	13.200,00Trarta-se de solicitação parcial de ata de registro de preços para fornecimento de tampões de ferro fundido para reposição de estoque no almoxarifado do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2023/010016 - Modalidade = 000014
Empenho	05729/2023	CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.800,00Trata-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 = 2023/030014 - Modalidade = 000010/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	05730/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.267,71ATA = 2022/010060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05731/2023	RS INSUMOS DE SAÚDE LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	17.416,25ATA = 2022/010067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05732/2023	AIRMED EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	16.512,20ATA = 2022/020067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05733/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.942,56Solicitação parcial da ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial, referente a manutenção em veículos, usados na Divisão de Merenda Escolar. LINHA PESADA. Processo: 2023/000289. Fornecedor: BORRACHARIA ZANELLA LTDA.
Empenho	05734/2023	CIRURGICA INDAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.162,50ATA = 2022/020057 - Modalidade = 000045/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05735/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	160,80ATA = 2022/040073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05736/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.600,08ATA = 2022/010090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05737/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.338,73Solicitação Parcial da ATA = 2023/010034 - Modalidade = 000042/2023 - Pregão Presencial, referente a manutenção em veículos, usados na Divisão de Merenda Escolar. LINHA MEDIA. Processo: 2023/000289. Fornecedor: BORRACHARIA ZANELLA LTDA.
Empenho	05738/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.234,51Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI 2674, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05739/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.587,57Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX 4628, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05740/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.091,63Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EHE 8032, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05741/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.449,46Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI 2674, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05742/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.746,51Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EEF 7813, pertencente a esta pasta. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05743/2023	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00425 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.854,45Despesa referente para aquisição dos materiais para a manutenção dos complexos esportivos, praças esportiva e vestiários da Área de Lazer e do Estádio Municipal José Silveira Nunes os complexosATA = 2022/030048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Ele
Empenho	05744/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.183,04Despesa referente a manutenção corretiva do veículo Gol EHE8017 da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05745/2023	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	600,00Pagamento de taxa de inscrição para o 19º Fórum Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que será realizado de 06 a 09 de agosto, no Centro de Eventos Pantanal - Cuiabá - Mato Grosso, para a Secretária de Educação, Sra. Ma
Empenho	05746/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E REVISÃO GERAL EM DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), MARCA INSTRAMED ISIS - PATRIMÔNIO 86094, UTILIZADO NA UBS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	05747/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE AJUSTE DO PESO ZERO, TROCA DE FONTE, TROCA DO TECLADO DE MEMBRANA, RECALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM BALANÇAS PEDIÁTRICAS MARCA WELMY - PATRIMÔNIO 57835 E MA
Empenho	05748/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	239,80SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE AJUSTE DO PESO ZERO, TROCA DE FONTE, TROCA DO TECLADO DE MEMBRANA, RECALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM BALANÇAS PEDIÁTRICAS MARCA WELMY - PATRIMÔNIO 57835 E MA
Empenho	05749/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE AJUSTE DO PESO ZERO, TROCA DA FONTE, TROCA DO CONJUNTO DA RÉGUA, RECALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS EM BALANÇA ADULTO, MARCA BALMAK BK200F - PATRIMÔNIO 78786, UTILIZADA NA UBS ROSINA STURARO C
Empenho	05750/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	310,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE AJUSTE DO PESO ZERO, TROCA DA FONTE, TROCA DO CONJUNTO DA RÉGUA, RECALIBRAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS EM BALANÇA ADULTO, MARCA BALMAK BK200F - PATRIMÔNIO 78786, UTILIZADA NA UBS ROSINA STURARO C



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05751/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CONECTOR DO CABO DO CONTROLE REMOTO E TESTES FUNCIONAIS EM MACA ELÉTRICA, MARCA ARKTUS ELETRIC TABLE PRO- PATRIMÔNIO 84310, UTILIZADO NA UBS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	05752/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO 78409 E COMPRESSOR UTILIZADOS NA UBS ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)
Empenho	05753/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	496,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROONDAS MARCA ELECTROLUX, PATRIMÔNIO 79129, CONTEMPLANDO A TROCA DA PLACA ELETRÔNICA, UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO
Empenho	05754/2023	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	526,00Manutenção em balanças das unidades escolares, estão apresentando defeito e precisão de calibragem. Equipamento usado para aferir pesos dos alimentos. - CECI PARAISO DO SABER E CECOIN CHAP VERMELHO.
Empenho	05755/2023	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.200,00Pagamento de taxa de inscrição para o 19º Fórum Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que será realizado de 06 a 09 de agosto, no Centro de Eventos Pantanal - Cuiabá - Mato Grosso, para Aparecida Vandenez Martello Steck
Empenho	05756/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.700,00Contratação de Serviço de Buffet para realização da Festa Julina do CCI, que será realizado no dia 07/07, na Fazenda Santo Antônio, das 11h30 às 17h00, com previsão de 450 pessoas.
Empenho	05757/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	312,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTFLEX, UTILIZADA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA UBS ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	05758/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	438,33AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE, MARCA STERMAX, PATRIMÔNIO 79831, UTILIZADA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA UBS DRA. LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05759/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	282,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTFLEX, UTILIZADA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA UBS VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO
Empenho	05760/2023	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.720,00a reativação das licenças do sistema ZWCAD que é utilizado pela secretaria para desenvolvimentos de projetos. A reativação foi necessária após a troca das máquinas antigas pela novas, sendo assim so poderemos voltar a usar o programa pagando a taxa
Empenho	05761/2023	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.60	833,00 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA A CASA DAS OFICINAS ACALANTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS PARA ADESIVAR OS POTES DE VIDRO, OBJETO DA REQ. 2023/005173.
Empenho	05762/2023	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA 41814896805	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00 Contratação de Luis Guilherme Anselmi de Oliveira , 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 música, eixo ações formativas,
Empenho	05763/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.675,00 Manutenção em equipamentos das cozinhas das unidades escolares, que estão apresentando problema. - CEIL EMEF BAIRRO E CEIL CENTRO.
Empenho	05764/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.195,00 Manutenção em liquidificador de 4 litros, pois parou de funcionar. Equipamento usado para preparação da alimentação escolar.
Empenho	05765/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.180,00 Manutenção em rechaud de inox, que parou de funcionar. O equipamento é usado para distribuição da alimentação escolar. Solicita-se URGENCIA.
Empenho	05766/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.680,00 Manutenção em equipamento da cozinha da unidade escolar , que está apresentando problemas- CECI HERDEIROS DO FUTURO .
Empenho	05767/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	630,00 Aquisição de carimbos para os novos funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	05768/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	35,00 Aquisição de carimbo para uso no setor Jurídico da Secretaria de Administração
Empenho	05769/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva do aparelho eletrônicos da unidade EMEF Angelo Argento Filho.
Empenho	05770/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	85,00 Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva do aparelho eletrônico da unidade CECI Pica Pau Amarelo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05771/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00Manutenção em fogão industrial da unidade; necessário regulagem de chamas. Equipamento usado para preparação da alimentação escolar.
Empenho	05772/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	920,00Manutenção em fogão industrial da cozinha piloto; equipamento precisa de troca de peças. Equipamento usado para preparação da alimentação escolar.
Empenho	05773/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00Manutenção em fogão da unidade; necessário troca de mangueira de gás e regulagem de chamas. Equipamento é usado para preparação da alimentação escolar.
Empenho	05774/2023	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva dos aparelhos eletrônicos das unidades EMEI Prefeito Nicolau Finamore e CEIL Infantil Bairro.
Empenho	05775/2023	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.760,00Pagamento de Curso de Capacitação para os Técnicos e Gestores municipais envolvidos nos desafios da Implantação e Implementação da Vigilância Socioassistencial.
Empenho	05776/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	166,40Solicitação de materiais para uso em Projeto das aulas de Arte, nas unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	05777/2023	UNIAO KEN IN KAN GOJU RYU DE KARATE	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.615,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições para os atletas louveirenses que irão participar da 6ª Copa Oshiro de Karatê Morungaba, representando a cidade de Louveira, através da SELJ.
Empenho	05778/2023	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00Pagamento de taxa de inscrição para o 19º Fórum Nacional da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que será realizado de 06 a 09 de agosto, no Centro de Eventos Pantanal - Cuiabá - Mato Grosso, para Aparecida Vandenez Martello Steck
			Total Empenhado no Dia:	230.206,94

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05826-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Anl. Emp.	04360-0001	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(466,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 530/2023/SESA.
Anl. Emp.	06137-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(21.116,28)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06356-0001	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(46.800,00)CONTRATAÇÃO 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,
Anl. Emp.	06357-0001	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(9.000,00)Contratação de serviço de manutenção de gerador de energia do setor.
Anl. Emp.	06358-0001	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(12.000,00)Para manutenção do gerador de energia do Paço Municipal, à Rua Catharina Calssavara Caldana, 451
Anl. Emp.	06359-0001	ESTEVES - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(7.200,00)Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador de energia para a Guarda Municipal
Devolução	05143	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LÍVIA PAPILE GALHARDI.
Devolução	05144	LIVIA PAPILE GALHARDI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(85,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LÍVIA PAPILE GALHARDI.
Empenho	05779/2023	LUCIANE APARECIDA SANTOS MOSCA 21603379860	00250 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de Assessoria Técnica Especializada para a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, vide Termo de Referência em anexo.
Empenho	05780/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00191 - 010304.0824400512.391 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.234,92Aquisição URGENTE de Passagens Aéreas com Translado para Recâmbio de Menor Recém desacolhido pelo SAICA vide determinação do Poder Judiciário, para acompanhar sua mãe.
Empenho	05781/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00804 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.868,40Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E I
Empenho	05782/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00844 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	27.445,75Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para as cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI. Processo: 2022/000425



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05783/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	30.527,97Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E I
Empenho	05784/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.000,00ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico (MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA) FORNECEDOR: NAT NUTRE
Empenho	05785/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00844 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	42.340,05Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E I
Empenho	05786/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.834,30Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI. Processo: 2022/
Empenho	05787/2023	L.A ZAMPOLO CONEHIRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	90.521,90Trata-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 = 2023/010014 - Modalidade = 000010/2023 - Pregão Eletrônico
Empenho	05788/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	41.246,12ATA = 2022/020071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05789/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	20.973,84ATA = 2022/030067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05790/2023	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	23.217,51Refere-se à requisição parcial de ata de registro de preços para prestação de serviços de borracharia em veículos pertencentes à frota municipal e sob responsabilidade do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício nº 096
Empenho	05791/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	23.215,41ATA = 2022/020060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05792/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	33.764,52ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASC. -2623/6X4 CARGO FGX4652
Empenho	05793/2023	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	66.951,80ATA = 2023/010021 - Modalidade = 000024/2023 - Pregão Presencial Solicitação de aquisição de peças para mnautenção da pá carregadeira W20-E ano 2011
Empenho	05794/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	28.241,50Despesa referente para a manutenção da Fazenda Santo Antônio, Área de Lazer e os espaços esportivos.ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05795/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33.322,29Despesa referente a locação de Brinquedos Infláveis para os eventos esportivos .ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05796/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	71.146,25Despesa referente para a locação de ônibus, micro e van para transportar os atletas de diversas modalidades em competições e torneios , representando nosso Município.ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial
Empenho	05797/2023	MEDTRONIC COML LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.482,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	05798/2023	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.160,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	05799/2023	GEMELI MEDICAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	497,22AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	05800/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	468,14AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	05801/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00331 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.107,00Troca de aparelho na sala do Procon. O aparelho instalado não está funcionando a algum tempo. A sala tem muita janela de vidro e o sol da tarde pega diretamente nas janelas, deixando a sala muito quente e desagrável para o trabalho. Inclusive nos ate
Empenho	05802/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00330 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.100,00Instalação de aparelho de ar condicionado modelo Split 18.000 btus, no Prédio do Procon localizado na Avenida Ricieri Chiquetto, 156 - sala 05. (troca)
Empenho	05803/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00319 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	284,00Utilização na Secretaria - Utilizado para discriminar informações e solicitações nos processos administrativos.
Empenho	05804/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	620,00AQUISIÇÃO DE ORTESE AFO PARA A PACIENTE MARIA CAMARGO DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05805/2023	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.335,00aquisição 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	05806/2023	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.380,00material necessário para a manutenção corretiva para os veículo GM S10, ANO 2022, DIESEL, PLACAS CUM5B25 E VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER, ANO 2010, PLACAS DK12661.
Empenho	05807/2023	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	413,79AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE THIAGO LUID ALVES DOS SANTOS
Empenho	05808/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	372,40instalação da rede de telefonia em novo endereço
Empenho	05809/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	10.980,43Aquisição de material para a infraestrutura de cabeamento de dados no novo prédio da VISA - Vigilância Sanitária
Empenho	05810/2023	ON LINE ORTOPEDIA LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.800,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE RUBENS FRANCO DE LIMA
Empenho	05811/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.21	696,26AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÉUTICAS DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Empenho	05812/2023	BRITO CONSTRUTORA E PINTURA LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	260.386,78execução de muro de gabião na margem esquerda do correjo fetá- conforme O.S-SAE 2023001440-referente protocolo23238 SAE
Empenho	05813/2023	HSP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.10	126.000,00Locação de imóvel para a sede da Secretaria Municipal de Segurança e Divisão de Trânsito
Empenho	05814/2023	3F LTDA	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	11.988,00licença para uso de software para orçamento de obras publicas,bases adicionais e medição de obras esse sistema será para nos preparar para a transição de uso do BIN- que será obrigatorio nos orçamentos de obras publicas, este sotware é exvlusivo e
Empenho	05815/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00804 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.466,00Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares. Fornecedor: S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E I
Empenho	05816/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01060 - 011401.1751200071.260 - 4.4.90.51.00 - 51.91	594.882,58Os prolongamentos de rede de água e esgoto, atendem as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico e prevê a universalização do acesso aos serviços básicos de água e esgot



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05817/2023	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	01086 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	400.000,00Implantação da rede coletora de esgoto no Residencial Primavera, visando atender às metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico prevendo a universalização do acesso aos s
Empenho	05818/2023	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00477 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.40	59.998,32Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	05819/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00Pagamento de honorários periciais em processos judiciais. Ofício SNJ nº 280/2023
Empenho	05820/2023	MONICA TARDIVELI	00522 - 010801.1030100292.053 - 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	05821/2023	MONICA TARDIVELI	00481 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05822/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	672.043,80Termo de Colaboração nº 006/2023 - Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na Proteção Básica, para usuários de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos
Empenho	05823/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01372 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	10.148,04Termo de Colaboração nº 006/2023 - Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na Proteção Básica, para usuários de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos
Empenho	05824/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00157 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	8.402,46Termo de Colaboração nº 006/2023 - Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na Proteção Básica, para usuários de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos
Empenho	05825/2023	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00155 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.39.00 - 39.01	959.859,96Termo de Colaboração nº 007/2023 - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência (ILPI), na Proteção Social de Alta Complexidade
Empenho	05826/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	20.240,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	05827/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.866,61FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	05828/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	331,36FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	05829/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	945,31FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	05830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	255,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	377,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.015,46FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.410,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.210,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.658,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.547,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.617,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.895,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.577,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.390,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	55.484,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.784,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	05844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010115
Empenho	05845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	988,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010115
Empenho	05846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.529,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010115
Empenho	05847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.409,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010115
Empenho	05848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	604,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.670,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.128,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.415,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.573,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.916,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.101,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.888,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27.139,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.704,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	05860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	236,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	421,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.822,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.530,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.979,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.769,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.757,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23.609,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.237,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	05871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010302
Empenho	05872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010302
Empenho	05873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.186,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010302
Empenho	05874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	711,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.187,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.460,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.386,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.381,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.822,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	05881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.791,44FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.890,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.911,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.252,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.847,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.153,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.937,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	05889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	662,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.157,11FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.485,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.774,36FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.447,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.323,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.680,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.984,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	05897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010311
Empenho	05898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.796,54FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010311
Empenho	05899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.491,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010311
Empenho	05900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.982,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010311
Empenho	05901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010312
Empenho	05902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010312
Empenho	05903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.229,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010312
Empenho	05904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.507,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010312
Empenho	05905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	716,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010313
Empenho	05906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010313



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010313
Empenho	05908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.356,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010313
Empenho	05909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00315 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	726,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.861,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.222,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.256,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.356,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	18.864,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.979,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	05918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00369 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	82,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.075,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.589,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.883,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.438,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.767,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.726,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.781,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.030,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	05928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	177,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.231,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.904,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.067,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.36.00 - 36.07	6.407,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.177,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.994,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.101,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	38.804,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	56.176,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.655,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	05940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	21,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.539,79FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.150,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.197,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.899,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.921,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	10.304,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.671,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.082,70FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	34.215,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.575,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	91.975,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.238,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	05955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.124,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.194,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.307,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.018,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.593,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.839,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.43	36.820,31FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	05962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	55,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.694,18FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.451,25FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.341,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	17.149,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.641,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.921,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.664,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.902,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	86.626,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	127.549,56FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	245.426,91FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	330.961,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	934.332,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	05977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	670,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.044,70FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.687,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.863,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.061,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.017,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.375,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	05986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	898,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.495,29FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.516,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.717,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.194,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.518,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.718,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.481,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05996/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	39.173,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05997/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.949,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05998/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	72.539,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	05999/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	147.334,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	06000/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.930,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06001/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.668,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06002/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.861,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06003/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.293,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06004/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.174,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06005/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.141,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06006/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.529,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06007/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	43.160,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	61.810,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06009/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	129.240,25FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06010/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	135.069,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06011/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	188.657,70FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06012/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	424.150,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807
Empenho	06013/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010809
Empenho	06014/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	698,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010809
Empenho	06015/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010809
Empenho	06016/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.735,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010809
Empenho	06017/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	585,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06018/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.181,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06019/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.722,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06020/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.508,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06021/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.624,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06022/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.552,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06023/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.218,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06024/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.327,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06025/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.610,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06026/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	58.654,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06027/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.822,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06028/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.834,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	06029/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.561,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	06030/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.987,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	06031/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.922,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06032/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	59.391,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06033/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.778,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06034/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907
Empenho	06035/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	834,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06036/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.609,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06037/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.106,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06038/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.029,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06039/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.666,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06040/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.982,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06041/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.436,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06042/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	30.309,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06043/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	106.865,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06044/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	136.707,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06045/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	404.609,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06046/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.159.643,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06047/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.198,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06048/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.484,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06049/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.845,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06050/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.476,08FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06051/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	18.012,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06052/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.764,08FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06053/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	105.838,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06054/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	193.645,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06055/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.222.401,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06056/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06057/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.992,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907
Empenho	06058/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.980,01FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907
Empenho	06059/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.619,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907
Empenho	06060/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.420,29FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06061/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.116,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06062/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	106.545,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06063/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.372,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06064/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010907.1212200202.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.379,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06065/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	244,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06066/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.746,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06067/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.025,34FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06068/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.409,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06069/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.264,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06070/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.419,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06071/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.009,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06072/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.685,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06073/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	34.140,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06074/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	85.210,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06075/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	94.003,05FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06076/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	360.362,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06077/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.541,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06078/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.624,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06079/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	733,10FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06080/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.475,71FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06081/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.865,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06082/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.966,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06083/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.567,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06084/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.994,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06085/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.840,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06086/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.122,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06087/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.684,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06088/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.200,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06089/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	81.213,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06090/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	298.208,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06091/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.091,71FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06092/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.454,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06093/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.116,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06094/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	499,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06095/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.464,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06096/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.852,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06097/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.356,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06098/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.438,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06099/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.406,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06100/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.754,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	34.001,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.405,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06104/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.588,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06105/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.067,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06106/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.552,01FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06107/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.127,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.198,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.963,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06110/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.062,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06111/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	65.292,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06112/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	78.989,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06113/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	207.389,57FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06114/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06115/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	166,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06116/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.053,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06117/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.262,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06118/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06119/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.355,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06120/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.031,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06121/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.040,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06122/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	20.371,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06123/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.512,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06124/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.118,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	06125/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	849,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06126/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.496,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06127/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.492,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06128/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.802,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06129/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06130/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.482,74FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06131/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.929,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06132/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	26.917,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06133/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.910,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06134/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	42.253,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06135/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	68.877,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06136/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	75.834,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06137/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	298.768,29FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06138/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06139/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.395,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06140/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.498,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06141/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	2.864,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06142/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4.015,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06143/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.570,61FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06144/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.611,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06145/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.648,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06146/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.049,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06147/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06148/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.577,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06149/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.710,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06150/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.481,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06151/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.495,11FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06152/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232.659,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06153/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.396,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06154/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06155/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.637,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06156/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.749,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06157/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06158/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.557,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06159/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.180,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06160/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	23.452,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06161/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	34.955,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06162/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	37.502,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06163/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	49.191,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06164/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	81.414,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06165/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	190.512,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06166/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	266.565,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06167/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	320.012,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06168/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	556.656,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06169/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	271,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06170/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06171/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.110,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06172/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06173/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.862,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06174/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.588,42FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06175/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06176/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	20.992,39FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06177/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.237,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06178/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.166,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06179/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.546,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06180/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.164,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06181/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06182/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.111,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06183/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.791,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06184/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.449,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06185/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.829,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06186/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.211,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06187/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	46.730,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06188/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	73.633,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06189/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.123,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06190/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.459,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06191/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.488,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06192/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.746,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06193/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.716,05FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06194/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.555,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06195/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.954,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06196/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.574,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06197/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.404,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06198/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.523,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06199/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.594,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06200/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.439,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06201/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	466,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06202/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.332,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06203/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01107 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06204/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.457,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06205/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.040,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06206/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.153,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06207/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.755,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06208/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.907,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06209/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.810,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06210/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.642,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06211/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	22.956,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06212/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.063,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06213/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.974,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06214/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.213,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06215/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.542,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06216/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.106,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06217/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.456,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06218/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06219/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.938,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06220/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06221/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.10	491,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06222/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.550,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06223/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.759,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06224/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.221,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06225/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.056,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06226/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.279,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06227/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.361,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06228/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06229/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.465,10FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06230/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.602,39FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06231/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	186,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06232/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601
Empenho	06233/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01194 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601
Empenho	06234/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.576,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601
Empenho	06235/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.060,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601
Empenho	06236/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	33.588,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	06237/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.465,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	06238/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	06239/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	06240/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	06241/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.246,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010313
Empenho	06242/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.971,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	06243/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.755,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	06244/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.379,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	06245/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.633,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	06246/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.181,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	06247/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.853,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	06248/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.177,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06249/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	54.802,91FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06250/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.006,71FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06251/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.559,46FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06252/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06253/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.899,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06254/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06255/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.791,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06256/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.016,55FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06257/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.923,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06258/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.478,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06259/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06260/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06261/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06262/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.488,44FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06263/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601
Empenho	06264/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.195,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010101
Empenho	06265/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.325,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010115
Empenho	06266/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.831,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010201
Empenho	06267/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.170,34FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010301
Empenho	06268/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010302
Empenho	06269/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.946,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010305
Empenho	06270/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.666,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010307
Empenho	06271/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.999,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010308
Empenho	06272/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.641,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010311
Empenho	06273/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010312
Empenho	06274/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.460,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010401
Empenho	06275/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.527,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010501
Empenho	06276/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.973,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010601
Empenho	06277/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.788,44FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010701
Empenho	06278/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	208.481,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010803
Empenho	06279/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.769,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010804
Empenho	06280/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.650,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010806
Empenho	06281/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	103.345,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06282/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	682,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010809
Empenho	06283/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.675,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010814
Empenho	06284/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.009,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010802
Empenho	06285/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	357.032,39FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010901
Empenho	06286/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	208.855,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010903
Empenho	06287/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.248,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010907
Empenho	06288/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.681,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010911
Empenho	06289/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	90.677,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010904
Empenho	06290/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	74.821,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010905
Empenho	06291/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.505,46FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010902
Empenho	06292/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.905,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010910
Empenho	06293/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.487,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 010906
Empenho	06294/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.633,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011001
Empenho	06295/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.802,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011101
Empenho	06296/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	135.593,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011201
Empenho	06297/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.399,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011301
Empenho	06298/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.925,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011402
Empenho	06299/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.973,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011404
Empenho	06300/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.625,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011405
Empenho	06301/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.385,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011406
Empenho	06302/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.235,08FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011501
Empenho	06303/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	638,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2023 - 011601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06356/2023	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	06357/2023	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	06358/2023	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	06359/2023	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
			Total Empenhado no Dia:	22.855.003,44

Dia do Movimento: 30/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05510	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,30)Devolução por motivo de contabilização a maior que o solicitado pela Secretaria de Educação.
Devolução	05429	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	06055	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(340.000,00)AJUSTE RECURSOS FUNDEB
Devolução	06046	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.300.000,00)AJUSTE RECURSOS FUNDEB
Empenho	06304/2023	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.640,00para manutenção do elevador instalado no Paço Municipal
Empenho	06305/2023	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	274.124,11SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 2022/000152 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA PARA READEQUAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVIDO A MATAÇÕES NO SOLO (ROCHAS ABAIXO DO SOLO)
Empenho	06306/2023	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00937 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	24.216,00Renovação de contrato pelo período de 12 meses
Empenho	06307/2023	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.79	108.160,66Despesa referente a renovação do contrato 2021/00049 da empresa especializada em organização e prestação de serviços de controle técnico e operacional para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal, entre outros da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2023 até 30/06/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/06/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06308/2023	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	49.534,30ATA = 2023/010021 - Modalidade = 000024/2023 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA JCB RETRO-ESCAVADEIRA
Empenho	06309/2023	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	96.335,75ATA = 2023/010021 - Modalidade = 000024/2023 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140
Empenho	06310/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	17,51PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A INSS DA NOTA FISCAL Nº 185 - EMPRESA TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ: 66.106.600/0001-47
Empenho	06311/2023	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15.000,00Convênio com Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digigtais, bem como a Visualização Eletrônica e a Pesq. Eletrônica. Ofício 30/06/
Empenho	06312/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240.000,00FOLHA DE PAGAMENTO - AJUSTE FONTE DE RECURSO FUNDEB.
Empenho	06313/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.300.000,00FOLHA DE PAGAMENTO - AJUSTE FONTE DE RECURSO FUNDEB.
Empenho	06314/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	100.000,00FOLHA DE PAGAMENTO - AJUSTE FONTE DE RECURSO FUNDEB.
Total Empenhado no Dia:				568.528,03
Total Empenhado no Período:				66.219.953,54