



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02288	MAURICIO CAMILO FRANCO	01090 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(76,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	02289	MAURICIO CAMILO FRANCO	01091 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(76,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	02290	MAURICIO CAMILO FRANCO	01092 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Empenho	04130/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.16	510.000,00Manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos, pertencentes ao patrimônio da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04131/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	83.024,37REFORMAS A SEREM EXECUTADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS ANEXA. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04132/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.417,90Aquisição de peças para manutenção do veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA EHE8003. ATA = 2022/010088 - Modalidade= 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04133/2023	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	42.261,20AQUISIÇÃO DE HORAS MANUTENÇÃO MECANICAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS MAQUINARIOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA = 2023/010021 - Modalidade = 000024/2023 - Pregão Presencial.
Empenho	04134/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Empenho	04135/2023	PLANETA MIX COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00747 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.220,00Aquisição de quadro de cortiça para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	04136/2023	ANGELO DACAMPO 01710810807	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.800,00Contratação de Banda para a realização de Baile de Dia das Mães no CCI, no dia 12/05/2023, das 13h30 às 16h30 (04 horas de Baile).
Empenho	04137/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.180,00Manutenção em Rechauds da unidades escolares ,que estão apresentando mau funcionamento. Os equipamentos são usados para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	04138/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.280,00Manutenção em liquidificador industrial de 25 litros, usado para preparação da alimentação escolar.
Empenho	04139/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.525,00Manutenção em lavadora de louça industrial da cozinha da unidade escolar, usada para manter as atividades na cozinha.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04140/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRDOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	380,00Manutenção na geladeira da unidade escolar, usada para acomodar produtos que serão distribuídos na alimentação escolar.
Empenho	04141/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	60,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM OTOSCÓPIO DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	04142/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	360,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CPAP (PAT. 43878) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04143/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	49,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA (PAT. 55464) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04144/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES (PAT. 81804) DA US.
Empenho	04145/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	540,00MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE (PAT. 58858) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	04146/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.22	405,30Aquisição de Vassourão para fazer a substituição das que são utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, para fazer a limpeza do local após os serviços executados.
Empenho	04147/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.700,00Contratação de empresa para a instalação de Ar condicionado que será utilizado na sala de reunião da Secretaria de Cultura.
Empenho	04148/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.032,00AQUISIÇÃO DE PALLETS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE SUPRIMENTOS.
Empenho	04149/2023	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.214,00Pagamento de taxa de inscrições e arbitragens para as equipes de voleibol sub 15 e 17 que irão participar do campeonato Voleibol na cidade de Vinhedo, representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	04150/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00319 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	190,00Aquisição de carimbos para utilização na secretaria para protocolos de recebimento de documentos.
Empenho	04151/2023	MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	778,52Aquisição de carimbos e almofadas de carimbos para utilização nas atividades de recebimento e/ou encaminhamento de documentos.
Empenho	04152/2023	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.480,00Aquisição de materiais hidráulicos para ser utilizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto para manutenção nas redes água.
Empenho	04153/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.730,00Contratação de empresa especializada em manutenção em torneiras e solda, para unidade escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04154/2023	PROIJAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	360,00Aquisição de Massa Calafetar, para a divisão de serviços de elétrica do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/020085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Total Empenhado no Dia:				690.064,68

Dia do Movimento: 03/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02138	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(942,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	04155/2023	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.14	89.880,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a limpeza de estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto, redes de água pluviais e sistema de esgoto. P
Empenho	04156/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.16	94.218,88CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CAPS E AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04157/2023	AMILTON JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	131.624,19Contratação de empresa especializada em implantação, migração e suporte a servidores físicos e virtuais, com ênfase em plataformas Open-source e ativos da rede.
Empenho	04158/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	13.040,00Aquisição de reagentes para uso no laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	04159/2023	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	12.240,00Aquisição de reagentes para uso no laboratório da Estação de Tratamento de Água.
Total Empenhado no Dia:				340.060,54

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00001-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00852 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	73.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00002-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00750 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	128.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00004-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00715 - 010907.1212200202.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00003-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00815 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00005-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01112 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00006-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01065 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00007-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01093 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	380.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00008-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00525 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	170.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Compl.	00009-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00638 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.
Empenho	04160/2023	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	6.600,00Inscrições para curso de capacitação de servidores. Curso: E-social para órgãos públicos, que ocorrerá presencialmente nos dias 17,18 e 19/05/2023, no Hotel Monreale Plus Excelsior - (11) 4780 4440, Av. Ipiranga n° 770, Bairro República, São Paulo -
Empenho	04161/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.800,00Manutenção em Rechauds da unidade escolar, que estão apresentando mau funcionamento .Os equipamentos são usados para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	04162/2023	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	980,00Contratação de empresa especializada em soldas em peças de inox da cozinha da unidade, ralo de inox e carrinho de carga.
Empenho	04163/2023	MARCELO LUIS DE FARIA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da impressora HP Laserjet P2055 da unidade CEIL Professora Aparecida Eufrásia G. Yembo - Fundamental. Patrimônio N° 59.894.
Empenho	04164/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00044 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.070,00AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A CHEGADA DO INVERNO.
Empenho	04165/2023	ARTUR QUEIROZ SILVA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	150,00Serviço de vistoria em veiculo adaptado da marca Iveco, de placas DIV3532, pertencente à frota do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, registrado sob o patrimônio 085580, a fim de instalação de novo modelo de placa.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04166/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00Contratação de empresa especializada em serviço de emplacamento em veículo adaptado da marca Iveco, de placas DIV3532, pertencente à frota do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, registrado sob o patrimônio 085580.
Empenho	04167/2023	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00110 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.870,00Aquisição de uniforme para uso dos alunos do Programa "Jovem Agricultor do Futuro", oferecido pela prefeitura aos adolescentes do município.
Empenho	04168/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00927 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.190,00Aquisição de poltrona giratória para uso do Secretário.
Empenho	04169/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.089,00Aquisição de balcão para atendimento do setor.
Empenho	04170/2023	PLANETA MIX COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17.248,00Aquisição de cartuchos de toner coloridos originais para impressora hp color laserjet pro mfp m177fw, para serem utilizados na Secretaria de Esportes.
Empenho	04171/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.386,26Aquisição de equipamento de proteção individual para uso durante a execução dos serviços pelos servidores da Gestão Técnica e Administrativa e Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04172/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	552,00Aquisição de protetores solares para os profissionais da Secretaria de Esportes.
Empenho	04173/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.767,00AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A TROCA DE TODAS QUE ESTÃO QUEIMADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ESTOQUE PARA EVENTUAL EMERGENCIA.
Empenho	04174/2023	TOOLS & SCREWS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.833,50Aquisição de material para limpeza e desengraxamento para uso dos mecânicos na limpeza das mão na oficina de veículos oficiais desta Secretaria de Serviços públicos.
Empenho	04175/2023	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.900,00Aquisição de nobreak para utilização nos computadores dos novos colaboradores da Divisão Contábil.
Empenho	04176/2023	SONECA PLAZA HOTEL LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.80	660,00Contratação de serviço de hospedagem para servidores efetivos do RH da PML, que participarão do Curso e-Social para Órgãos Públicos, que ocorrerá nos dias 17 e 19/05/2023, no Hotel Monreale Plus Excelsior, São Paulo/SP.
Empenho	04177/2023	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.57	1.950,00AQUISIÇÃO DE MINI SOFÁ CAMA PARA CAMINHÃO QUE ATENDERÁ O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO. PLACA EXF 2G45.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04178/2023	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	227,96AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA O CAMINHÃO QUE ATENDERÁ O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, PLACA EXF 2G45.
Empenho	04179/2023	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.051,20Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento da paciente Caroline Vitória Santana Galego.
Empenho	04180/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00740 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	980,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos alunos do 5º ano.
Empenho	04181/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00741 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	67.620,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos alunos dos 5º ano do Ensino Fundamental.
Empenho	04182/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	24.484,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQX 9622. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04183/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	687,89AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8021. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04184/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.122,85AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 46251. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04185/2023	ROFER BRASIL LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	204.850,09Serviço referente a paisagismo em praças e canteiros. ATA = 2022/010093 - Modalidade = 000125/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04186/2023	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00378 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.528,00AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE 365 PARA OS 24 COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA, AS LICENÇAS TEM DURAÇÃO DE 12 MESES.
Empenho	04187/2023	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	465,85Serviço de recarga de extintores para Almoarifado Central. ATA = 2022/010087 - Modalidade = 000117/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04188/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.512,00Aquisição de marmitex para os servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04189/2023	NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.632,20AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A OFICINA TERAPÊUTICA DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.ATA = 2023/010003 - Modalidade = 000105/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04190/2023	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.303,20AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCATÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. ATA = 2022/020063 - Modalidade = 000056/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04191/2023	ALEXANDRE DINOFRE	01159 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	54.627,30DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE LOCAL DO CEA - CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04192/2023	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.250,00Contratação de estrutura de circo e apresentações de espetáculo circense para Festa da Uva 2023.
Empenho	04193/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.555,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4639. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04194/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.308,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4637. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04195/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00475 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.545,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4629. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04196/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	217,50Aquisição de material de construção para construção de tumulos no cemitério municipal. ATA = 2022/020085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04197/2023	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00887 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.492,90Aquisição de Calçados: Tênis e Sandália tipo Papete que integram o uniforme escolar.
Empenho	04198/2023	SETTI SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICACOES E TI S/A	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.500,00Contratação de empresa especializada em serviço de diagnóstico de OLT Furukawa, roteador Mikrotic e rádio Ubiquiti, para verificação de problemas de configuração, atualização, diagnóstico e análise de funcionamentos existentes na rede da Cidade Digit
Empenho	04199/2023	HELLEN AMARAL DE SOUZA	01028 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.100,00Contratação de Helen Amaral de Souza, 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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04200/2023	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	33,50AQUISIÇÃO DE KIT DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS COM CONTROLE SEM FIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	04201/2023	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	547,77AQUISIÇÃO DE KIT DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS COM CONTROLE SEM FIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04202/2023	E. CORREA GUEDES	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para conserto da secadora de roupas da unidade CECI PICA PAU AMARELO.
Empenho	04203/2023	GNF ESPORTES E EVENTOS LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.500,00Despesa referente a contratação de empresa para a organização e realização do Encontro Regional de Capoeira e entrega de cordão. Evento contará com Workshop destinados as crianças salientando a importância da atividade física, bem como a disciplina
Empenho	04204/2023	PALLET COMERCIO E EMBALAGENS EIRELI	00379 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.232,00AQUISIÇÃO DE RACK ARAMADO PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS QUE DEVEM SER ARQUIVADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	04205/2023	PALLET COMERCIO E EMBALAGENS EIRELI	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.580,00Aquisição de rack aramado para organização de processos que devem ser arquivados no Almojarifado Central.
Empenho	04206/2023	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.890,00Manutenção em refrigerador de inox da cozinha da unidade escolar.
Empenho	04207/2023	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	01139 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	680,00Aquisição de webcam para a utilização em vídeo conferências realizadas por esta Secretaria.
Empenho	04208/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00Manutenção em Fogão industrial da unidade escolar (CECOIN ARCO IRIS).
Empenho	04209/2023	ELETRO JULIATTO LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	852,00Manutenção em painéis da cozinha piloto e unidades escolares, usado nas preparações da alimentação escolar.
Empenho	04210/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	132,00Aquisição de Carimbos para os funcionários desta Secretaria.
Empenho	04211/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	60.404,06Tarifa de Análise de Proposta de Financiamento MDR 0614.198-81 - Pró-Moradia - SELEHAB - Carta Consulta 578/2022.
Empenho	04212/2023	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04213/2023	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04214/2023	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00613 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.600,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	04215/2023	PLANETA MIX COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	230,00Aquisição de cartucho de toner para a impressora HP Laserjet Pro 400 M401DN, patrimônio 052304.
Empenho	04216/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00927 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.996,00Aquisição de cadeira giratória para montagem da nova recepção do Paço Municipal.
Empenho	04217/2023	OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.19	140,00Serviço de Emplacamento em veículo GOL, placa FGX4649, pertencente à frota do ETA da Secretaria de Água e Esgoto, registrado sob o patrimônio 051962.
Empenho	04218/2023	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	584.220,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a limpeza de estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto, redes de água pluviais e sistema de esgoto. P
			Total Empenhado no Dia:	2.990.009,82

Dia do Movimento: 05/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03273-0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	(147.114,70)Anulação de empenho, a pedido da secretaria, via oficio nº 128/2023/ESF.
Anl. Emp.	03405-0001	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(712,00)Anulação de empenho, a pedido da secretaria, via oficio nº 105/2023.
Anl. Emp.	03404-0001	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.196,00)Anulação de empenho, a pedido da secretaria, via oficio nº 105/2023.
Devolução	02378	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(329,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	02379	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Empenho	04219/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.240,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04220/2023	CM HOSPITALAR S.A	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.187,52 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04221/2023	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.112,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04222/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.318,40 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04223/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.570,32 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04224/2023	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.936,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04225/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.04	625,00 Aquisição de Botijões de Gás para atendimento dos Serviços da Secretaria de Assistência Social. ATA = 2022/010061 - Modalidade = 000077/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04226/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.225,00 Aquisição de 50 Caixas de Copos de Água 200ml, para suprimento das demandas da Secretaria de Assistência Social, conforme tratativas com a Divisão de Vigilância e Saúde. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04227/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.341,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04228/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.651,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/060062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04229/2023	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	164,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/030083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04230/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.080,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/080083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04231/2023	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.882,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010050 - Modalidade = 000041/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04232/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.230,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/010005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04233/2023	J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	720,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/030005 - Modalidade = 000109/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04234/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	443,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/020008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04235/2023	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.375,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/040008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04236/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.808,40AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04237/2023	ESFERA MEDICAL EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/020040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04238/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.36	839,90Aquisição de Calculadora Eletrônica Profissional com bobina, para uso no Departamento Administrativo da Secretaria de Assistência Social, no que diz respeito à conferência dos Relatórios Contábeis das Parcerias com o terceiro setor.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04239/2023	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	19,90Aquisição de Calculadora Eletrônica Profissional com bobina, para uso no Departamento Administrativo da Secretaria de Assistência Social, no que diz respeito à conferência dos Relatórios Contábeis das Parcerias com o terceiro setor.
Empenho	04240/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.272,90Aquisição de Materiais para a Produção de Slime para Atividades Lúdicas com as famílias atendidas nos Grupos e Oficinas do CRAS Centro durante a Semana do Brincar, que ocorrerá na última semana do mês de Maio/2023.
Empenho	04241/2023	ARTE EM RAIZ RENAN SCOCCO LTDA	00948 - 011101.1545100092.381 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ARTESANAIS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA BRUTA A SEREM UTILIZADOS NO ENTORNO DA REPRESA MUNICIPAL.
Empenho	04242/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	50.000,00Contratação de empresa especializada em execução de rede de água e esgoto em diversos locais do município.
Total Empenhado no Dia:				32.991,94

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04261-0001	I2 TELECOM LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(2.423,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE ITENS.
Devolução	02427	VANESSA ZANELLO TARALLO	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	02428	VANESSA ZANELLO TARALLO	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Empenho	04243/2023	USIFER TERMO E CONEXOES LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	15.250,00Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04244/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	14.818,80Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04245/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.937,05Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04246/2023	GILSON GOMES LIMA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	25.011,30Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04247/2023	A. A. VELANI ELETRICA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.500,00Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04248/2023	DINAMICA SHOP EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.404,00Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04249/2023	LUCIMARA ZERIO	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.100,00Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04250/2023	FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.185,00Aquisição de material elétrico para uso na manutenção dos próprios públicos.
Empenho	04251/2023	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.80	523,26Hospedagem de 3 diárias em hotel em Ribeirão Preto, para ida da Secretária de Gestão Ambiental Rose Mary G. S. Celidonio ao evento 65º CEM Congresso Estadual de Municípios, que ocorrerá nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2023. Local Taiwan Centro de Con
Empenho	04252/2023	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	561,00AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA COMPOR OS KITS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO - "MÃE LOUVEIRENSE".
Empenho	04253/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	30.000,00Serviço referente a revisão do Plano Municipal de Arborização Urbana do Município de Louveira.
Empenho	04254/2023	RODRIGO CARLOS FRANCO MINOZZI LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.350,00Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde do grupo "B", dos estabelecimentos públicos de saúde do município, em conformidade com a legislação em vigor.
Empenho	04255/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440,00Materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04256/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.200,00Materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04257/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.077,60Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04258/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.06	2.868,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04259/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	805,00Aquisição de material para instalação da rede de dados e telefonia, adequação e alteração, solicitadas nas Unidades de Saúde do Monterrey, PAS e CEMO.
Empenho	04260/2023	CONNECT BUSINESS IT LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	444,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04261/2023	I2 TELECOM LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.423,00Aquisição de materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04262/2023	I2 TELECOM LTDA	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.593,70Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04263/2023	I2 TELECOM LTDA	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.500,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04264/2023	I2 TELECOM LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.223,00Aquisição de material para instalação da rede de dados e telefonia, adequação e alteração, solicitadas nas Unidades de Saúde do Monterrey, PAS e CEMO.
Empenho	04265/2023	I2 TELECOM LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.841,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04266/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.30	465,00Aquisição de materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04267/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	799,50Aquisição de materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04268/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00196 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.30	510,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04269/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.976,00Aquisição de material para instalação da rede de dados e telefonia, adequação e alteração, solicitadas nas Unidades de Saúde do Monterrey, PAS e CEMO.
Empenho	04270/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	450,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04271/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.114,01AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04272/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.316,44Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco/Fiat, placas DK12658. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04273/2023	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.28	331,64RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. ATA = 2022/010087 - Modalidade = 000117/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04274/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	567,20AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL COM USUÁRIOS DO CAPS, A SER REALIZADO NA FAZENDA SANTO ANTÔNIO, DIA 24/05/23, DAS 9:00 ÀS 12:00H, PARA 40 PESSOAS. ATA = 2022/000038 - Modalidade = 000053/2022 - P
Empenho	04275/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.320,60Aquisição de lixeiras plásticas. ATA = 2022/020073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04276/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.120,90Aquisição necessária para uso da S.A.E. ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04277/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.921,10Aquisição de materiais de limpeza. ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04278/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.770,00AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/020011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04279/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.610,00AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/010011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04280/2023	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	140,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO (PAT. 43717) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	04281/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	88,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55264) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04282/2023	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	65,80AQUISIÇÃO DE CABO PP 2 X 2,5 MM PT 750V PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA MARMORE NH3 MAKITA.
Empenho	04283/2023	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	50,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA MARMORE NH3 MAKITA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04284/2023	JOÃO DO PRADO JUNIOR CONFECÇÃO	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de João Prado Junior - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 02/2021 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade teatro, segmento Ações formativas, e
Empenho	04285/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	279,00Aquisição de itens para a cozinha piloto.
Empenho	04286/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	975,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA FIXAR ESPÍCULAS EM LOCAIS COM INCIDENCIA GRANDE DE INFESTAÇÃO DE POMBOS, NOS DEPÓSITOS QUE SE ENCONTRAM NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04287/2023	HIDROSANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	180,00Aquisição de Anel de borracha, para conexões de peças que ressecam ou não tem anel, unilizados em serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04288/2023	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.447,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04289/2023	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.917,50Aquisição de material de construção para ser utilizado nas manutenções dos próprios publicos. ATA = 2022/070085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04290/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	42.850,97Aquisição necessária para identificação das unidades da S.A.E. para atender as normas da ARES PCJ.ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04291/2023	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	497.064,60CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFALTICA E SERVIÇO DE TAPA BURACO. ATA = 2022/010030 - Modalidade = 000101/2021 - Pregão Presencial.
Empenho	04292/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	29.277,36AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	04293/2023	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	107.502,58AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. ATA = 2022/010063 - Modalidade = 000056/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04294/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.097,61Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04295/2023	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.99	490,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz no anexo da Área de Lazer, onde serão instaladas salas do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.
Empenho	04296/2023	I2 TELECOM LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.99	660,00Aquisição de materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Empenho	04297/2023	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	81.364,00Contratação de empresa especializada em execução de rede de água e esgoto em diversos locais do município.
Empenho	04298/2023	I2 TELECOM LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.763,00Aquisição de materiais para a implantação de estruturas de dados e voz no novo prédio da Casa dos Conselhos no bairro 21 de Março.
Total Empenhado no Dia:				1.005.733,98

Dia do Movimento: 09/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00246-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(1.314.741,10)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 590/2023.
Anl. Emp.	00295-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(210.619,70)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 590/2023.
Empenho	04299/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	360,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004297/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000963-36.2022.8.26.0681/01 - MONTECATINI IMOBILIARIA LTDA.
Empenho	04300/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00336 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	391,48EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004340/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001077-72.2022.8.26.0681 - EDUARDO APARECIDO LOPES TRINDADE.
Empenho	04301/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	150.220,16DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 127 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 556 DE 08/05/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04302/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	57.330,92 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO PARA O PAGAMENTO DE 75 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 557 DE 08/05/2023.
Empenho	04303/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04304/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04305/2023	ERICA PIN PEREIRA	00604 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04306/2023	ERICA PIN PEREIRA	00605 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04307/2023	INSTITUTO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA COM HERMENEGILDO MARTINELLI LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	84.600,00 CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA E/OU RESIDÊNCIA GERIÁTRICA, ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE IDOSOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA III, PARA A SRA LEONORA APARECIDA IOTTI.
Empenho	04308/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	13.870,00 Aquisição de ar-condicionado para a adequação do prédio do FUNSSOL.
Empenho	04309/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00561 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	16.640,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	04310/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.700,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04311/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	00934 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.833,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	04312/2023	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.360,00 Aquisição de aparelho de ar condicionado para instalação no Prédio Administrartivo da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04313/2023	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	343.000,00 Contratação de empresa especializada em soluções de gestão de comunicação e atendimento digital.
Empenho	04314/2023	BORA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	55.802,64 Renovação do contrato 96/2022 referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço para elaboração de plataforma digital (aplicativo em tempo real) contendo, divulgação dos jogos, resultados, classificações, artilharia, controle d



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04315/2023	F&E SERVICE CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.204,72Contratação de empresa especializada em controle de pragas para as unidades de saúde do município de Louveira, pelo período de 3 (três) meses.
Empenho	04316/2023	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	181.125,00Contratação de empresa especializada em manutenção de motores e bombas.
Empenho	04317/2023	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	183.304,63Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis.
Empenho	04318/2023	RVA SERVIÇOS LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.964,77Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da recepção do Paço Municipal e salas de atendimento da Divisão de Tributação.
Empenho	04319/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	296.503,60Contratação de empresa especializada em execução de obras, para construção de uma rampa de acesso, construção de um bebedouro de água, a montagem de uma área de descanso e a implantação de dispositivos de drenagem no Parque Luigi Martini (Represa do
Total Empenhado no Dia:				(108.099,87)

Dia do Movimento: 10/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01356-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(190.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 195/2023/SP.
Devolução	03242	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto.
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 emitido pelo banco.
Empenho	04320/2023	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00848 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	125.580,00Aditamento por 12 meses do Contrato nº 2022/000099 - Nichs Holding e Empreendimentos Imobiliários, locação do imóvel necessário para atender a demanda de vagas de berçário na Região da Rua Nerina, 191 - Bairro Santo Antonio.
Empenho	04321/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	3.845,89CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1563/2023 REF A SUPLEMENTAR/FEVEREIRO/2023.
Empenho	04322/2023	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00654 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	27.091,19CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1784/2023. REF A ABRIL/2023.
Empenho	04323/2023	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,05DESPESA REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DO CCIR (CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04324/2023	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00Estimativa de pagamento de despesas com cartório de registro de imóveis, referente as matrículas emitidas, conforme convênio firmado entre as partes ofício SNJ nº 215/2023.
Empenho	04325/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002881/2023 - PLACA EHE8027. AIT - 1U4178078.
Empenho	04326/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002718/2023 - PLACA FQS4661. AIT - 1U3639378.
Empenho	04327/2023	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00940 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	1.222,11CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
Empenho	04328/2023	LUXOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	00966 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.91	3.669.633,29CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DO VELÓRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
			Total Empenhado no Dia:	3.642.685,81

Dia do Movimento: 11/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04329/2023	CAROLINE CRISTINA BELINO MARESTONI 39477913804	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.998,00Aquisição dos Serviços de Cabine Fotográfica e Plataforma 360° para o evento em comemoração ao Dia das Mães no CCI, que ocorrerá no dia 12 de Maio (sexta-feira), com duração de 04 horas, iniciando-se às 12h00, com estimativa de 400 pessoas.
Empenho	04330/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.403,50Aquisição de materiais necessários para adaptação de umas das salas do administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04331/2023	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.339,38Aquisição de materiais necessários para adaptação de umas das salas do administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04332/2023	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00879 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.06	2.716,00Aquisição de central de PABX, pois a que está no local queimou, devido a um temporal. Solicitamos urgência pois só estamos com 2 telefones funcionando. O equipamento deverá ser entregue no local. Local de entrega: Cozinha piloto - Rua Monsenhor Domin
Empenho	04333/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	368,20Aquisição de material para uso no Gabinete do Prefeito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04334/2023	ANGELO DACAMPO 01710810807	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.500,00Contratação do artista Angelo Dacampo em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento musica, gravações, produção e gravação, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04335/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.024,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04336/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.475,00AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE RESGATE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04337/2023	MAURICIO JOSE GUT 15495951808	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	800,00Contratação de Mauricio José Gut - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artisticos conforme Edital 01/2022 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, segmento Ações on line, e
Empenho	04338/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	16.800,00Contratação de Buffet para evento em Comemoração ao Dia das Mães, no dia 12 de Maio, com duração de 4 horas, iniciando-se às 12h00, com estimativa de 280 pessoas.
Empenho	04339/2023	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	01007 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	886,83Renovação de contrato de empresa especializada em processamento de cadastro das atuações de trânsito do município.
Empenho	04340/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				46.910,91

Dia do Movimento: 12/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04341/2023	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.561,00AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E DISPOSITIVOS PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PROCESSO Nº 1000787-40.2022.8.26.0681, MOVIDO POR AMANDA ROCHA BERNADETE.
Empenho	04342/2023	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.03	15.205,25AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM SOPRADORES TIPO ROOTS (100CV) DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ÓLEO ESPECÍFICO PARA ESSE TIPO DE EQUIPAMENTO QUE TRABALHA 24HRS ININTERRUPTAS POR ISSO, SE FAZ NECESSÁRIO ESTE ÓLEO ESPECÍFICO QUE CONTÉM O



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04343/2023	ECOLAB QUIMICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.448,70Solicitação 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.
Empenho	04344/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.779,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	04345/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	14.632,32Locação de brinquedos e carrinho de pipoca e algodão doce para atender as unidades escolares na SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR, que será realizado de 21 à 28/05/2023.
Empenho	04346/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.316,27Aquisição de peças para manutenção em veículo IVECO placas FIL 7901 de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 075/2023 - SMV. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04347/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.269,94Locação de brinquedos e carrinho de pipoca e algodão para atender as unidades escolares na SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR, que será realializados de 18 ao 30 de maio de 2023.
Empenho	04348/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	39.695,14Locação de brinquedos e carrinho de algodão doce e pipoca para atender as unidades de Cembtro de Convivência Infantil em comemoração da SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR, que será realizado de 18/05 à 01/06/2023.
Empenho	04349/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.656,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades escolares.
Empenho	04350/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	541,50Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades escolares.
Empenho	04351/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	13.500,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades escolares.
Empenho	04352/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	541,50Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04353/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	20.250,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades de Centro de Convivência Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04354/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.782,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04355/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.962,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios da unidades escolares.
Empenho	04356/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	33.750,00Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios da unidades escolares.
Empenho	04357/2023	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	541,50Aquisição de Produtos de Limpeza e Descratáveis de uso convencional, nos prédios da unidades escolares.
Empenho	04358/2023	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.001,89Prorrogação de locação de imóvel destinado à Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	04359/2023	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.499.000,70Solicitação para aditamento do contrato nº 2022/000102. Contratação de empresa especializada em centro de convivência infantil, com fornecimento de materiais, profissionais e estrutura educacional.
Empenho	04360/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.564,06AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E DISPOSITIVOS PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PROCESSO Nº 1000787-40.2022.8.26.0681, MOVIDO POR AMANDA ROCHA BERNADETE.
			Total Empenhado no Dia:	1.716.998,85

Dia do Movimento: 15/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03474-0001	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(735,00)Locação de tenda para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial. - Anulação, item incluído no empenho 3084/2023.
Empenho	04361/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.120,00AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS PARA ATENDER À DEMANDA IMEDIATA.
Empenho	04362/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00324 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.12	200,00Aquisição de grill elétrico multiuso para ser utilizado na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	04363/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00331 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.205,00Aquisição de eletrodomésticos para utilização no posto avançado do Procon.
Empenho	04364/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00331 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.12	200,00Aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado no Procon.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04365/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.30	485,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04366/2023	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	00331 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.12	450,00Aquisição de eletrodoméstico para utilização no posto avançado do Procon.
Empenho	04367/2023	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.994,99AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	04368/2023	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.12	325,00Aquisição de eletrodoméstico para novas instalações da divisão de Patrimônio.
Empenho	04369/2023	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.680,00Aquisição de móveis para as novas Instalações da Divisão de Patrimônio.
Empenho	04370/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.121,97Aquisição de móveis para as novas Instalações da Divisão de Patrimônio.
Empenho	04371/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.600,00Aquisição de Bibliocanto de aço para apoiar, calçar fileiras, organizar e separar livros. O objeto se faz necessario para apoiar os livros que compõe a Sala de Leitura .
Empenho	04372/2023	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01002 - 011201.0618200172.096 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.330,00Aquisição de um novo refrigerador para atender a Divisão de Defesa Civil e Divisão de Transito.
Empenho	04373/2023	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.290,00Aquisição de Toldos para o Complexo Administrativo Aristeu José Mendonça, situado na Av. Silvério Finamore, 1561, B° Leitão - Garagem Municipal, devido a necessidade de adequações no local para segurança dos funcionários e dos municipes.
Empenho	04374/2023	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.000,00AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	04375/2023	JOSÉ NATAN RODRIGUES	00028 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.05	68.000,00Contratação de Locutor profissional para apresentação de eventos e cerimonias promovidos pela Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	04376/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.468,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A ABRIL DE 2023.
Empenho	04377/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.445,08RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2023.
Empenho	04378/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	232,60Multas de Juros INSS - Nota Fiscal 13417 Empresa Doc Tecnologia.

Total Empenhado no Dia:

149.412,64



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00135-0001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00193 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(2.703,985,82)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 373/2023/SAS.
Anl. Emp.	00070-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(150.000,00)PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Devolução	01109	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA NASCIMENTO FELIX.
Devolução	01111	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(384,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA NASCIMENTO FELIX.
Devolução	01110	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA NASCIMENTO FELIX.
Empenho	04379/2023	CAMILA ACERBI	00267 - 010305.0824400592.053 - 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	04380/2023	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	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	04381/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00903 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	16.544,50DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2023.
Empenho	04382/2023	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 003 e 004 de 19/04/2023 e 04/05/2023, conforme Ofício 129/2023/ESF.
Empenho	04383/2023	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 003 e 004 de 19/04/2023 e 04/05/2023, conforme Ofício 129/2023/ESF.
Empenho	04384/2023	GENESIO DA CUNHA	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 003 e 004 de 19/04/2023 e 04/05/2023, conforme Ofício 129/2023/ESF.
Empenho	04385/2023	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	01005 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 003 e 004 de 19/04/2023 e 04/05/2023, conforme Ofício 129/2023/ESF.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04386/2023	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	353.740,75Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.
Empenho	04387/2023	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	495.237,05Contratação emergencial de serviço de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes do município de Louveira para a cidade de Campinas.
Empenho	04388/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00876 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.694.140,80PRORROGAÇÃO do Contrato emergencial 16/2023 (PROCESSO: 2023/000092) de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da alimentação escolar excepcionalmente por 03 (três) meses, visando à continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Pú
Empenho	04389/2023	PROJETANDO SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.22	154.000,00Aquisição do produto neutralizador de odores que visa à redução dos odores gerados pela Estação Elevatória de Esgoto Bruto que causam desconforto para empresas e munícipes residentes próximo ao local.
Empenho	04390/2023	BRM AMBIENTAL LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	379.000,00Aquisição de composto de sais metálicos e aditivos com sistema de monitoramento, para contenção de mau cheiro decorrente da formação de gases na operação da estação de tratamento de esgoto (ETE).
Empenho	04391/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.756.523,34Locação de máquinas e caminhões para a manutenção de trabalhos essenciais da zeladoria do município e conservação das vias urbanas e rurais; para a manutenção do reservatório de água bruta do Córrego Fetá e dos demais cursos de água para captação;
Empenho	04392/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.481.494,90Locação de máquinas e caminhão para a manutenção dos trabalhos essenciais para a zeladoria do município, conservação das vias urbanas e rurais; manutenção do reservatório de água bruta do Córrego Fetá e dos demais cursos de água para captação; trans
Empenho	04393/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01014 - 011202.0618100142.396 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.450,00Aquisição de equipamento para operações do Corpo de Bombeiros.
Empenho	04394/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.200,00Aquisição de tarraxa e mangueira para caminhão pipa, utilizados no abastecimento das residencias que não tem rede de água, substituído aquelas que já estão em uso, quando houver necessidade.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04395/2023	DANIEL CYPRIANO	00184 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	0,03Renovação de contrato de locação de imóvel destinado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, órgão da Secretária de Assistência Social.
			Total Empenhado no Dia:	3.496.959,45

Dia do Movimento: 17/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04396/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	118,40Aquisição de refeições para os colaboradores que participarão da campanha de arrecadação de agasalho . ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04397/2023	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	00048 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.960,00Contratação de empresa especializada em locação de sanitário químico e locação de tendas para evento externo onde terá caminhada segura, campanha do agasalho em parceria com a EPTV e Área de Lazer.
Empenho	04398/2023	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	38.250,00Aquisição de antiespumante para uso na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04399/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	23,27EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003475/2023 - PROCESSO DIGITAL N° 0000836-35.2021.8.26.0681/01 - CLAUDE MANOEL SERVILLE.
Empenho	04400/2023	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.776,80REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. N° 007984/2019. OFÍCIO 440/2023- SESA.
Empenho	04401/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	204,50ATA = 2022/040073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. MATERIAL PARA USO NA AGÊNCIA DE CORREIOS/SUBPREFEITURA BAIRRO.
Empenho	04402/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	567,20ATA = 2022/000038 - Modalidade = 000053/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADE EXTERNA DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL COM USUÁRIOS DO CAPS. TRATA-SE DE UM JOGO DE FUTEBOL ENTRE USUÁRIOS DO CAPS I LOUVEIRA E



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04403/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.318,42ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA EVENTO DO CAL - CENTRO DE AUTISMO DE LOUVEIRA A SER REALIZADO EM 17/05/23, A PARTIR DAS 14
Empenho	04404/2023	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.760,00Renovação de apólice nº 82.202.386 , contrato 64241 - Seguro de vida para o quadro de funcionários.
Empenho	04405/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00458 - 010701.0412900352.376 - 4.4.90.52.00 - 52.42	698,00AQUISIÇÃO DE PEDESTAL METALICO PARA USO DO SETOR.
Empenho	04406/2023	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00124 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.20	570,00Contratação de empresa especializada em manutenção de preventiva dos purificadores de água do Nucca.
Empenho	04407/2023	JEFFERSON SANTOS SILVA 29110437827	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.200,00Pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da Liga de Handebol do Interior através da Secretaria de Esporte.
Empenho	04408/2023	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	3.460,00Aquisição de materias para uso nas atividades do Departamento Operacional, da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04409/2023	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	363,80Aquisição de rebitadores necessários em alguns serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04410/2023	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.713,00Aquisição de ferramentas, tendo em vista o desgaste delas pelo decurso do tempo, para utilização em equipamentos sob a responsabilidade do Departamento Operacional a fim de realizar serviços de manutenção na rede de água e esgoto.
Empenho	04411/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	270,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, PARA A US GILBERTO AJJAR - MONTERREY.
Empenho	04412/2023	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	50,00AQUISIÇÃO DE KIT DE DRENAGEM E LIMPEZA PARA REPARO DA LAVADORA DE ROUPAS DA US GILBERTO AJJAR - MONTERREY.
Empenho	04413/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00154 - 010304.0824100512.373 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.991,00Aquisição de 02 Impressoras Multifuncionais Coloridas para uso diário e específico do Centro de Convivência do Idoso e para o Cadastro Único, visando a impressão em cores de atividades para os idosos, bem como materiais de divulgação interna e externa



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04414/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.991,00Aquisição de 02 Impressoras Multifuncionais Coloridas para uso diário e específico do Centro de Convivência do Idoso e para o Cadastro Único, visando a impressão em cores de atividades para os idosos, bem como materiais de divulgação interna e externa
Empenho	04415/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	206,70AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO A SER UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
Empenho	04416/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00561 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.896,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE CULINÁRIA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	04417/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	172,40AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA FECHAMENTO DE HALL ENTRE O ATENDIMENTO E O BANHEIRO DO BEM ESTAR ANIMAL.
Empenho	04418/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	01053 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	580,00AQUISIÇÃO DE ACABAMENTOS DE PLÁSTICO ARREDONDADO PARA AS LIXEIRAS DO PARQUE DA REPRESA DO CÔRREGO FETÁ.
Empenho	04419/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.21	642,30Aquisição de utensílios de copa e cozinha para uso dos servidores da Gestão Técnica e Administrativa, Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, pertencentes a Secretaria Municipal de Água e Esgoto.
Empenho	04420/2023	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.30	209,70Aquisição de aparelhos telefônicos para substituição dos telefones com defeito.
Empenho	04421/2023	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.06	959,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PABX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04422/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	449,20Aquisição de EPI para serem usados pelos funcionários da Vigilância em Saúde: macacão para apicultor utilizado pelos operadores de zoonoses na retirada de colméias ou vespeiros instalados em locais próximos a presença ou movimentação de pessoas; kit
Empenho	04423/2023	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.596,00Aquisição de EPI para serem usados pelos funcionários da Vigilância em Saúde: macacão para apicultor utilizado pelos operadores de zoonoses na retirada de colméias ou vespeiros instalados em locais próximos a presença ou movimentação de pessoas; kit



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04424/2023	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	396,80Aquisição de materiais para uso nas atividades realizadas pela equipe de serviços elétricos em manutenções realizadas nas Estações de Tratamento de Água (ETA), de Esgoto (ETE) e no Departamento Operacional (DO) da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04425/2023	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.231,30Aquisição de materiais para uso nos reservatórios e tanques de caminhões pipa, utilizados para abastecimento de água do município, a fim de auferir os níveis de água, e de itens gerais de manutenção para uso pela divisão de serviços elétricos do Depa
Empenho	04426/2023	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	571,70Aquisição de materiais para uso nos reservatórios e tanques de caminhões pipa, utilizados para abastecimento de água do município, a fim de auferir os níveis de água, e de itens gerais de manutenção para uso pela divisão de serviços elétricos do Depa
Empenho	04427/2023	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.290,00Aquisição de materiais para uso nas atividades realizadas pela equipe de serviços elétricos em manutenções realizadas nas Estações de Tratamento de Água (ETA), de Esgoto (ETE) e no Departamento Operacional (DO) da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04428/2023	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.03	545,00Aquisição de materiais para uso nos reservatórios e tanques de caminhões pipa, utilizados para abastecimento de água do município, a fim de auferir os níveis de água, e de itens gerais de manutenção para uso pela divisão de serviços elétricos do Depa
Total Empenhado no Dia:				98.031,49

Dia do Movimento: 18/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04400-0001	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40,00REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019. OFÍCIO 440/2023- SESA.
Anl. Emp.	00277-0002	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(38.885,58)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 214/2023/SSP.
Anl. Emp.	00623-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 214/2023/SSP.
Anl. Emp.	01336-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(155.680,23)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 214/2023/SSP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01499-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(531.286,63)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 214/2023/SSP.
Devolução	02627	ERICA PIN PEREIRA	00605 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(41,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Empenho	04429/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00574 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	2.490.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, tem como objeto o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, compreendendo a atuação coordenada dos Convenentes para a realização da assistência hospitalar.
Empenho	04430/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00572 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	14.905.972,80TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, tem como objeto o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, compreendendo a atuação coordenada dos Convenentes para a realização da assistência hospitalar.
Empenho	04431/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	28.690,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 26 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 301/2023/SELJ.
Empenho	04432/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002759/2023 - PLACA EHE8035. AIT - 5B1548172.
Empenho	04433/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002717/2023 - PLACA FQS4661. AIT - 1U4478998.
Empenho	04434/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002883/2023 - PLACA EEF7113. AIT - 1U4795088.
Empenho	04435/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003010/2023 - PLACA EHE8003. AIT - 1U4779398.
Empenho	04436/2023	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.622,50Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos agentes de controle de zoonoses durante suas atividades laborais.
Empenho	04437/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	27.371,23Aquisição de peças para manutenção em veículo IVECO placas FYY 5804 de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/020088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04438/2023	A.D. DAMINELLI LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04439/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.606,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04440/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.290,91Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04441/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.620,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04442/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.717,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04443/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.190,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04444/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	49,86Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04445/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.250,00Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto.
Empenho	04446/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	10.017,44Solicitação parcial da ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto.
Empenho	04447/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	487,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04448/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	37.092,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04449/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	54.455,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04450/2023	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	65.335,29CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DECANter CENTRÍFUGO MARCA GRATT - MODELO GMT 355EVOR1CM N° DE SÉRIE D355EVOR119A - JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA COM FORN
Empenho	04451/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.852,06LICENÇA PRÊMIO. - 010101
Empenho	04452/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.493,10LICENÇA PRÊMIO. - 010201
Empenho	04453/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	900,10LICENÇA PRÊMIO. - 010301
Empenho	04454/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.030,70LICENÇA PRÊMIO. - 010308
Empenho	04455/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.139,82LICENÇA PRÊMIO. - 010311
Empenho	04456/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	39.631,60LICENÇA PRÊMIO. - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04457/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.797,28LICENÇA PRÊMIO. - 010802
Empenho	04458/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	68.601,16LICENÇA PRÊMIO. - 010803
Empenho	04459/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.588,18LICENÇA PRÊMIO. - 010806
Empenho	04460/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	76.780,95LICENÇA PRÊMIO. - 010903
Empenho	04461/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	84.170,72LICENÇA PRÊMIO. - 010901
Empenho	04462/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.661,11LICENÇA PRÊMIO. - 010904
Empenho	04463/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.935,73LICENÇA PRÊMIO. - 010905
Empenho	04464/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.766,62LICENÇA PRÊMIO. - 010902
Empenho	04465/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.064,27LICENÇA PRÊMIO. - 010910
Empenho	04466/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.531,94LICENÇA PRÊMIO. - 011001
Empenho	04467/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.952,07LICENÇA PRÊMIO. - 011101
Empenho	04468/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	71.008,92LICENÇA PRÊMIO. - 011201
Empenho	04469/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	330,49LICENÇA PRÊMIO. - 011301
Empenho	04470/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.330,94LICENÇA PRÊMIO. - 011402
Empenho	04471/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	407,79LICENÇA PRÊMIO. - 011404
Empenho	04472/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	27,52RESCISÃO - 010903
Empenho	04473/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18,00RESCISÃO - 010903
Empenho	04474/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	344,06RESCISÃO - 010903
Empenho	04475/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	74,52RESCISÃO - 010903
Empenho	04476/2023	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	01201 - 011601.0412200922.386 - 3.3.90.40.00 - 40.16	8.000,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças de uso de aplicativo (ferramenta de tecnologia da informação), que possibilite aos gestores públicos o acesso rápido e fácil de informações estratégicas para a gestão.

Total Empenhado no Dia:

17.470.976,42

Dia do Movimento: 19/05/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04017-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(9.742,04)Pagamento de folha de pagamento referente mês de Abril/2023 - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	04477/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	17.294,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	04478/2023	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	24.700,00Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente a programação realizada pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04479/2023	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	8.821,58Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente a programação realizada pela Secretaria de Cultura e Eventos em fevereiro de 2023.
Empenho	04480/2023	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	01029 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.935,48Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente a programação realizada pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04481/2023	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	49.000,00AQUISIÇÃO DE FITA PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA E LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/010012 - Modalidade = 000006/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04482/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	27.000,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04483/2023	A.D. DAMINELLI LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.467,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04484/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.073,28Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04485/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.025,00Aquisição Bica Corrida para fechamento de valas e manutenções realizadas nas vias publicas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/050085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04486/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.934,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04487/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	144,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04488/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.015,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04489/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	390,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04490/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.931,00Aquisição de águas para a equipe de trabalho nas competições e também nos eventos esportivos ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04491/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.049,00Aquisição de personagens de fantoche usados nas apresentações de educação em saúde sobre zoonoses nas escolas do município.
Empenho	04492/2023	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00451 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.259,00Aquisição de calculadoras para utilização dos funcionários do Departamento Contábil.
Empenho	04493/2023	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.29	3.990,00Aquisição de Headsets para uso dos funcionários da Secretaria de Assistência Social durante Reuniões, Capacitações e Encontros Virtuais, visto o exponencial aumento de eventos na modalidade online e a necessidade de equipamentos em quantidade e quali
Empenho	04494/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00050 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.083,86Aquisição de purificador de água para os funcionários do Fundo Social.
Empenho	04495/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00154 - 010304.0824100512.373 - 4.4.90.52.00 - 52.34	615,00Aquisição de 01 Mangueira 50m flexível, reforçada, antitorção, com bico regulável e união para torneira, e 02 Lavadoras de Alta Pressão (Vap), para uso diário da Secretaria e do CCI, visando a lavagem dos espaços, sobretudo a área externa do Salão Pr
Empenho	04496/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.24	304,29Aquisição de 01 Mangueira 50m flexível, reforçada, antitorção, com bico regulável e união para torneira, para uso diário da Secretaria e do CCI, visando a lavagem dos espaços, sobretudo a área externa do Salão Principal do CCI, onde é executado o Ser
Empenho	04497/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00254 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.34	615,00Aquisição de Lavadora de Alta Pressão (Vap), para uso diário da Secretaria e do CCI, visando a lavagem dos espaços, sobretudo a área externa do Salão Principal do CCI, onde é executado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dos Idosos.
Empenho	04498/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.985,36Aquisição de aparelhos de ar condicionados para adequação de salas na Secretaria de Educação.
Empenho	04499/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	795,00Aquisição de Garrafas Térmicas para Café e Chá, capacidade para 2,5L, em inox, com Bombeamento por Pressão, sendo estes utensílios indispensáveis para o uso diário nas atividades do Centro de Convivência do Idoso, onde são ofertados cotidianamente ao
Empenho	04500/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.21	644,70Aquisição de garrafas térmicas, para atender todos os profissionais da Secretaria de Água e Esgoto - G.T.A. (Gestão Técnica e Administrativa).



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04501/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00Estimativa para pagamento de DARE e Guias de recolhimento para processos de execução fiscal. Ofício SNJ nº 226/2023.
Total Empenhado no Dia:				221.330,11

Dia do Movimento: 22/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03236	LIVIA PAPILE GALHARDI	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LIVIA PAPILE GALHARDI
Empenho	04502/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	7.694,00Passagem aérea para Prefeito Estanislau Steck e Secretário de Governo Ubirajara Batista Junior, para Brasília, para realização de reuniões no Esplanada de Ministerios. Ida: 23/05/2023 preferencialmente 8h - embarque no aeroporto Viracopos / Campina
Empenho	04503/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.115,00Hospedagem para Prefeito Estanislau Steck e Secretário de Governo Ubirajara Batista Junior, para Brasília, para realização de reuniões no Esplanada de Ministerios. chek in: 23/05/2023 - chek out 24/05/2023.
Empenho	04504/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	11.122,20Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office por um periodo de 02 meses para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	04505/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.16	2.772,20Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office por um periodo de 02 Meses para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04506/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00877 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.16	334,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office por um periodo de 02 meses para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	04507/2023	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	00856 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.770,20Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office por um periodo de 02 meses para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04508/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.299,91Aquisição de Utensílios de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04509/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00180 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.21	554,46Aquisição de Utensílios de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04510/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.21	365,86Aquisição de Utensílios de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04511/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00192 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.21	75,89Aquisição de Equipamentos de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04512/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00280 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.378,92Aquisição de Equipamentos de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04513/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00235 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	889,00Aquisição de Equipamentos de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04514/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00149 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	225,56Aquisição de Equipamentos de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04515/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.026,90Aquisição de Equipamentos de Cozinha para reposição/troca desta Secretaria e dos demais Serviços, visando a manutenção dos atendimentos ao público e para uso interno.
Empenho	04516/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00761 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.043,55Renovação do seguro do ônibus DJM 8317, veículo de Convênio com o Estado.
Empenho	04517/2023	ZEQUIM COMERCIO E INSTALACAO DE VIDROS LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.170,00Aquisição de espelho para atender a unidade CECEOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	04518/2023	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	168,00Aquisição de cópias de chaves.
Empenho	04519/2023	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	00927 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.105,19Aquisição de fogão 4 bocas para substituição do fogão da cozinha do Paço Municipal.
Empenho	04520/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	890,00Contratação de empresa especializada, em caráter de urgência, para execução de serviços de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04521/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	01100 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	560,00Contratação de empresa especializada, em caráter de urgência, para execução de serviços de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04522/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.78	320,00Contratação de empresa especializada, em caráter de urgência, para execução de e desratização para controle de pragas urbanas no Departamento, lembrando que a dedetização foi realizada o mês passado devido a infestação de piolho de pombo no departame
Empenho	04523/2023	EVERSON LUIS SALLES 28473079825	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.455,51Contratação do Trabalho Artísitco de Pintura de Brincadeiras de Chão, visando a complementação das atividades lúdicas que serão implementadas na Semana Municipal do Brincar, vide Lei nº 2794/2022.
Empenho	04524/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	177.573,44DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 462 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 629 DE 22/05/2023.
Empenho	04525/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	39.339,72DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 146 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 630 DE 22/05/2023.
Empenho	04526/2023	VABENE TRANSTUR LTDA	00762 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	129.210,01Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04527/2023	VABENE TRANSTUR LTDA	00761 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.39.00 - 39.74	84.887,41Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04528/2023	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	162.427,20Contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza dos decantadores e floculadores da Estação de tratamento de água (ETA).
Empenho	04529/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	470,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04530/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.272,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04531/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	576,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04532/2023	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.352,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04533/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.320,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04534/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.467,52Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04535/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	252,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/030037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04536/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	630,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04537/2023	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.984,00Aquisição de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	04538/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.735,60Aquisição de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	04539/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.090,80ATA = 2022/140072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Rosane Aparecida Tramontina nº1000518-69.2020.8.26.068, pelo período de 180 dias.
Empenho	04540/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.320,00Aquisição de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	04541/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	25.384,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04542/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	27.766,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA. ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04543/2023	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	31.872,00Aquisição de dietas enterais, fórmula infantil e suplementos alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	04544/2023	NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	27.600,00Aquisição de ALIMENTOS REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar. ATA = 2022/010064 - Modalidade = 000078/2022 - Pregão Processo: 2022/000466.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04545/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	34.720,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04546/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	66.937,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04547/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.397,00ATA = 2022/180072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Yasmin Benvegnu Watanabe nº 1000009-93.2022.8.26.0681, pelo período de 180 dias.
Empenho	04548/2023	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.632,96AQUISIÇÃO DE POMADA DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	926.537,61

Dia do Movimento: 23/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04549/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.440,00Aquisição de marmitex para os funcionários da Secretaria de Esportes nos eventos esportivos. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04550/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.072,35Aquisição de peça para manutenção do caminhão de placa CUF3C67.
Empenho	04551/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	369,60Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04552/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.236,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04553/2023	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04554/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	534,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04555/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.982,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04556/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.600,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04557/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE. ATA = 2022/010091 - Modalidade = 000097/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04558/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.815,92ATA = 2023/220009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Yasmin Benvegnu Watanabe nº1000009-93.2022.8.26.0544, pelo período de 180 dias.
Empenho	04559/2023	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.075,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04560/2023	DROGAFONTE LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.252,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04561/2023	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	467,25ATA = 2023/140009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Noelisa Cardoso de Bastos nº1001045-21.2020.8.26.0681, pelo período de 120 dias.
Empenho	04562/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04563/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.100,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04564/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	503,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04565/2023	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	676,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04566/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.232,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04567/2023	MORAES E COUTO SILVA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	890,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04568/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	810,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04569/2023	PORTAL LTDA.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.220,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04570/2023	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	650,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04571/2023	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.200,00Aquisição para atender a demanda da população que se enquadra no protocolo estabelecido pela secretaria de saúde, para inserção de dispositivo intra uterino (DIU Mirena). ATA = 2022/200072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04572/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	82,08Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04573/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.449,50Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04574/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.472,40ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Noelisa Cardoso Bastos nº 1001045-21.2020.8.26.068, pelo período de 180 dias.
Empenho	04575/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.709,08ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Rosane Aparecida Tramontina nº 1000518-69.2020.8.26.0681, pelo período de 180 dias.
Empenho	04576/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.945,44ATA = 2022/150072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Lindalva de Fatima Ribeiro nº 0659.2013/003928-0, pelo período de 180 dias.
Empenho	04577/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.738,48Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04578/2023	PORTAL LTDA.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.720,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04579/2023	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.800,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04580/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.850,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04581/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.880,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04582/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.561,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04583/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	946,44ATA = 2022/100072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Brayan Angeli nº 1001720-47.2021.8.26.0681, pelo período de 120 dias.
Empenho	04584/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.423,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04585/2023	INTERVACUO MANUTENÇÃO E SANEAMENTO LTDA	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.44	3.200,00SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04586/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00139 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.090,00Aquisição de bebedouro para utilização na plataforma da Estação Ferroviária.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04587/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00154 - 010304.0824100512.373 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.890,00Aquisição de uma Máquina de Lavar / Centrifugar para o Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	04588/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00235 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.560,00Aquisição Emergencial de 04 Purificadores de Água em substituição aos que encontram-se quebrados nas unidades do CRAS Centro e CREAS.
Empenho	04589/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00189 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.560,00Aquisição Emergencial de 04 Purificadores de Água em substituição aos que encontram-se quebrados nas unidades do CRAS Centro e CREAS.
Empenho	04590/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99	54,00Aquisição de Suporte Fixo para instalação de Televisão na Brinquedoteca do CREAS.
Empenho	04591/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00235 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	230,00Aquisição de cafeteira para a Secretaria.
Empenho	04592/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00412 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.250,00Aquisições de ventiladores de parede para uso em diversos espaços da Secretaria de Esporte, visando amenizar o calor do ambiente durante as aulas das modalidades.
Empenho	04593/2023	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	518,00Aquisição de 2 ventiladores para atender os funcionários da Guarda Municipal.
Empenho	04594/2023	49.077.641 MARIA EDUARDA DE FRANCA MORAES	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	327,98Aquisição de chaleira elétrica para uso da Divisão da Agência do Correio Satélite.
Empenho	04595/2023	MAURICIO CAMILO FRANCO	01090 - 011401.1751200082.053 - 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	04596/2023	MAURICIO CAMILO FRANCO	01091 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04597/2023	MAURICIO CAMILO FRANCO	01092 - 011401.1751200082.053 - 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	04598/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00103 - 010201.0412200772.053 - 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	04599/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00104 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04600/2023	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia:

144.633,12



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00011-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00938 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	26.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00012-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00968 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	27.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00018-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00639 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00014-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01094 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00015-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01113 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Anl. Emp.	01434-0001	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(5.398,80)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 055/2023.
Anl. Emp.	00192-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(76.532,11)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0651/2023.
Anl. Emp.	00193-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(280.964,04)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0651/2023.
Anl. Emp.	00138-0001	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(99.728,29)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0454/2023/SESA.
Anl. Emp.	02613-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(480,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Anl. Emp.	02615-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(480,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Anl. Emp.	02616-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(2.213,59)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Anl. Emp.	02617-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(2.785,01)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Anl. Emp.	02618-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(3.370,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Anl. Emp.	02614-0001	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(3.311,59)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 0457/2023/SESA.
Empenho	04601/2023	FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEIRA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do evento UD Morungaba representando a cidade de Louveira.
Empenho	04602/2023	19.989.357 THIAGO PICON ELI	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	370,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do evento Insane Socorro representando a cidade de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04603/2023	LADEIRAS EVENTOS E ENTRETENIMENTO ESPORTIVOS LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	825,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições do atleta louveirense que irá participar das etapas do evento Ladeiras Trail representando a cidade de Louveira.
Empenho	04604/2023	DEGUST ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.492,00AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA A CASA DAS OFICINAS ACALANTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04605/2023	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00611 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.398,10AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, RUA 4, 1400 - SETOR CENTRAL, DE
Empenho	04606/2023	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00613 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.80	976,64CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE PARTICIPARÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, RUA 4, 1400 - SETOR CENTR
Empenho	04607/2023	KM JUNIOR LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.436,70Aquisição de materiais para construção do Viveiro e bancadas de apoio para produção de mudas.
Empenho	04608/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	799,20Aquisição de materiais para construção do Viveiro e bancadas de apoio para produção de mudas.
Empenho	04609/2023	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	168,00Aquisição de materiais para construção do Viveiro e bancadas de apoio para produção de mudas.
Empenho	04610/2023	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.197,55Despesa referente a manutenção dos complexos esportivos, quadras, parquinhos e praças esportivas. ATA = 2022/030048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	04611/2023	ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	117.000,00Aquisição de hidrômetros para instalação em novas ligações de água e para substituição dos instalados nas residências abastecidas pela Secretaria de Água e Esgoto de Louveira (SAE) que estão quebrados, avariados ou com validade expirada. ATA = 2023
Empenho	04612/2023	ROFER BRASIL LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	67.931,30Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação e execução de praças, parques, canteiros, avenidas, jardins públicos e prédios do Município de Louveira. ATA = 2022/010093 - Modalidade = 000125/2022.
Empenho	04613/2023	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00748 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	24.000,00Aquisição de mobiliários para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04614/2023	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	01173 - 011501.1854100812.348 - 3.3.90.32.00 - 32.99	418.500,00Aquisição de sacos verdes para o programa de coleta seletiva. ATA = 2022/000039 - Modalidade = 000027/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	04615/2023	VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.600,00AQUISIÇÃO DE SACOLAS TNT PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO, EM CONSCIENTIZAÇÃO AO DIA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.
Empenho	04616/2023	LOU CONSTRUÇÕES LTDA	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	312.753,72Contratação de empresa especializada em implantação de gradil, na viela da Rua Santa Rita.
Empenho	04617/2023	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.482,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04618/2023	GELCIO MOISES GARCIA ME	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.981,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04619/2023	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.620,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04620/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	22.796,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04621/2023	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	15.218,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04622/2023	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	01054 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	99.778,19Contratação de empresa especializada em reforma e reforço estrutural para os reservatórios de abastecimento de água da Prefeitura de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				752.959,97

Dia do Movimento: 25/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04623/2023	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	295,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04624/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	273.946,00Aquisição emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04625/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69.407,00Compra emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04626/2023	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	69.407,00Compra emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04627/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	115.470,00Compra emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04628/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00883 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.509,00Compra emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04629/2023	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.509,00Compra emergencial de gêneros cárneos e refrigerados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04630/2023	MEDTRONIC COML LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.952,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	04631/2023	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	75.680,00Compra emergencial de gêneros alimentícios perecíveis processados hortaliças) a serem utilizados na preparação da alimentação escolar, enviada aos alunos da educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04632/2023	BEATRIZ CAVALLI	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	87.200,00Locação de imóveis para ampliação e melhor acomodação da Divisão do Fundo de Previdência.
Empenho	04633/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	139.058,57Locação de veículos para suprir a demanda de serviços executados pela Secretaria de Água e Esgoto, pelo período de 12 meses.
Empenho	04634/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	45.459,68Locação de veículos para suprir a demanda de serviços executados pela Secretaria de Água e Esgoto, pelo período de 12 meses.
Empenho	04635/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	59.993,43Locação de caminhão refrigerado, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	04636/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00985 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	970.839,94Renovação do contrato de locação de veículos para uso dos serviços das divisões da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	04637/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	706.614,18LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EM SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04638/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 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	04639/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04640/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04641/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	2.722.340,80

Dia do Movimento: 26/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02210	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES
Devolução	02211	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(420,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES
Devolução	02380	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(648,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS
Devolução	02381	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS
Devolução	02120	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(119,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	03124	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(409,67)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	03125	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	03126	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	03127	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(310,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	02630	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	02631	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02632	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	03101	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA
Devolução	03102	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA
Empenho	04642/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003124/2023 - PLACA FQS-4661. AIT - 5V0715896.
Empenho	04643/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	36.275,2010º Aditivo referente aoTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018- Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, paa crianças de 06 a 12 anos e suas famílias, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares do
Empenho	04644/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00157 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.400,4110º Aditivo referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, paa crianças de 06 a 12 anos e suas famílias, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares
Empenho	04645/2023	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00157 - 010304.0824300512.374 - 3.3.50.39.00 - 39.01	2,059º Aditivo referente aoTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018- Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, paa crianças de 06 a 12 anos e suas famílias, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos
Empenho	04646/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.960,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	04647/2023	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.79	17.100,00Contratação de empresa especializada em organização estrutural, para realização da 1ª Corrida Rústica de Louveira 2023.
Empenho	04648/2023	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.109,41Locação de veículo Sedan para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	04649/2023	LUNA & SAVAZONI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.93	32.783,74Contratação de empresa especializada em reforma e manutenção predial, para o Fundo de Previdencia e instalação do núcleo de segurança e medicina do trabalho, para atendimento dos servidores municipais.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04650/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01196 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.050,00Aquisição de componentes complementares e de proteção para tablets que serão utilizados pelo Chefe do Executivo, Secretário de Administração e Secretário de Governo e Comunicação Social.
Empenho	04651/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00986 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.287,00Aquisição de complemento para máquinas fotográficas da Guarda Municipal.
Empenho	04652/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	998,00Aquisição de Itens de escritório para manutenção dos serviços administrativos e continuidade das atividades e ações ofertadas à população.
Empenho	04653/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00253 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.140,00Aquisição de Itens de escritório para manutenção dos serviços administrativos e continuidade das atividades e ações ofertadas à população.
			Total Empenhado no Dia:	131.972,01

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04923-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(410,84)FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	04654/2023	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.136.065,73Contratação de empresa pelo regime de empreitada, para a execução dos serviços de apoio técnico, administrativo, gerenciamento, acompanhamento e supervisão para obras e serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, gestão pública, mobilidade urbana
Empenho	04655/2023	BANCO ITAU S.A.	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	72.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 06 meses.
Empenho	04656/2023	BANCO BRADESCO S.A.	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	66.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 06 meses.
Empenho	04657/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	72.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 06 meses.
Empenho	04658/2023	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	9.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 06 meses.
Empenho	04659/2023	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00455 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.200,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias - estimativa 06 meses.
Empenho	04660/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	19.663,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04661/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.170,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04662/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	331,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04663/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.007,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04664/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	377,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04665/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	591,75FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04666/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.015,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04667/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.015,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04668/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.663,79FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04669/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.754,94FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04670/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.167,98FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04671/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.765,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04672/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.227,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04673/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	22.062,66FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04674/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.681,57FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04675/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	54.180,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04676/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	223.264,77FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	04677/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	04678/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.42	789,02FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	04679/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	988,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	04680/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.529,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	04681/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.409,16FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	04682/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.276,89FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04683/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.370,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04684/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.692,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04685/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.415,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04686/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.924,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04687/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.055,15FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04688/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04689/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.916,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04690/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.276,81FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04691/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.710,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04692/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.053,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	04693/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	512,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04694/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	709,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04695/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	779,53FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04696/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.338,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04697/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.844,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04698/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04699/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.478,40FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04700/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	16.830,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04701/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.927,21FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	04702/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010302
Empenho	04703/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010302
Empenho	04704/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.156,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010302
Empenho	04705/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	837,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	04706/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.056,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	04707/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	04708/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.386,85FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	04709/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.134,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	04710/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.911,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	04711/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	04712/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.258,63FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	04713/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.795,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04714/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	04715/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.063,51FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	04716/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	224,99FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04717/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	798,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04718/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.989,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04719/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.319,80FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04720/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.923,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04721/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.350,10FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	04722/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010311
Empenho	04723/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	556,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010311
Empenho	04724/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.032,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010311
Empenho	04725/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.413,53FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010311
Empenho	04726/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	04727/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.076,65FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	04728/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.476,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	04729/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.753,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	04730/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.229,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	04731/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	716,67FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010313
Empenho	04732/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010313
Empenho	04733/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.070,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010313
Empenho	04734/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.180,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04735/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.626,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04736/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.832,91FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04737/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.870,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04738/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.256,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04739/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04740/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.441,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04741/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.078,01FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04742/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.255,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04743/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.960,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04744/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.042,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04745/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.077,09FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04746/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.285,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04747/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04748/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.231,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04749/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.541,05FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	04750/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	227,92FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04751/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	288,80FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04752/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.10	491,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04753/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.231,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04754/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04755/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.050,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04756/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.192,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04757/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04758/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.211,56FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04759/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	213.743,96FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	04760/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	21,21FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04761/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.507,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04762/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.938,78FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04763/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.744,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04764/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.750,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04765/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	7.592,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04766/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.646,56FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04767/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.169,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04768/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.495,15FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04769/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04770/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.295,22FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04771/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.331,99FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04772/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	174.193,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	04773/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	574,29FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04774/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00647 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.950,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04775/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.942,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04776/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.092,39FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04777/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	957,82FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.036,80FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.564,73FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.779,37FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.960,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	15.993,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.899,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.207,88FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	44.236,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	58.324,55FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	112.682,82FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	135.315,99FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	145.323,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.046.988,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	04792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	21,65FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	670,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	855,13FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.533,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.866,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.106,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.565,40FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.958,35FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.374,01FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.590,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	04802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	328,59FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	898,02FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.827,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.221,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.163,07FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.594,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.048,53FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.676,19FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.280,13FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	161.050,89FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	04813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31,94FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.434,35FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.549,94FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.802,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.901,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.627,01FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.337,42FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.767,96FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.277,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	49.767,31FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	69.598,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	468.439,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	04825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	269,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	698,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00621 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.119,48FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00646 - 010801.1030500332.404 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.735,37FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	04831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.181,40FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.133,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.391,78FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.540,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.200,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.422,87FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.624,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.947,32FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.462,72FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.290,87FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.371,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	04843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.834,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.513,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.10	17.960,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.890,81FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	04847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00659 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	61.641,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	33.624,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010907
Empenho	04850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	697,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	834,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.609,47FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.091,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	12.072,37FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.817,65FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	25.707,49FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	110.303,47FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	140.006,49FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.138.919,69FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	04860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.198,21FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.484,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.205,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.476,08FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	18.012,73FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.764,08FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	97.707,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.184.705,09FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	04868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.952,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010907
Empenho	04869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.489,31FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010907
Empenho	04870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.929,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010907
Empenho	04871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	725,30FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.890,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	83.788,97FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	206.454,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00714 - 010907.1212200202.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.684,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	221,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.448,59FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.746,67FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.206,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.345,76FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.199,30FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.242,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.901,46FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.500,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	453.390,77FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	04886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.841,63FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.524,88FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	733,10FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.475,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.825,59FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.697,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.803,52FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.896,43FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.457,02FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.994,43FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.226,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	371.710,34FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	04898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.380,53FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.890,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.091,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	04901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	893,22FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.846,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.049,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.356,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.346,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.538,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.390,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.764,56FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	04910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.449,43FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910
Empenho	04911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.260,67FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910
Empenho	04912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.127,24FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910
Empenho	04913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.256,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	284.714,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910
Empenho	04915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	13,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	360,07FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	595,77FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	641,35FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.262,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.544,37FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.606,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.629,57FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	04924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	892,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	04925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,55FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.241,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.186,07FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.881,34FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.958,86FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.474,69FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.324,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.209,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.055,86FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.767,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	37.558,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	74.650,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	04938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	326.538,69FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.156,02FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.540,52FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.403,94FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.664,54FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4.367,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.714,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.794,89FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.891,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.134,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.584,02FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.008,98FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	39.325,21FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	68.401,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	231.257,11FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	04955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.396,80FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.594,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.548,12FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.237,03FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.350,97FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.384,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.636,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.584,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	44.939,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.315,09FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	202.414,66FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	370.623,85FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	569.569,11FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	04970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.04	79,61FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	271,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,94FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	892,67FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.115,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.187,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.110,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.314,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01021 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.141,27FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04980/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.413,65FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	04981/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.495,29FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04982/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.495,29FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04983/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.546,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04984/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.674,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04985/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.733,03FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04986/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04987/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.002,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04988/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.057,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04989/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.407,99FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04990/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	69.490,73FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04991/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	154.947,08FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	04992/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.471,23FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04993/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.955,73FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04994/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,74FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04995/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.051,93FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04996/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.250,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04997/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.880,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04998/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.252,63FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	04999/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.744,39FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	05000/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.638,93FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	05001/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.761,12FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	05002/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.332,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05003/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.399,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05004/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01107 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.657,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05005/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.779,63FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05006/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.759,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05007/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.153,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.365,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05009/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.376,34FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05010/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.349,38FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05011/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.278,63FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05012/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.111,19FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05013/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.052,12FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05014/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.367,83FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05015/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.542,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05016/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.564,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05017/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.838,10FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05018/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.628,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05019/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.776,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05020/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05021/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.731,16FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05022/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.776,72FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05023/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	151,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05024/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.654,80FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05025/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.933,67FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05026/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.550,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05027/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.131,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05028/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.570,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05029/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.373,37FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05030/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.912,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05031/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.820,26FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05032/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05033/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.540,30FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05034/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011601
Empenho	05035/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01194 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.601,77FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011601
Empenho	05036/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.072,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011601
Empenho	05037/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	38.025,91FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	05038/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.163,90FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05039/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.645,38FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	05040/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	05041/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	05042/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.184,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010313
Empenho	05043/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.557,12FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	05044/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.508,44FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	05045/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.703,86FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	05046/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.817,93FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	05047/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.058,41FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	05048/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.853,66FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	05049/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.177,95FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	05050/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	53.239,50FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	05051/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.121,34FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	05052/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00710 - 010907.1212200202.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.727,14FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	05053/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	05054/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.828,06FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	05055/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	05056/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.791,00FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	05057/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.274,53FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	05058/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.337,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	05059/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.240,48FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	05060/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	05061/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.219,28FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05062/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05063/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.665,91FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05064/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.804,58FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011601
Empenho	05065/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.369,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010101
Empenho	05066/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.325,85FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010115
Empenho	05067/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.825,59FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010201
Empenho	05068/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.149,97FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010301
Empenho	05069/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	576,75FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010302
Empenho	05070/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.672,51FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010305
Empenho	05071/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.674,18FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010307
Empenho	05072/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.201,73FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010308
Empenho	05073/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.729,55FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010311
Empenho	05074/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	747,71FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010312
Empenho	05075/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.546,93FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010401
Empenho	05076/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.016,89FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010501
Empenho	05077/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.671,36FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010601
Empenho	05078/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.282,29FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010701
Empenho	05079/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	201.404,07FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010803
Empenho	05080/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.442,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010804
Empenho	05081/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.811,85FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010806
Empenho	05082/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	102.741,64FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010807
Empenho	05083/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	682,45FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010809
Empenho	05084/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.506,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010814
Empenho	05085/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00642 - 010801.1030500332.404 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.742,17FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010802
Empenho	05086/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	352.795,85FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010901
Empenho	05087/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	203.789,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010903
Empenho	05088/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.304,74FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05089/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.344,20FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010911
Empenho	05090/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.969,38FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010904
Empenho	05091/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	70.027,51FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010905
Empenho	05092/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.707,49FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010902
Empenho	05093/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	53.920,60FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010910
Empenho	05094/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.437,92FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 010906
Empenho	05095/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.770,68FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011001
Empenho	05096/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	43.008,84FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011101
Empenho	05097/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	131.088,01FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011201
Empenho	05098/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.603,33FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011301
Empenho	05099/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.934,93FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011402
Empenho	05100/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.555,19FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011404
Empenho	05101/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.766,49FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011405
Empenho	05102/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.968,40FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011406
Empenho	05103/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.910,21FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011501
Empenho	05104/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,89FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2023. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	18.482.968,60

Dia do Movimento: 30/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03389	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(149,73)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	03390	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	03391	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05105/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	277.493,581 ^o Aditivo ref. 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.
Empenho	05106/2023	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.142,00AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	05107/2023	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	678,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA LOUVEIRA NA MEDIDA CERTA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05108/2023	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.900,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA LOUVEIRA NA MEDIDA CERTA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05109/2023	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.04	550,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA LOUVEIRA NA MEDIDA CERTA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05110/2023	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA	00115 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	44.000,00Contratação de empresa especializada em gestão agropecuária ambiental para dar continuidade à realização de procedimentos de auditoria das áreas de produção beneficiadas pelo Programa de Incentivo à Fruticultura - PROMIF.
Empenho	05111/2023	TATIANA LUCHIARI LUCATTO	00522 - 010801.1030100292.053 - 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:				330.913,85

Dia do Movimento: 31/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03356	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADIRANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	05112/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05113/2023	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.
Empenho	05114/2023	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00117 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	41.286,60PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 31/2023 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05115/2023	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.052,99Locação de imóvel para instalação do Ponto de Atendimento Municipal.
Empenho	05116/2023	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00924 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.052,99Locação de imóvel para instalação do Ponto de Atendimento Municipal.
Empenho	05117/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	1.331.704,94Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	05118/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00810 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	306.983,17Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, c
Empenho	05119/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	360,00Aquisição de materiais utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05120/2023	VDA SANEAMENTO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.887,50Aquisição de materiais utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05121/2023	SANELPLED COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.964,30Aquisição de materiais utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05122/2023	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.758,00Aquisição de materiais hidráulicos utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05123/2023	FR CONEXÕES LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	709,00Aquisição de materiais hidráulicos utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05124/2023	JAYME JACINTHO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.519,20Aquisição de materiais hidráulicos utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são excutados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05125/2023	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.875,00Aquisição de materiais hidráulicos utilizados em serviços e manutenções da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05126/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.480,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE EM EVENTOS ESPORTIVOS. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	05127/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	509,86AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DK1 2690.
Empenho	05128/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	721,44AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DK1 2647.
Empenho	05129/2023	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	500,00Aquisição de material esportivo para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05130/2023	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00811 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.167,16Aquisição de roupeiros para atender a unidade EMEI Vice-Prefeito Pedro Miquelotto.
Empenho	05131/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.797,94AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESCUTA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. O CURSO SERÁ MINISTRADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA ODAIR MONTELATTO, RUA GERALDO BURCK, 611 - SANTO ANTONIO DAS 8H ÀS
Empenho	05132/2023	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.200,00Aquisição de ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIAIS, a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, através de procedimento de registro de preços. ATA = 2022/010055 - Modalidade
Empenho	05133/2023	PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	399,90AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/070037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	05134/2023	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.28	11.169,05Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto. Solicitação parcial da ATA = 2022/040073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. Processo: 2022/000425.
Empenho	05135/2023	OCTO LABEL EIRELI	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.44	235,28Aquisição de 20 unidades de adesivos para veículo nas dimensões aproximadas de 15x50 cm, conforme modelo em anexo, a serem instalados em veículos que prestam serviços para o Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010058



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2023 até 31/05/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05136/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00096 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	375,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros para a Divisão de Agricultura. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	05137/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00126 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	735,00Aquisição de água mineral em copo com 200ml, com 48 copos em cada caixa. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	05138/2023	OCTO LABEL EIRELI	00126 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.44	9.868,72REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO ADESIVO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA NOVA SEDE DA SEDEC. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	05139/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.586,40Aquisição de Marmitex para distribuição durante as operações do Plano Inverno 2023. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	05140/2023	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.417,60Aquisição de Marmitex para Distribuição durante as operações do Plano Inverno 2023. ATA = 2022/010031 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	05141/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	577,00ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial. Locação de micro-ônibus para transporte da educação ambiental.
			Total Empenhado no Dia:	1.810.446,06
			Total Empenhado no Período:	57.096.838,79