



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02068/2023	HD COMPANY TECNOLOGIA LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.950,00Aquisição switch para uso no sistema de telemetria dos reservatórios, captações e boosteres, a fim de obter informações a respeito deles de forma remota. Os aparelhos serão utilizados nos reservatórios e boosteres do Primavera e do Popular III, nos r
Empenho	02069/2023	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00346 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	37.174,89CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. ADITAMENTO DE CONTRATO DEVIDO A READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA.
Empenho	02070/2023	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.680,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02071/2023	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00119 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	185.775,28PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 10/2023.
Empenho	02072/2023	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00166 - 010304.0824300572.406 - 3.3.50.39.00 - 39.01	416.240,37Termo 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	02073/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "COMBATE A OBESIDADE", A SER REALIZADO NO DIA 04/03/23 (SÁBADO), DAS 8H ÀS 12H, NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02074/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "COMBATE A OBESIDADE", A SER REALIZADA NO DIA 04/03/23 (SÁBADO), DAS 8H ÀS 12H, NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencia.
Empenho	02075/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.747,52LOCAÇÃO DE TENDA, CARRINHO DE PIPOCA E BRINQUEDOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "COMBATE A OBESIDADE", A SER REALIZADO NO DIA 04/03/23 (SÁBADO), DAS 8H ÀS 12H, NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pr



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02076/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00151 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	13.752,10Locação de ônibus (KM e Diária) para transporte dos idosos que frequentam o SCFV no Centro de Convivência do Idoso - CCI, durante eventos e atividades até julho/2023. ATA = 2022/010053 - Modalidade = 000065/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02077/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.247,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA DBS-4782.
Empenho	02078/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.544,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02079/2023	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00521 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.980,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES DO PROGRAMA VISITA DOMICILIAR.
Empenho	02080/2023	ALEX MAICON DA ROCHA LIBERATO 34073419897	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.200,00Contratação de empresa especializada em Manutenção em camara fria.
Empenho	02081/2023	PABLO ANDRÉ MARQUES DE CARVALHO	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Pablo André Marques de Carvalho, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e E
Empenho	02082/2023	DAIANE PAZZINI MARQUES 22107471800	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	8.000,00Contratação de Daiane Pazzini Marques, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento musica, eixo ações on line, segmento live ou gravações conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, para atende
Empenho	02083/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	130,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT 55264) DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	02084/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	250,00Aquisição de peça para conserto de relógio ponto (Cecoin Arco Íris).
Empenho	02085/2023	MARCOS OSIRES MARTINS	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.180,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO E PALMILHA PARA PACIENTE JOSIRLENE CARDOSO SANTANA.
Empenho	02086/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	165,80Aquisição de 4 garrafas térmicas para atender os funcionários da Guarda Municipal.
Empenho	02087/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	335,12AQUISIÇÃO DE BLOCO FLIP CHART PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02088/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.089,85AQUISIÇÃO DE FLIP CHART PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02089/2023	49.593.521 MARIA FERNANDA LOPES DE MELO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00Contratação de cinco projetos de artes visuais da artista Maria Fernanda Lopes de Melo, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultu



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02090/2023	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	188,57Aquisição de jogos para reposição da brinquedoteca utilizada como sala de espera e ferramenta para atendimento técnico.
Empenho	02091/2023	MARCOS JULIANO COGO ME	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	205,00Aquisição de jogos para reposição da brinquedoteca utilizada como sala de espera e ferramenta para atendimento técnico.
Empenho	02092/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	77,50Aquisição de jogos para reposição da brinquedoteca utilizada como sala de espera e ferramenta para atendimento técnico.
Empenho	02093/2023	TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - EPP	00229 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.14	115,70Aquisição de jogos para reposição da brinquedoteca utilizada como sala de espera e ferramenta para atendimento técnico.
Empenho	02094/2023	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.22	4.730,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				714.328,76

Dia do Movimento: 02/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02095/2023	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	47.600,00Curso Nova Lei de Licitações nº 14133/2021, para aperfeiçoamento do servidores que serão responsáveis pelas Compras e Licitações da Prefeitura, assim como aqueles que realizarão as solicitações, conforme relação anexa.
Empenho	02096/2023	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	100.000,00Locação de trenzinho turístico, com capacidade de 48 passageiros adultos, para realização de traslado na cidade de Louveira. ATA = 2022/010078 - Modalidade = 000107/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02097/2023	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	107.569,79Solicitação para a manutenção dos postes de proteção que existem atrás do gol do campo do CEIL Bairro, que estão deteriorados, por isso é necessária a troca para que não haja perigo de cair futuramente, garantindo a segurança dos alunos e público qu
Empenho	02098/2023	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	316.139,90Contratação 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 urban



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02099/2023	TONSIG COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	25.840,00Aquisição de coleção educacional para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02100/2023	TONSIG COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	90.440,00Aquisição de coleção educacional para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	02101/2023	EMBACOM LTDA	00328 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,00Aquisição de capa para processo de atendimento, para utilização no atendimento do Procon.
Empenho	02102/2023	EMBACOM LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.200,00Confecção de pastas de processo para pagamentos da Secretaria de Finanças.
Empenho	02103/2023	EMBACOM LTDA	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.200,00Aquisição de etiquetas para serem utilizadas nos processos de pagamento do Departamento Contábil.
Empenho	02104/2023	EMBACOM LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.755,00Aquisição de material gráfico necessários para atender as unidades escolares.
Empenho	02105/2023	EMBACOM LTDA	01132 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.500,00AQUISIÇÃO DE PASTA DE PROCESSO NECESSÁRIA PARA ABERTURAS DOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - G.T.A. (GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA).
Empenho	02106/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.264,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 02/2023 - ADM.
Total Empenhado no Dia:				714.838,69

Dia do Movimento: 03/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02107/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	34.074,29Aquisição de totem e bandeira vertical necessária para sinalização do Parque da Represa do Córrego Fetá. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02108/2023	OCTO LABEL EIRELI	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14.750,50Aquisição de adesivos informativos à coleta seletiva sobre o motivo do não recolhimento do saco verde. ATA = 2022/010058 - Modalidade = 000029/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02109/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	975,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02110/2023	OCTO LABEL EIRELI	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	807,45Contratação de empresa especializada em adesivagem para o veículo Microonibus placa GDO1A24, desta Secretaria. O serviço consiste na colocação das faixas padrão para veículo de 'TRANSPORTE ESCOLAR',



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02111/2023	OCTO LABEL EIRELI	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	807,45Contratação de empresa especializada em adesivagem para o veículo Microonibus placa EGY1A82, desta Secretaria. O serviço consiste na colocação das faixas padrão para veículo de 'TRANSPORTE ESCOLAR',
Empenho	02112/2023	JACIR ANDRE DE SOUZA	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	10.000,00Contratação de cinco serviços de Jacir André Souza, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento fotografia, eixo projetos relacionados à criação e direção, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Evento
Empenho	02113/2023	ESCOLA DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTES DINAMICA INFORMATICA LTDA	00124 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	7.200,00Aquisição de curso de Excel, para oferecer a população.
Empenho	02114/2023	OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	320.000,00Contratação de show Os Baroes da pisadinha, em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02115/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00843 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.076,40Solicitação de lenço umedecido para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil (berçários). Necessário para garantir o bem estar das crianças em eventuais ocorrências.
Empenho	02116/2023	MARCELO C FONTANA POUSADA	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.447,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DAY USE NA POUSADA SÃO MARCOS EM SANTOS/SP PARA USUÁRIOS DO CAPS EM ATIVIDADE DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, NO DIA 15/03/23, DAS 7H ÀS 17H.
Empenho	02117/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00962 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02118/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00963 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02119/2023	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00964 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02120/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02121/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,07PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02122/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.061,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02123/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.796,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02124/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	58,01PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02125/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.497,89PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02126/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	254,75PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02127/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	27.333,69PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02128/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	20.797,42PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02129/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	445,10PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02130/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.854,77PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02131/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	398,81PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02132/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	120,40PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02133/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	210,24PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02134/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	854,27PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02135/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.170,11PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02136/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.483,39PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02137/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00Pagamento de honorários periciais em processos judiciais. Ofício SNJ nº 085/2023.
Empenho	02138/2023	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02139/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.483,39PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02140/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00674 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	20.797,42PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02141/2023	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.79	159.215,25A RENOVAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE TRATA-SE DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02142/2023	CAIO FERNANDO PRETE	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.224,19Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.
Empenho	02143/2023	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.224,19Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.
Total Empenhado no Dia:				715.679,26

Dia do Movimento: 06/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00406	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(255,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00407	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	00408	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	02144/2023	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	36.353,81Conserto de Veiculo Van Master placa FCVOH92.
Empenho	02145/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.283.490,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	02146/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.574.118,84Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução
Empenho	02147/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	436.200,00Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02148/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00808 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	442.352,68Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução
Empenho	02149/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.030.982,05Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução
Empenho	02150/2023	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00967 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	10.021.156,42Contratação de empresa visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução indireta.
Empenho	02151/2023	P2P WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	00927 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	92.000,00Aquisição de equipamentos de rede Switch 48 e 28 portas, armazenamento/backup de dados e KVM. Estes equipamentos são para as atualizações dos sistemas da Prefeitura afim de ser instalados no novo Datacenter. Estes itens foram fracassados no Pregão Pr
			Total Empenhado no Dia:	14.915.898,79

Dia do Movimento: 07/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01633-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 - 010904
Devolução	00524	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00597 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(195,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	00525	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00598 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Empenho	02152/2023	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	18.480,00Assinatura de 12 periódicos impressos - SAM SOLUÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL e 12 periódicos impressos - SLC SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, para pesquisa e acompanhamento das atualizações das Leis nos processos de licitação e no dir
Empenho	02153/2023	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	3.450,32Locação de imóvel para melhor acomodação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02154/2023	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	4.312,90LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02155/2023	SOS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	00552 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	43.600,00AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TERAPÊUTICO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02156/2023	HJ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	132.998,07Contratação de empresa especializada em revitalização de fachada readequação de instalação elétrica e hidráulica para o Complexo Administrativo José Aristeu Mendonça.
Empenho	02157/2023	H.B. MAGNABOSCHI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	113.400,00Contratação de empresa especializada em serviços de backup em Nuvem. Servirá como redundância, com todo controle de segurança necessário, criptografado e terá o papel de atuar como um repositório seguro.
Empenho	02158/2023	AIALA SERVICE LTDA	00961 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.24	24.600,00AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 10X10 PARA SER UTILIZADA NO VELÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO ENQUANTO O PREDIO NOVO ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO.
Empenho	02159/2023	AIALA SERVICE LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.24	9.600,00AQUISIÇÃO DE UM TENDA PARA USO EM EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02160/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	87.500,00Aquisição de material para uso na manutenção de estradas não pavimentadas.
Empenho	02161/2023	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	00216 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.100,00Aquisição de itens de cama e banho para atuação em contextos de emergência. Previsão de recursos para atendimento do Plano Verão conforme decreto nº 5.622/2021.
Empenho	02162/2023	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.000,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02163/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02164/2023	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	02165/2023	HILDELENA LUIZ GALLO	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02166/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02167/2023	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02168/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00574 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	46.389,08TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 tem como objeto o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, compreendendo a atuação coordenada dos Convenentes para a realização da assistência hospitalar.
Total Empenhado no Dia:				526.935,67

Dia do Movimento: 08/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02169/2023	CAMILA ACERBI	00268 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02170/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	14.503,00Aquisição de horas de serviços para os veículos utilizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02171/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.985,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08/03/2023 ÀS 13H.
Empenho	02172/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.600,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para Evento Cultura na Estação e 3º Encontro de Rádio Amadores de Louveira.
Empenho	02173/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.516,51ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial - Locação de materias para Evento Cultura na Estação.
Empenho	02174/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.719,20ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02175/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.238,00Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
Empenho	02177/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	100,06FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02178/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	469,10FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02179/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00649 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.303,07FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02180/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	781,84FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02181/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.909,20FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02182/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	270,95FOLHA RESCISÃO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02176/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	485,00Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
Empenho	02183/2023	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.000,00Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
Empenho	02184/2023	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.129,20Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
Empenho	02185/2023	TOOLS & SCREWS LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	228,20Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
Empenho	02186/2023	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	67.200,00ATA = 2022/010014 - Modalidade = 000026/2022 - Pregão Presencial Aquisição de pneus para utilizar na manutenção das motoniveladoras (case e new holland).
Empenho	02187/2023	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	39.600,00ATA = 2022/030014 - Modalidade = 000026/2022 - Pregão Presencial Aquisição de pneus para utilizar na manutenção da pá carregadeira e retroescavadeira).
Empenho	02188/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	26.848,82ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Evento Cultura na Estação e 3º Encontro de Rádio Amadores de Louveira.
Empenho	02189/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	7.913,01Aquisição de adesivos quebra luz para area internas e externas dos prédios públicos para proporcionar adequada visibilidade e acesso aos serviços públicos, assim com demais materiais necessários ao andamento dos serviços.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02190/2023	C D ANNIBALE EVENTOS	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.600,00Contratação de dois shows de Carla D' Annibale, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo difusão, módulo gru
Empenho	02191/2023	RAMON RODRIGUES VENTURATTO 36000486863	00161 - 010304.0824300512.374 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de oficina de Educação Social para adolescentes e jovens com idades de 12 a 17 anos, a contratação se faz necessária para estimular e orientar os adolescentes e jovens participantes na construção e reconstrução de suas histórias e de suas
Empenho	02192/2023	RODRIGO CARVALHO MEDEIROS 35284845862	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.630,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TROCADOR DE CALOR DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02193/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00933 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.050,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESCRITÓRIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	02194/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00447 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.350,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	02195/2023	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	550,00AQUISIÇÃO DE ORTESE SUOPODÁLICA PARA PACIENTE JOAO BATISTA MARQUES.
Empenho	02196/2023	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.214,00Aquisição de desentupidoras para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	02197/2023	SSTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	13.000,00Aquisição de material, lacre rotativo, a ser utilizado com a finalidade de dificultar que cavaletes ou caixas-padrão sejam violados.
Empenho	02198/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	223,00Aquisição de materiais para ligação de computadores, impressora e celulares da sala do Departamento de Comunicação da Secretaria de Governo.
Empenho	02199/2023	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.08	747,00AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA DEIONIZADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA AVARIADA EXISTENTE NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	02200/2023	ASSOCIAÇÃO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL	00416 - 010601.2781200192.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	300.000,00Termo de Colaboração n° 006/2022, tem como objeto a execução de prática esportiva de Voleibol da Base e Adulto com representatividade da cidade de Louveira em competições, regionais, estaduais e nacionais
Empenho	02201/2023	HORÁCIO MASSONI	01010 - 011202.0618100142.396 - 3.3.90.36.00 - 36.15	123.552,00Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel Base do Corpo de Bombeiros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02202/2023	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	256.916,44Despesa referente a renovação do contrato 44/2022 pertencente a modalidade de zumba da Secretaria de Esporte.
Empenho	02203/2023	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00101 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	18.863,20Renovação do contrato 069/2018 - SOL AGROPECUÁRIA ADM DE BENS o qual se trata da locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico que são: Indústria, Comércio e Serviços, Sala do Empreendedor, S
Empenho	02204/2023	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00182 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	83.333,00Renovação do Contrato Nº 2022/000045, referente a Contratação de Empresa para a prestação de Serviços Funerários para os municípes de baixa renda de Louveira.
Empenho	02205/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.856,15Aquisição de material necessário para manutenção de reservatórios e obras da S.A.E.
			Total Empenhado no Dia:	1.034.984,95

Dia do Movimento: 09/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00217	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,01)Devolução de pagamento por ter sido pago a menor
Empenho	02206/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	77.000,00Aquisição de soda cáustica para ser utilizada pela Estação de Tratamento de Esgoto. ATA = 2022/010017 - Modalidade = 000014/2022 - Pregão Eletrônico.
			Total Empenhado no Dia:	76.999,99

Dia do Movimento: 10/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00555	MARCO ANTÔNIO STECK	01170 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto.
Empenho	02207/2023	GS7 PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.22	80.000,00Despesa referente a contratação de empresa de eventos esportivos para organizar e realizar evento esportivo em comemoração ao aniversário da cidade de Louveira. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02208/2023	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00383 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.822,88PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBESTAÇÃO ENGENHEIRO FRANCISCO DE MONLEVADE, RUA HERMES DA FONSECANº 125. CONFORME PROCESSO Nº 2221/2023.
Empenho	02209/2023	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02210/2023	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02211/2023	MARIA SILVIA DE OLIVEIRA TAVARES	00270 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02212/2023	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	02213/2023	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02214/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00895 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	215.481,90Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	02215/2023	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00902 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.74	316.250,26Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	02216/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	8.993,54Contratação 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	02217/2023	DOC TECNOLOGIA LTDA	00746 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.22	25.999,62Contratação 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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02218/2023	CLARO S.A	00754 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	168.360,38Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Divisão de Ensino Fundamental, conforme Termo de Referência.
Empenho	02219/2023	CLARO S.A	00849 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	35.040,66Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Divisão de Centro de Convivência Infantil, conforme Termo de Referência.
Empenho	02220/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.080,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.
Empenho	02221/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.007,21RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2023.
Empenho	02222/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.37	51,28Juros e Multa referente ao Termo de Convênio SVO nº SEI 0439746/2022, tem como objeto a conjunção de esforços entre os Municípios Convenetes, de ações destinadas à execução, pelo serviço de verificação de óbitos e esclarecimento de causas Mortis - SV
Empenho	02223/2023	TAIS BICHARA	00984 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	103.623,48Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel sede do CIRETRAN e POUPATEMPO.
Empenho	02224/2023	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.595,20Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02225/2023	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.595,20Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02226/2023	ANAILE REGINA FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.595,20Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02227/2023	GUILHERME FINAMORE	00932 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	15.595,20Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02228/2023	SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.200,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da Superliga Melhor Idade, Fase Regional, Polo 05, Amparo-SP, nas categorias Feminino 45+/58+/68+, Masculino 58+/68+ representando a cidade de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	1.075.992,00

Dia do Movimento: 13/03/2023

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02229/2023	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00231 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.720,68Aquisição URGENTE de passagens aereas para Recâmbio de família acompanhada pelo CREAS, devido a Violência intrafamiliar.
Empenho	02230/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.289,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02231/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02232/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.868,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02233/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	108,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02234/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.194,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02235/2023	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	357,35AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02236/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02237/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.460,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02238/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.004,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02239/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.737,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02240/2023	CIMED INDUSTRIA S.A.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.910,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02241/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02242/2023	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.528,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02243/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.050,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02244/2023	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	382,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02245/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02246/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.281,12 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02247/2023	CM HOSPITALAR S.A.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.802,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02248/2023	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	234,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02249/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.424,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02250/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.738,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02251/2023	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.120,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02252/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.239,91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02253/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.524,66 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02254/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	940,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02255/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.112,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02256/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.115,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02257/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.346,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02258/2023	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.764,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02259/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.768,44 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02260/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	886,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/020008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02261/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	254,80 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/010008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02262/2023	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.128,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/070008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02263/2023	J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.192,00 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/050008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02264/2023	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.300,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/060008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02265/2023	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	187,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2023/080008 - Modalidade = 000115/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02266/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	840,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02267/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02268/2023	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.610,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02269/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.901,64AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02270/2023	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.639,92AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02271/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.860,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02272/2023	H H CAVALARO EIRELI	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.584,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02273/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	667,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02274/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.588,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02275/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	362,50Aquisição de material para a inertização dos resíduos do gradeamento das caixas de areia da Estação de Tratamento de Esgoto. ATA = 2022/020085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02276/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02277/2023	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00909 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.900,00Contratação de espetáculo teatral educativo com o tema "Páscoa" para apresentação nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação.
Empenho	02278/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00444 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	190,00AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.
Empenho	02279/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.760,00Aquisição de Blocos de Diário de Obras. O mesmo é utilizado pelas empresas que prestam serviços de obras para o Município, serve como acompanhamento do andamento das obras.
Empenho	02280/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.360,00Aquisição de forno de microondas para a cozinha da Casa de Apoio e para o Prédio Administrativo da Estação de Tratamento de Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02281/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00373 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.335,00Aquisição de bateria de nobreak para fazer troca nos equipamentos da secretaria.
Empenho	02282/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	356,00Aquisição de bateria de nobreak para a Secretaria de Segurança.
Empenho	02283/2023	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	8.160,00Aquisição de materiais para uso em operações de trânsito.
Empenho	02284/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00328 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	846,00Aquisição de material para utilização no atendimento do PROCON.
Empenho	02285/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00406 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.420,00Aquisição de pastas confeccionadas com o logo da Prefeitura Municipal de Louveira, Secretaria de Esporte e brasão, para ser entregues em reuniões, palestras e conferencias, nos eventos organizados pela secretaria de esporte, lazer e juventude.
Empenho	02286/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.500,00Aquisição de marcador de papelão apropriado para marcar livros e evitar que outros objetos danifiquem os livros.
Empenho	02287/2023	A. D. DAMINELLI EIRELI	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.978,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02288/2023	MAURICIO CAMILO FRANCO	01090 - 011401.1751200082.053 - 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	02289/2023	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	02290/2023	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	02291/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	334,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002341/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001958-18.2022.8.26.0659/01 - JOSÉ CARLOS STRABELLO.
Empenho	02292/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	992,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002338/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002457-36.2021.8.26.0659/01 - ANA MARIA BOTAN.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02293/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.055,04 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002324/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013292-25.2015.5.15.0021 - AURO CESAR FERRARI.

Total Empenhado no Dia: 233.051,18

Dia do Movimento: 14/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02336-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(197,18)Anulação de empenho em duplicidade.
Anl. Emp.	02337-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(130,16)Anulação de empenho em duplicidade.
Empenho	02294/2023	ALFALAGOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.329,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02295/2023	NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	72.450,00 Aquisição 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 Eletrônico. Processo: 2022/00046
Empenho	02296/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	61.152,00 Aquisição de gás p45 para as cozinhas das unidades escolares. Solicitação parcial da ATA = 2022/010081 - Modalidade = 000113/2022 - Pregão Presencial, processo: 2022/000692.
Empenho	02297/2023	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	32.175,00 Aquisição de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), a granel, para o exercício 2023, para uso na Divisão de Merenda Escolar. Solicitação parcial da ATA = 2022/010029 - Modalidade = 000049/2022 - Pregão Presencial, Processo: 2022/000230.
Empenho	02298/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.978,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02299/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	25.384,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02300/2023	PORTAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.306,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02301/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00745 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	250.000,00Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva predial para a unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	02302/2023	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	43.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE, ATA = 2022/030010 - Modalidade = 000007/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02303/2023	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	61.596,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO. ATA = 2022/010017 - Modalidade = 000014/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02304/2023	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	49.965,00Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal. ATA = 2022/010075 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02305/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Locação de som para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02306/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Locação de som para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02307/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.470,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA 2 EVENTOS - DIA 19/03/2023 A PARTIR DE 09:00 - PLANTIO DE ÁRVORES - LOCAL: CÔRREGO GUEMBÊ, ESTRADA MIGUEL BOSSI, S/N - DIA 28/03/2023 INAUGURAÇÃO DO CEA - CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA - LOCAL: AVENIDA JOSÉ M
Empenho	02308/2023	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.936,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/060034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02309/2023	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.597,60AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/040034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02310/2023	CM HOSPITALAR S.A	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.844,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/050077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02311/2023	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.340,80AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/020077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02312/2023	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.520,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico .
Empenho	02313/2023	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.ATA = 2022/010010 - Modalidade = 000007/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02314/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA CONSUMO DE SERVIDORES QUE EFETUAM SERVIÇOS EXTERNOS. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02315/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00Locação de tenda para Evento Cultural na Vila Bossi. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02316/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de som para Evento Cultural na Subestação. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02317/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	15.600,00Locação de som para Evento Cultural na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02318/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.385,00Locação de materiais para Evento Cultural no Monterrey. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02319/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de som para Evento Cultural no Monterrey. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02320/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.670,90Locação de materiais para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02321/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.816,35Locação de brinquedos para evento cultural na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02322/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.766,12Locação de materiais para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02323/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.766,12Locação de materiais para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02324/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.766,12Locação de materiais para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02325/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.670,90Locação de materiais para Evento Cultura na Estação. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02326/2023	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.330,00Aquisição de materiais para Centro de Educação Ambiental Tabarana.
Empenho	02327/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	30,00Aquisição de carimbo que será utilizado pelo novo estagiário contratado para o setor.
Empenho	02328/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	325,00Aquisição de Carimbos para os novos servidores na Divisão de Pessoal.
Empenho	02329/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	170,00Aquisição de carimbos necessários para os novos servidores e com o endereço da Prefeitura de Louveira para as correspondências.
Empenho	02330/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.030,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO E PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02331/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.855,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02332/2023	THEO04 PRODUÇÕES ARTISTICAS	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	90.000,00Contratação de show de Teodoro e Sampaio, em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02333/2023	PAULO ROBERTO PEREZ PRODUCOES	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.800,00Contratação de show da dupla Mauricio e Mauri em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação do Evento Desfile de Cavaleiros em 23-04-2023.
Empenho	02334/2023	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	335.000,00Contratação de show da banda Raça Negra em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação da Festa da Uva 2023.
Empenho	02335/2023	MANGABA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	180.000,00Contratação de show de Paralamas do Sucesso, em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02336/2023	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000030/2023 - PLACA FVQ-6048.
Empenho	02337/2023	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010224/2022 - PLACA FGX-4627.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02338/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	237,67Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02339/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02340/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	781,84Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02341/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.172,76Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02342/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	390,92Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02343/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.090,15Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02344/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	643,51Folha Rescisão Março de 2023. - 010903
Empenho	02345/2023	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 000793/2023 - PLACA DKI-2681.
Empenho	02346/2023	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 00030/2023 - PLACA FVO-6048.
Empenho	02347/2023	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 10224/2022 - PLACA FGX-4627. AIT QV-B2-940393-5.
Empenho	02348/2023	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.35	6.394,00DESPESA COM MULTA REFERENTE A OBRA EMERGENCIAL REALIZADA NO RIO CAPIVARI - PROCESSO Nº 002542/2023.
Empenho	02349/2023	PROGRAMA BOLSA ATLETA	00423 - 010602.2781200192.340 - 3.3.90.48.00 - 48.99	28.190,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA ATLETA, PARA O PAGAMENTO DE 26 ATLETAS, CONFORME OFÍCIO 092/2023/SELJ.
Empenho	02350/2023	AUXILIO TRANSPORTE	00896 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	10.366,10DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA 44 ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.
Empenho	02351/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.41	27.200,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet que serão utilizados na Festa da Uva e Eventos culturais que acontecerão no salão de Eventos da Secretária de Cultura. ATA = 2022/010006 - Modalidade = 000015/2022 - Pregão Presencial.
			Total Empenhado no Dia:	1.487.489,42

Dia do Movimento: 15/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00615	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(360,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00616	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00617	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00737 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00618	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00800 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00619	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00802 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	02352/2023	THATUITO COMERCIAL LTDA	00527 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	60.920,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO - "MÃE LOUVEIRENSE", (UTILIZANDO OS RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433890 - RESOLUÇÃO SS11 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022).
Empenho	02353/2023	THATUITO COMERCIAL LTDA	00528 - 010801.1030100292.394 - 3.3.90.32.00 - 32.99	171.000,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO RECÉM NASCIDO - "MÃE LOUVEIRENSE", (UTILIZANDO OS RECURSOS DA EMENDA ESTADUAL NÚMERO 202121433890 - RESOLUÇÃO SS11 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022).
Empenho	02354/2023	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Carolina Gaeta Turri, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	02355/2023	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Juliette Bernardes Santana, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo at
Empenho	02356/2023	JULIA BRAGIL BIAZZI 37797044805	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Julia Bragil Biazzi, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo atividade
Empenho	02357/2023	MARIA IRENE VIEIRA 09703345832	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de Maria Irene Vieira, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, módulo ativi



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02358/2023	SONIA APARECIDA ANGELO 05178968859	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de Sônia AP. Angelo, Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, módulo ativida
Empenho	02359/2023	FOX GRAAL PRODUÇÕES EIRELI	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.000,00Contratação de quatro apresentações de teatro e circo de Claudio Aparecido Pereira, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes cenicás, eixo projetos de criação, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de
Empenho	02360/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.570,00Locação de materiais para Evento Cultural no salão da Secretaria de Cultura e Eventos. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Total Empenhado no Dia:				340.830,00

Dia do Movimento: 16/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02361/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.379,68Aquisição de gêneros alimentícios para Integração dos novos servidores.
Empenho	02362/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	01175 - 011501.1854100822.393 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
Empenho	02363/2023	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	88.800,00Contratação de empresa especializada em execução e desenvolvimento de projetos esportivos para a Secretaria de Esporte através da Lei de Incentivo. Conforme Termo de Referência.
Empenho	02364/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00900 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	15.337,91DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 84 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 356 DE 16/03/2023.
Empenho	02365/2023	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00905 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	138.682,09DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 440 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 355 DE 16/03/2023.
Empenho	02366/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.999,57PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010101
Empenho	02367/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.306,70PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02368/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.823,39PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010806
Empenho	02369/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	52.474,75PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010903
Empenho	02370/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	110.484,99PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010901
Empenho	02371/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.594,10PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010904
Empenho	02372/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.294,85PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 010905
Empenho	02373/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.046,79PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 011101
Empenho	02374/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.131,20PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 011201
Empenho	02375/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.304,86PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 011301
Empenho	02376/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.984,31PAGTO LICENÇA PRÊMIO MARÇO DE 2023. - 011402
Total Empenhado no Dia:				544.945,19

Dia do Movimento: 17/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02377/2023	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.00	4.420,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 1ª Etapa do Paulista de Jiu-Jitsu 2023 representando a cidade de Louveira.
Empenho	02378/2023	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02379/2023	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02380/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00267 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02381/2023	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00269 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				6.570,00



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01065	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00105 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO RAFAELA CAMURCI LORENÇON
Empenho	02382/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.187,40AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	02383/2023	PORTAL EVENTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00Contratação de show de Marcos Paulo e Marcelo , em carater de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666//93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02384/2023	BRUTO MEMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	130.000,00Contratação de show Bruno e Barreto, em carater de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666//93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02385/2023	VIENA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	155.000,00Contratação de show de Guilherme e Benuto, em carater de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666//93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02386/2023	LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	330.000,00Contratação de show Boate Azul ao vivo, em carater de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666//93, para programação da Festa da Uva de 2023.
Empenho	02387/2023	RODRIGO BITTENCOURT RODRIGUES	00349 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	225.000,00Aquisição de escultura para ser instalada no Centro Equestre em Louveira.
Empenho	02388/2023	LUCIANA FADIGATI	00321 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	102,78PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Empenho	02389/2023	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. Nº 007984/2019. OFÍCIO 0245/2023 - SESA.
Total Empenhado no Dia:				913.066,98

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02390/2023	HAKA RACE - CORRIDA DE AVENTURA LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.79	71.037,75Despesa referente a contratação de empresa especializada em instalação e treinamento de Circuito de Arvorismo para os eventos da Fazenda Santo Antonio gerenciada pela Secretaria de Esporte. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02391/2023	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	01035 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.085,00Aquisição de bonés para uso dos participantes que estarão prestigiando o tradicional Desfile de Cavaleiros na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02392/2023	ATELIE CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTACAO PEDAGOGICA LTDA	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00Pagamento de taxas de inscrição para atividade formativa na Escola Infantil "Ateliê Carambola", para Professoras, Monitoras, Orientadora Pedagógica, Diretoras e coordenadoras da Secretaria de Educação. Data : 25/03/2023, na cidade de São Paulo.
Empenho	02393/2023	HOTEL GRAUNAS LTDA	00308 - 010308.0824100592.319 - 3.3.90.39.00 - 39.80	290,00Contratação de Serviço de Hospedagem para os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, que participarão da I REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, organizada pelo Conselho Estadual do Idoso (CEI-SP), com o a
Empenho	02394/2023	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.01	139.828,93DESPEZA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.
Empenho	02395/2023	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.172,29ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	02396/2023	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.344,58ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	02397/2023	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.674,70ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
Empenho	02398/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.302,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	02399/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	385,98MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GM PRISMA, ANO 2008, PLACAS DBS4789 - ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02400/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	457,36MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO, 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial .
Empenho	02401/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	615,02AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE, 1.6, ANO 2012, PLACAS EHE8023.ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02402/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00956 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.004,19Aquisição de material para manutenção predial para uso em manutenções gerais. ATA = 2022/030085 - Modalidade = 000119/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02403/2023	VANDERLUCIA FAUSTINO SILVA SOARES 29508466880	00032 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	41.716,54AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTOR A SECO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	02404/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	60.606,63Locação de materiais para Evento Cultural na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02405/2023	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	202.716,60Contrataçãod e empresa especializada em manutenção predial para adequação na fachada lateral do prédio da Rua Vinte e Um de Março, 130 ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02406/2023	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	27.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE. ATA = 2022/020010 - Modalidade = 000007/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02407/2023	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	104,00AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA PARA RESGATE E IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	02408/2023	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	571,00AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA PARA RESGATE E IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	02409/2023	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00550 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.095,60AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA LOUVEIRA NA MEDIDA CERTA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02410/2023	RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	01162 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.438,95AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TABARANA.
Empenho	02411/2023	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.083,00Aquisição de materiais para manutenção do elevador privativo do senhor Prefeito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02412/2023	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.650,00Serviço de retirada e instalação de ar condicionado no CPD (SALA EXTERNA).
Empenho	02413/2023	CHISTIAN LEONARDO GOMES	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Chistian Leonardo Gomes, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultu
Empenho	02414/2023	CEFIDI - CENTRO DE FISILOGIA DIGESTIVA DE PIRACICABA LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	8.700,00Contratação de empresa especializada para realização de exames de phmetria e manometria esofágica e manometria anorretal destinado aos pacientes atendidos na rede municipal de saúde de Louveira/SP.
Empenho	02415/2023	49.348.322 JULIA DIAS RODRIGUES	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00Contratação de um projeto de artes visuais da artista Julia Dias Rodrigues, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	02416/2023	48.855.292 LEANDRO DE OLIVEIRA FELIX	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Leandro de Oliveira Felix, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas, mó
Empenho	02417/2023	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00931 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	373,15Aquisição de Certificado Digital (com token) e-CPF para envio de publicações, com validae de 3 (três) anos, para o servidor André Boonen.
Empenho	02418/2023	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	239,59Aquisição de materiais para troca do registro que está vazando e adquirindo a mangueira de cobre, recomendada pelos bombeiros.
Empenho	02419/2023	PAULO LAMIN DOS SANTOS	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição dos atleta louveirense que ira participar da Lamission Serra Fina corrida de montanha (Trail) representando a cidade de Louveira.
Empenho	02420/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	185,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT.20146) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02421/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.150,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO KAVO (PAT. 55264) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02422/2023	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.900,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar no campeonato Basquete 3x3 da Liga Desportiva Paulista representando a cidade de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02423/2023	OCTO LABEL EIRELI	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.44	13.322,77Aquisição de placa horizontal de identificação para reposição e troca das placas de identificação dos serviços CRAS, CREAS e CCI. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02424/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00152 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.318,42Locação de Carrinho de Algodão Doce e Carrinho de Pipoca para o dia 17/03, das 12hs às 17hs, na realização de atividades recreativas com os idosos que frequentam o SCFV no CCI. ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02425/2023	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00322 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.853,74Despesa referente a serviço de reversão de doação de imóvel, conforme processo nº 2095/2020.
Empenho	02426/2023	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00449 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.92.00 - 92.93	59.117,04Despesa referente a execução de serviços de manutenção nos veículos da frota do município, conforme processo nº 9660/2022.
Empenho	02427/2023	VANESSA ZANELLO TARALLO	00735 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02428/2023	VANESSA ZANELLO TARALLO	00736 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02429/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	17.546,43EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0297805-89.2021.8.26.0500 - RAFAEL ANTONYETTI MATTHES.
Empenho	02430/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	45.531,54EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0332159-43.2021.8.26.0500 - ROMUALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.
Empenho	02431/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	22.536,77EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0344144-09.2021.8.26.0500 - FERNANDO JOSÉ BARDOU.
Empenho	02432/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	10.675,08EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0378406-82.2021.8.26.0500 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	02433/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	13.425,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0415298-87.2021.8.26.0500 - FELIPE BERNARDI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02434/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	51.775,29EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0416953-94.2021.8.26.0500 - NATÁLIA SARDENBERG.
Empenho	02435/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	15.072,41EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0452995-45.2021.8.26.0500 - RENATA SOCIEDADE IND ADVOCACIA.
Empenho	02436/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	16.829,52EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0466892-43.2021.8.26.0500 - J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	02437/2023	HYVE EVENTOS LTDA	00891 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	28.932,50Pagamento de taxa de inscrição para o BETT - BRASIL " ", Para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e diretores e coordenadores das unidades escolares, que acontecerá nos dias 09 - 12 de maio de 2023, Local: Transamerica Expo Center, Ave
Empenho	02438/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00573 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	33.439,70Termo de Convênio nº 002/2023, tem como objeto a realização do repasse referente ao programa de incentivos as AIHs, cirurgias eletivas conforme Deliberação CIB 48, 13/05/2022, resolução SS - 26, de 17/02/2023, que visa intensificar a realização dos p
Empenho	02439/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	33.026,13EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0009913-92.2022.8.26.0500 - RUBENS HARUMY KAMOI.
Empenho	02440/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	9.210,70EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0015059-17.2022.8.26.0500 - JOSE LUIZ MATTHES.
Empenho	02441/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	10.393,34EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0015062-69.2022.8.26.0500 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	02442/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.063,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0015702-72.2022.8.26.0500 - REGINA CELIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02443/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00332 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	14.735,72EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0037978-97.2022.8.26.0500 - ANA LUCIA BIGHETTI.
Empenho	02444/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	27.182,73EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 00297804-07.2021.8.26.0500 - FERNANDO RAMOS DE CAMARGO.
Empenho	02445/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00333 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	166.984,24EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 02099/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0435125-84.2021.8.26.0500 - ALCEU EDER MASSUCATO.
Empenho	02446/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.283,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/020060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02447/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	142,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/010060 - Modalidade = 000060/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02448/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	80,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/060067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02449/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	946,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/040067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02450/2023	AIRMED EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.330,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/020067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02451/2023	RS INSUMOS DE SAÚDE LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.495,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/010067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02452/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	813,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/020071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02453/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.540,64Aquisição de material necessário para a manutenção do veículo mitisubishi l200, 2.4, flex, ano 2016, placas fou 0543. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02454/2023	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Aquisição de fornecimento de gás GL P13 para preparo de bebidas quentes (chá e café) e alimentos para os servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. A quantidade solicitada é estimada para o consumo até agosto de 2023. AT
Empenho	02455/2023	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	00568 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/010071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02456/2023	AGUA BOA DUGRI LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00Aquisição de água mineral em copo, produto para consumo nas atividades e programas do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	02457/2023	EXTINTORES BRASIL EIRELI	01072 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	746,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGARGA NOS EXTINTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. ATA = 2022/010087 - Modalidade = 000117/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02458/2023	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.088,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/040062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02459/2023	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	43.118,50Contratação de empresa especializada para fornecimento de link de dados dedicado para a Prefeitura Municipal de Louveira. Renovação de contrato 57/2022.
Empenho	02460/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01160 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	735,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA 1 DIA DE EVENTO - LOCAL: R. LEONE BERTOLINE, 397 - PARQUE BRASIL - ESCOLA CEIL BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA EVENTO DE FEIRA DE DOAÇÃO DE ANIMAIS.
Total Empenhado no Dia:				1.314.909,74

Dia do Movimento: 24/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00526	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01109 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(91,85)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	00527	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	01111 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00599	HILDELENA LUIZ GALLO	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(272,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELDELENA LUIZ GALLO
Devolução	00600	HILDELENA LUIZ GALLO	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - HELDELENA LUIZ GALLO
Devolução	00602	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00480 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(357,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	01081	VERA LUCIA BELLON	00928 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(393,54)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01082	VERA LUCIA BELLON	00930 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01108	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00103 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Empenho	02461/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.297,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02462/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.137,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/060062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02463/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.692,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/070062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02464/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	276,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/060067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico .
Empenho	02465/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.632,80AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2022/010077 - Modalidade = 000067/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02466/2023	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00352 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	12.316,86Contratação de empresa especializada em execução de infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e rede de esgoto na Travessa Luiza Savoy Dutra, Bairro Estiva - Louveira/SP. Aditamento de contrato devido readequação de planilha co
Empenho	02467/2023	MANOEL P DE SOUZA CONSTRUTORA	00377 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	287.725,37Contratação de empresa especializada em execução de gradil tipo parque, fechamento de muro e gradil - Rua do Retiro e Rua Uva Isabel - Residencial Cavalli.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02468/2023	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA LTDA	00545 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	228,000,00Contratação de Centro Especializado em Equoterapia como referência assistencial aos munícipes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Louveira.
Empenho	02469/2023	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	57,281,46Renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do Clube Bandeirantes, incluindo vestiários e sanitários) pelo período de três meses.
Empenho	02470/2023	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	29,733,30Renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do Esporte Clube Nova Estrela, incluindo vestiários e sanitários pelo período de três meses.
Empenho	02471/2023	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00410 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15,138,45Despesa referente a prorrogação do contrato 2020/000068 da empresa especializada em prestação de serviço de tratamento e manutenção de água da piscina dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro).
Empenho	02472/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2,015,60Aquisição de equipamentos para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	02473/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.42	17,60Aquisição de material necessário para uso do setor operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	02474/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1,365,60Aquisição de ferramentas para reposição de estoque e substituição daquelas que apresentam desgaste pelo decurso do tempo e que são utilizadas para execução de serviços de reparo e manutenção da rede de água e esgoto realizados pelo Departamento Opera
Empenho	02475/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	7,230,00Aquisição de disco de corte de metal e aço inoxidável para uso nos serviços de funilaria para manutenção e recuperação de peças e materiais utilizados nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02476/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2,494,00Aquisição de equipamentos a serem utilizados nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. A compra é necessária tendo em vista o não funcionamento do bem que, atualmente, está sob a responsabilidade desse departamento.
Empenho	02477/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	298,00Aquisição de equipamentos para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	02478/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.42	400,80Aquisição de material necessário para uso do setor operacional da Divisão de Trânsito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02479/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.090,70Aquisição de ferramentas para reposição de estoque e substituição daquelas que apresentam desgaste pelo decurso do tempo e que são utilizadas para execução de serviços de reparo e manutenção da rede de água e esgoto realizados pelo Departamento Opera
Empenho	02480/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.100,00Aquisição de equipamentos utilizados para auxiliar nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02481/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01121 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	6.147,00Aquisição de equipamentos permanente utilizados para auxiliar os serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, considerando o desgaste daqueles que são, atualmente, utilizados nas atividades desse departamento.
Empenho	02482/2023	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	230,00Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02483/2023	BOARETO & RUIZ LTDA	00719 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.42	179,00Aquisição de equipamentos para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	02484/2023	BOARETO & RUIZ LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.538,40Aquisição de ferramentas para reposição de estoque e substituição daquelas que apresentam desgaste pelo decurso do tempo e que são utilizadas para execução de serviços de reparo e manutenção da rede de água e esgoto realizados pelo Departamento Opera
Empenho	02485/2023	LH COMERCIO E SERVICOS LTDA	01004 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.99	257,80Aquisição de material necessário para uso do setor operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	02486/2023	LH COMERCIO E SERVICOS LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.612,50Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Total Empenhado no Dia:				688.423,11

Dia do Movimento: 27/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02487/2023	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00630 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.400,00Aquisição de teste rápido através da metodologia imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IGM/IGG da dengue, devendo ser utilizado em amostra de sangue por punção digital (procedente de coleta capilar), sensibilidade mínima



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02488/2023	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00959 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	330.988,80CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR COM POR 90 DIAS.
Empenho	02489/2023	ISMAEL FERREIRA DE MATOS PINTURAS	00338 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	246.189,30CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA PREDIAL, PARA PINTURA DA SECRETARIA DA CULTURA.
Empenho	02490/2023	EDITORA DO LIVRO TECNICO LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	20.800,00Aquisição de material complementar para ação de formação cidadã, para os alunos desde o 3º ao 5º ano das unidades de Educação Fundamental de período integral. Conforme Termo de Referência.
Empenho	02491/2023	EDITORA DO LIVRO TECNICO LTDA	00739 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	187.200,00Aquisição de material complementar para ação de formação cidadã, para os alunos desde o 3º ao 5º ano das unidades de Educação Fundamental de período integral. Conforme Termo de Referência.
Empenho	02492/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.939,00AQUISIÇÃO DE TELA DE ACUIDADE VISUAL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02493/2023	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.790,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE LUIZ ANTONIO CONTI.
Empenho	02494/2023	POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.625,65Aquisição de materiais utilizados nos serviços de manutenção da rede de água e esgoto, os quais são executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02495/2023	CORR SERVIÇOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.870,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODA E DE BANHO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02496/2023	CORR SERVIÇOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00509 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	13.100,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODA E DE BANHO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02497/2023	VARETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS LTDA - ME	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.475,00Aquisição de pontas de varetas para desentupimento manual, utilizando varão, da rede de esgoto.
Empenho	02498/2023	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.790,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA A SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02499/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	410,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT.34448) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02500/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	247,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 20111) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

827.824,75

Dia do Movimento: 28/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02501/2023	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	18.400,00AQUISIÇÃO DE KIT CAVITADOR PNEUMÁTICO, PONTAS ULTRASSÔNICAS PERIO E CHAVE UNIVERSAL PARA ENCAIXE DE PONTA PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02502/2023	FAC LICITA LTDA	00571 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	35.300,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02503/2023	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	12.057,00Realização de exames ocupacionais para novos servidores.
Empenho	02504/2023	L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	00554 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.14	335,00AQUISIÇÃO DE MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02505/2023	CYBER PRINT GRAFICA ESPRESSA LTDA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.715,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da corrida 4ª Corrida 3 Lagos nas categorias geral e 60+ representando a cidade de Louveira.
Empenho	02506/2023	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	987,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA (PAT: 58881) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSEOS.
Empenho	02507/2023	TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS EIRELI	01136 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.850,00ASSINATURA DE BASE DE DADOS, FONTE OFICIAL PARA PESQUISAS DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.
Empenho	02508/2023	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00921 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	956,80Aquisição de baterias para nobreaks.
Empenho	02509/2023	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00248 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	132,00Aquisição de carimbos para a gestora da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02510/2023	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	01102 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.38	3.269,00Aquisição de material de laboratório Físico-Químico tendo em vista a ampliação no número de análises da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	02511/2023	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00933 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.78	540,00Contratação de empresa especializada em serviço de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas, serviço necessário para manter os materiais armazenados em segurança, bem como seguir orientações do Tribunal de Contas.
Empenho	02512/2023	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	00551 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.50	502,56CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02513/2023	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	01075 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.900,00Aquisição de cadeiras giratórias para utilização dos colaboradores da Estação de tratamento de água (ETA).
Empenho	02514/2023	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00925 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	420,00Conserto de relógio ponto. Secretaria de Assistência Social - R. Ercília Martins Cruz, 84 - -VI Nova Louveira.
Empenho	02515/2023	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.610,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições e arbitragens para as equipes de ginástica nas categorias pré-infantil, infantil e juvenil que irão participar do campeonato Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica, representando a cidade de Louveira.
Empenho	02516/2023	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00427 - 010602.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.090,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 4ª Copa Vinhedo de Voleibol Indoor nas categorias sub 15, 17, 19 e 21 representando a cidade de Louveira.
Empenho	02517/2023	M C M DA SILVEIRA LTDA	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.911,20Tapete de borracha para colocar no caminhão que transporta a alimentação escolar para não escorregar a mercadoria.
Empenho	02518/2023	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	352,00Aquisição de etiquetas para utilização nas embalagens de alimentos preparados e que serão estocados, na cozinha piloto e cozinha das unidades escolares.
Empenho	02519/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.294,08EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002894/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000231-55.2022.8.26.0681/02 - GUERO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Empenho	02520/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.928,14EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002889/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000939-08.2022.8.26.0681 - MARCIO ANTONIO VERNASCHI JUNIOR.
Empenho	02521/2023	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00335 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	185,94EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002885/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000231-55.2022.8.26.0681/01 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI.
Total Empenhado no Dia:				103.735,72



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02080-0001	ALEX MAICON DA ROCHA LIBERATO 34073419897	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(1.200,00)Anulação de empenho a pedido da Secretaria, via ofício nº 36/2023. Motivo: fornecedor não aceitou realizar o serviço.
Empenho	02522/2023	EXPONDO DIGITAL LTDA	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	7.068,00Serviço de locação de software. Para criar um canal de comunicação via WhatsApp para o Rh da Prefeitura, com o objetivo de enviar comunicados, informativos e outras informações relevantes para os funcionários.
Empenho	02523/2023	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00546 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.802.083,25Prorrogação do Contrato nº 36/2019, firmado com a empresa WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. EPP, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 29/03/2023.
Empenho	02524/2023	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	415.564,42Solicitação de aditamento do Contrato nº 2019/000034 - Timing Produções, Assessoria e Entretenimento Ltda - EPP, em até 12 (doze) meses, com acréscimo de 25%.
Empenho	02525/2023	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.344,58CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1 AMBULANCIA TIPO B. PARA ATENDER EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02526/2023	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00185 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.318,42Locação de Carrinho de Pipoca e Carrinho de Algodão Doce para realização de Ação Comunitária no Bairro Vila da Conquista I, Estrada Maria Joana Cruz, S/N, ponto de referência - Tenda da Prefeitura de Louveira, no dia 15/04/2023. ATA = 2022/010052 -
Empenho	02527/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.569,60AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE. ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02528/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	215,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/020011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02529/2023	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/030011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02530/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00513 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.570,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. ATA = 2023/040011 - Modalidade = 000009/2023 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02531/2023	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.995,00Aquisição de sacos de cimento para reparos de calçadas, quando necessários após realização de serviços de ligação de água e esgoto realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto. ATA = 2022/010085 - Modalidade = 000119/2022
Empenho	02532/2023	OCTO LABEL EIRELI	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	8.250,00Aquisição necessária para ser utilizada no Parque da Represa do Córrego Fetá. ATA = 2022/010074 - Modalidade = 000103/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02533/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	13.230,00ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02534/2023	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 n° 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina, pelo período de 180 dias.
Empenho	02535/2023	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.220,40ATA = 2022/100072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial n° 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina, pelo período de 180 dias.
Empenho	02536/2023	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 n° 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina, pelo período de 180 dias.
Empenho	02537/2023	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	311,50ATA = 2023/140009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial impetrado por Noelisa Cardoso Bastos N° 1001045-21.2020.8.26.0681 pelo período de 120 dias.
Empenho	02538/2023	DROGAFONTE LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.130,00ATA = 2023/180009 - Modalidade = 000002/2023 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população com previsão de consumo para 4 meses.
Empenho	02539/2023	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.161,60Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02540/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	228,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02541/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	491,90Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02542/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	915,60Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso na Cozinha Piloto. Processo: 2022/000425.Solicitação parcial da ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02543/2023	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.916,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA. ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico * ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão E
Empenho	02544/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	689,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02545/2023	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/020090 - Modalidade = 000106/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02546/2023	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.115,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02547/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.111,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/070083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02548/2023	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.984,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/050083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02549/2023	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.420,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02550/2023	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.387,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/080083 - Modalidade = 000061/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02551/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	350,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ATA = 2022/030062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02552/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.960,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02553/2023	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02554/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.104,10Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02555/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.612,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02556/2023	PORTAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.928,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02557/2023	PORTAL LTDA.	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.643,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02558/2023	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02559/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.146,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02560/2023	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	361,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02561/2023	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.836,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02562/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	939,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02563/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.761,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02564/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.094,40Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02565/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.065,60Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02566/2023	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.152,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02567/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.064,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02568/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	166,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02569/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	38.930,00 Serviço de locação de tendas para o Estádio Municipal José Silveira Nunes, para a realização da Copa Louveira de Futebol Amador. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	02570/2023	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	12.575,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/030067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02571/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	95,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/040067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02572/2023	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	280,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ATA = 2022/040067 - Modalidade = 000064/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02573/2023	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.041,00 Aquisição de material utilizado no Administrativo das Unidades de Saúde. ATA = 2022/010056 - Modalidade = 000070/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02574/2023	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00465 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.983,50 Aquisição de Material utilizado nos consultórios médicos e odontológicos das Unidades de Saúde. ATA = 2022/010089 - Modalidade = 000112/2022 - Pregão Eletrônico.
Empenho	02575/2023	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.560,00 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02576/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00601 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	840,00 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02577/2023	H.B. MAGNABOSCHI	00926 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	10.260,00 Serviço de instalação e configuração de rede Wi-Fi de alta velocidade no gabinete do Prefeito e Secretaria de Governo.
Empenho	02578/2023	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.394,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA. ATA = 2022/010073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão Eletrônico * ATA = 2022/030073 - Modalidade = 000074/2022 - Pregão EI
Empenho	02579/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00096 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	308,82 Aquisição de itens para lanche que será servido no evento "Reunião da Câmara Setorial de viticultura, vinhos e derivados" que será realizado dia 31/03 as 10:00h.

Total Empenhado no Dia:

2.447.361,82



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01527-0001	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	01095 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(185,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da secretaria, via ofício nº 032/2023.
Anl. Emp.	00402-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(808.919,22)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 286/2023/SESA.
Anl. Emp.	00402-0002	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,05)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 286/2023/SESA.
Devolução	01088	ERICA PIN PEREIRA	00604 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(45,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Devolução	01089	ERICA PIN PEREIRA	00605 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(160,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Devolução	01106	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(115,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	01107	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Empenho	02580/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	00493 - 010801.1012200302.402 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.964,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 143o CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E 132o DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA/OMBUDSMAN PARA A SERVIDORA DAIANE PRISCILA DE SOUZA SILVA.
Empenho	02581/2023	JOSE CARLOS BOSSI	00409 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	41.894,79Despesa necessária para a renovação de contrato 2019/000038 - locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873 - Louveira/SP, utilizado pela SELJ.
Empenho	02582/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	399.507,84ATA = 2022/060072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico - Atender aos mandados judiciais impetrado por Beatriz Maria Flores nº 1000966-42.2020.8.26.0681, Ryan Lemos nº 1000874-30.2021.8.26.0681, Sophia Barros Soldera nº 1001381-25.2020.8.26.0
Empenho	02583/2023	ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS EIRELI	00747 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	17.510,00Aquisição de tenda para atender a unidade CEIL PROFESSORA APARECIDA EUFRÁSIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL, esta se faz necessário para uso dos alunos na hora da recreação.
Empenho	02584/2023	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00512 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	198,00AQUISIÇÃO DE MULETAS PARA PACIENTE CICERO GOMES DA CRUZ. NECESSITA DE MEIO AUXILIAR PARA MARCHA E PREVINIR QUEDAS E DOR LOMBAR.
Empenho	02585/2023	DEINIMAR DE SOUZA SILVA	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Deinimar de Souza Silva, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas, módu



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02586/2023	JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.000,00Contratação de oito projetos de artes visuais da artista Jean Marcel C. Camolese, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação médio porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cu
Empenho	02587/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	860,00MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DA ESCOLA CEIL CENTRO NECESSARIO PARA A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
Empenho	02588/2023	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00847 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.980,00Manutenção em reachaud da cozinha da unidade CECI PARAISO DO SABER, Equipamento é usado para a distribuição da merenda escolar o equipamento apresenta mau funcionamento e necessita de conserto.
Empenho	02589/2023	42.960.589 GABRIEL DE SOUZA IVO	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Gabriel Souza, portador do CNPJ n° 42.960.589/0001-10, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público d
Empenho	02590/2023	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.960,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	02591/2023	RICARDINA ROSA DA SILVA BEVILACQUA 11925228851	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.900,00Contratação de serviços de sonorização ambiente para a Festa da Uva 2023.
Empenho	02592/2023	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00520 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.701,99AQUISIÇÃO DE ESTANTES GAVETEIRO EM AÇO PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02593/2023	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.500,00Contratação de empresa para instalação de rede, montagem de bateria de gás GLP, com emissão de ART para a Festa da Uva 2023.
Empenho	02594/2023	NATALY WAKANA AMAGATA 49037209858	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Nataly Wakana Amagata, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas, módulo
Empenho	02595/2023	MARIANE GARCIA CANI REFRIGERAÇÃO	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.280,00Contratação de empresa especializada em manutenção URGENTE na camara fria da unidade escolar .Ela parou de funcionar e é usada para acomodar produtos que serão usados na alimentação escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02596/2023	MARIANE GARCIA CANI REFRIGERAÇÃO	00744 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	780,00Contratação de empresa especializada em Manutenção, URGENTE na camara Fria da unidade escolar .Ela parou de funcionar e é usada para acomodar produtos que serão usados na alimentação escolar.
Empenho	02597/2023	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	01154 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.008,03Aquisição de itens alimentícios para inauguração do Centro de Educação Ambiental Tabarana.
Empenho	02598/2023	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.600,00Contratação de Elaine Aparecida Alves - 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 Literatura, segmento Ações on li
Empenho	02599/2023	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE 32448187819	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Thiago Godoy Montazzole em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	02600/2023	RICARDO HENRIQUE MAXIMINO ALFERES 41272473805	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Ricardo Henrique Maximino Alferes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações format
Empenho	02601/2023	JOSE PAULO FERREIRA PALLERMO 44595716842	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.200,00Contratação de quatro apresentações musicais da banda de Jose Paulo Ferreira Pallermo em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II. acima de 6 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público
Empenho	02602/2023	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.200,00Contratação de quatro apresentações musicais da banda de Caio Matheus de Souza em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II. acima de 6 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público da Secr
Empenho	02603/2023	WESLEY NASCIMENTO SANTOS	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Wesley Nascimento Santos, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02604/2023	49.097.852 DENISE EMANOELI CAUM CAMOLEZE	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.200,00Contratação de Denise Caum, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo ações formativas, modulo atividades recreativas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para calend
Empenho	02605/2023	DDEPRET PRODUcoes MUSICAIS	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.000,00Contratação de oito projetos de artes visuais da artista DINAMAR DEPRET PERENTEL PEREIRA, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação médio porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretar
Empenho	02606/2023	MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES 29595880884	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas, m
Empenho	02607/2023	JEFFERSON DIEGO LIRA BEZERRA 43797268866	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.790,00Contratação de Jefferson Diego Lira Bezerra, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo serviços de produção, mó
Empenho	02608/2023	SAMUEL MARTINS CAZENAVES	01037 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.800,00Contratação de uma apresentação musical de Samuel Martins Cazenaves, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de C
Empenho	02609/2023	MAURICIO JOSE GUT 15495951808	01029 - 011301.1339200612.028 - 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	02610/2023	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	550,00Aquisição de raticida em pó para ser utilizado pelos operadores do Serviço de Controle de Zoonoses no combate a pragas urbanas (ratos).
Empenho	02611/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00511 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	605,20AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02612/2023	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00567 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	651,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ÂNGULO (PAT. 21235) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02613/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	480,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02614/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00510 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.311,59AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	02615/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00559 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.16	480,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS.
Empenho	02616/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00553 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.213,59AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS
Empenho	02617/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00628 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.785,01AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	02618/2023	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00634 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.370,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	02619/2023	BALANÇAS BORDON LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.763,60Aquisição de talheres e garrafa termica para uso pelos funcionários em horários estendidos para não utilizar os de plástico que são fornecidos com as marmitas, e fazer a substituição daqueles que já estão em uso pelo Departamento, que estão desgastad
Empenho	02620/2023	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.712,00Aquisição de materiais para uso nos serviços de serralheria em manutenções e reparos de peças utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02621/2023	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.358,10Aquisição de materiais para uso nos serviços de serralheria em manutenções e reparos de peças utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02622/2023	METAIS COMERCIAL LTDA.	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.480,00Aquisição de materiais para uso nos serviços de serralheria em manutenções e reparos de peças utilizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02623/2023	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.960,00Aquisição de materiais utilizados para instruções de técnicas operacionais dos novos Guardas Municipais.
Empenho	02624/2023	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.680,00Aquisição de materiais utilizados para instruções de técnicas operacionais dos novos Guardas Municipais.
Empenho	02625/2023	COMERCIAL GBLAM LTDA	00982 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.325,00Aquisição de materiais utilizados para instruções de técnicas operacionais dos novos Guardas Municipais.
Empenho	02626/2023	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01025 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	486,20Aquisição de Material para a instalação de ventiladores para o prédio onde acontece as oficinas descentralizadas da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02627/2023	ERICA PIN PEREIRA	00605 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02628/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00413 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02629/2023	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00415 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02630/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01031 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02631/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01032 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02632/2023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	01033 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02633/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00651 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	15.610,11FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02634/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.727,86FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02635/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	301,12FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02636/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	983,49FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02637/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	221,67FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02638/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	342,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02639/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	409,72FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02640/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.459,97FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02641/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.939,15FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02642/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.075,72FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02643/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.025,22FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02644/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.288,03FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02645/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.991,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02646/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.809,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02647/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.786,49FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02648/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.927,03FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02649/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02650/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	188.192,73FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02651/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010115
Empenho	02652/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010115
Empenho	02653/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	898,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010115
Empenho	02654/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00059 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.509,64FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010115
Empenho	02655/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.153,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02656/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.446,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02657/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00095 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.095,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02658/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00092 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.797,81FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02659/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00094 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.124,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02660/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.287,66FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02661/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02662/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00090 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.382,55FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02663/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	644,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02664/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	715,47FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02665/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.970,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02666/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00178 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02667/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.595,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02668/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	12.750,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02669/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.993,64FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02670/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00207 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010302
Empenho	02671/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010302



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02672/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.862,39FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010302
Empenho	02673/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00214 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02674/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.078,70FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02675/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.797,84FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02676/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.051,76FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02677/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02678/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.393,52FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02679/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.693,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	02680/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.053,23FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02681/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.064,99FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02682/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.178,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02683/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.600,67FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02684/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02685/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.185,74FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02686/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	17,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02687/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	631,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02688/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	746,57FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02689/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00247 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.178,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02690/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.550,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02691/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00244 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.882,15FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02692/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02693/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00242 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.650,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02694/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.950,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02695/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.036,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02696/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010311



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02697/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00224 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.445,96FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010311
Empenho	02698/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.556,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010311
Empenho	02699/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010312
Empenho	02700/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010312
Empenho	02701/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00255 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.188,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010312
Empenho	02702/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00281 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.073,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010313
Empenho	02703/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	929,95FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02704/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.981,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02705/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00318 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.482,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02706/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.463,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02707/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00317 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.943,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02708/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02709/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00313 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.717,79FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02710/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	884,57FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02711/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,94FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02712/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.653,70FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02713/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00372 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.519,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02714/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.673,16FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02715/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00371 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.530,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02716/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02717/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00367 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.015,35FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02718/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	65,57FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02719/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.10	446,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02720/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.119,23FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02721/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00404 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02722/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.589,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02723/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00405 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.742,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02724/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02725/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00402 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.468,08FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02726/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00400 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.575,29FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02727/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,57FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02728/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.777,56FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02729/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00439 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02730/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.188,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02731/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.329,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02732/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.388,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02733/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.580,28FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02734/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.435,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02735/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.900,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02736/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.387,64FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02737/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02738/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.713,10FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02739/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00435 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.805,10FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02740/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.45	626,73FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02741/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.880,18FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02742/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.575,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02743/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.101,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02744/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.797,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02745/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.534,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02746/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00621 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.077,13FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02747/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	16.480,30FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02748/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	110.035,56FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	02749/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.731,25FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02750/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.480,70FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02751/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.989,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02752/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.635,85FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02753/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02754/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.993,94FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02755/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	27.635,71FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02756/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.871,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02757/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00503 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.056,88FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02758/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	53.759,48FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02759/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	63.501,10FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02760/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	140.164,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02761/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	995.183,04FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02762/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02763/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00593 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	859,65FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02764/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00596 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.574,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02765/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.848,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02766/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.670,63FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02767/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00500 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.442,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02768/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.562,86FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02769/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.627,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02770/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02771/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.455,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02772/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.590,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02773/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.531,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02774/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.921,50FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02775/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.690,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	02776/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.072,09FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02777/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.216,26FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02778/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.864,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02779/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.000,99FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02780/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.099,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02781/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.569,53FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02782/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.832,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02783/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.704,71FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02784/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	68.489,93FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02785/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00536 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	458.977,81FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	02786/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010809
Empenho	02787/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.10	634,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010809
Empenho	02788/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00623 - 010801.1030400332.403 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010809
Empenho	02789/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00618 - 010801.1030400332.403 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.395,11FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010809
Empenho	02790/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.073,88FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02791/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.449,22FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02792/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00488 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02793/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.630,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02794/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.630,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02795/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.996,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02796/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.260,73FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02797/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00489 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.596,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02798/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.560,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02799/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.376,82FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02800/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00486 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.700,73FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02801/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00484 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	202.466,66FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02802/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	59.715,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02803/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	89.919,32FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02804/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	31.959,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02805/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.721,30FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02806/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00677 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010907
Empenho	02807/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.802,71FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02808/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	757,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02809/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.462,95FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02810/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.962,38FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02811/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.589,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02812/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.030,22FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02813/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	11.350,08FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02814/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.391,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02815/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	31.355,19FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02816/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	107.153,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02817/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.899.385,27FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	02818/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	852,72FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02819/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.257,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02820/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.368,71FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02821/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.698,95FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02822/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	50.512,89FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02823/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.047.355,93FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02824/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00673 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.372,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010907
Empenho	02825/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010907
Empenho	02826/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.809,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010907
Empenho	02827/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.100,97FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02828/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	83.081,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02829/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00670 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.340,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02830/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	169,06FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02831/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.195,78FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02832/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00730 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.616,61FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02833/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.070,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02834/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.491,68FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02835/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.138,77FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02836/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.959,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02837/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	415.293,96FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02838/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.524,42FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02839/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00728 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.573,26FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02840/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00734 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.756,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02841/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	666,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02842/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.341,44FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02843/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.467,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02844/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.467,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02845/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00796 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.626,70FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02846/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.934,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02847/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.355,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02848/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.869,58FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02849/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.358,47FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02850/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00799 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.424,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02851/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	343.921,07FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02852/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	950,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02853/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.100,97FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02854/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00794 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.900,82FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02855/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.050,78FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02856/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.050,78FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02857/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.366,45FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02858/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.101,56FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02859/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.960,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02860/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.220,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02861/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.263,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02862/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02863/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.866,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02864/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00835 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	162,86FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02865/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.082,29FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02866/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.082,29FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02867/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.311,77FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02868/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.164,59FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02869/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.963,34FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02870/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.145,72FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02871/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00838 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.328,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02872/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00833 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	258.031,18FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	02873/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	10,56FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02874/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00867 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02875/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.147,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02876/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.454,10FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02877/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00869 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.263,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02878/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.255,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02879/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00865 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.780,17FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	02880/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	309,98FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02881/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	6,88FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02882/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.617,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02883/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.896,13FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02884/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.865,54FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02885/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.340,53FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02886/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.295,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02887/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02888/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.979,26FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02889/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.785,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02890/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.411,17FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02891/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	22.991,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02892/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	65.563,87FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02893/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	294.315,95FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	02894/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00954 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02895/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.959,88FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02896/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.270,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02897/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.324,46FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02898/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.477,08FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02899/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.975,74FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02900/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.679,61FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02901/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.693,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02902/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.692,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02903/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02904/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.272,62FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02905/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.398,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02906/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00952 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.001,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02907/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00950 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	209.571,37FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	02908/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.242,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02909/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	5.100,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02910/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00980 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.973,80FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02911/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.030,08FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02912/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.061,76FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02913/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.631,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02914/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.046,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02915/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.157,36FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02916/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.393,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02917/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.547,22FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02918/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	43.670,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02919/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.840,13FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02920/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	180.302,32FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02921/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00978 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	254.166,39FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02922/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	00976 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	510.072,43FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	02923/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	82,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02924/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01021 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.428,42FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02925/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.789,28FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02926/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.178,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02927/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.186,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02928/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.186,91FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02929/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.409,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02930/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.373,81FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02931/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02932/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.559,49FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	02933/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	968,93FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02934/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.376,31FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02935/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.267,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02936/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.220,95FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02937/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01127 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.309,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02938/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.068,04FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02939/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.482,33FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02940/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.010,60FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02941/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.983,16FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02942/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.690,49FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02943/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01122 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.073,62FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	02944/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.030,65FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02945/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.483,40FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02946/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01081 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02947/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.618,03FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02948/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.114,09FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02949/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.694,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02950/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.342,28FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02951/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01078 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.699,87FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02952/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01076 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.356,11FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	02953/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02954/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01108 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.386,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02955/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.617,50FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02956/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.063,62FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02957/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.866,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02958/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.796,20FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02959/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.852,48FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02960/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01105 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.971,13FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02961/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.173,54FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	02962/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01124 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.825,26FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02963/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.219,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02964/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01146 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.447,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02965/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01126 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.530,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02966/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02967/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01141 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.121,55FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	02968/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	40,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02969/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.317,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02970/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.550,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02971/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01153 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.564,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02972/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01150 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.351,47FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02973/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.594,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02974/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01152 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.028,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02975/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	7.650,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02976/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.650,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02977/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01148 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.263,09FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	02978/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01195 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011601
Empenho	02979/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01190 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.155,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011601
Empenho	02980/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.533,39FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	02981/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00091 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.455,54FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	02982/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.761,65FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	02983/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.475,86FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	02984/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	556,01FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	02985/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00282 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.781,08FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010313
Empenho	02986/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00314 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.807,25FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	02987/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00368 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.671,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	02988/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00401 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.213,47FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601
Empenho	02989/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00436 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.625,69FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	02990/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00502 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.538,91FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	02991/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00592 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.685,15FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	02992/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00485 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.889,01FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	02993/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.215,90FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	02994/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00671 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	217,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	02995/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00729 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.662,83FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	02996/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	42.264,87FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02997/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00795 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	02998/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00834 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.399,92FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	02999/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00866 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	03000/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00916 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.656,01FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	03001/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00951 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.299,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	03002/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00977 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.526,28FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	03003/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.519,18FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	03004/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01123 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	03005/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01104 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	03006/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01142 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.454,85FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406
Empenho	03007/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01149 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.324,76FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	03008/2023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01191 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011601
Empenho	03009/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.692,23FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010101
Empenho	03010/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00062 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,98FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010115
Empenho	03011/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00093 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.159,29FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010201
Empenho	03012/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00177 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.319,82FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010301
Empenho	03013/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00205 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	522,96FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010302
Empenho	03014/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00212 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.382,87FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010305
Empenho	03015/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.218,31FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010307
Empenho	03016/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00245 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.560,00FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010308
Empenho	03017/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00225 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.390,24FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010311
Empenho	03018/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00258 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,61FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010312
Empenho	03019/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00316 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.293,99FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010401
Empenho	03020/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00370 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.396,82FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010501
Empenho	03021/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00403 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.385,05FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03022/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00438 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.941,38FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010701
Empenho	03023/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.590,45FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010802
Empenho	03024/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00504 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	182.946,18FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010803
Empenho	03025/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00594 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.647,82FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010804
Empenho	03026/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.075,24FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010806
Empenho	03027/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00539 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	90.836,32FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010807
Empenho	03028/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00622 - 010801.1030400332.403 - 3.1.91.13.00 - 13.08	620,29FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010809
Empenho	03029/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00487 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.468,72FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010814
Empenho	03030/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	320.362,10FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010901
Empenho	03031/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	181.271,50FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010903
Empenho	03032/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00675 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.369,46FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010907
Empenho	03033/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00657 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.175,96FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010911
Empenho	03034/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00732 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	77.074,48FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010904
Empenho	03035/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00797 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.225,85FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010905
Empenho	03036/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.051,24FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010902
Empenho	03037/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00836 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.355,36FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010910
Empenho	03038/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00868 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.271,74FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 010906
Empenho	03039/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	53.529,76FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011001
Empenho	03040/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00953 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.932,71FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011101
Empenho	03041/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00979 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	119.948,73FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011201
Empenho	03042/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01022 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.772,48FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011301
Empenho	03043/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01125 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.225,59FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011402
Empenho	03044/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01079 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.873,30FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011404
Empenho	03045/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.823,39FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011405
Empenho	03046/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01144 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.041,97FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011406



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03047/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01151 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.170,21FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011501
Empenho	03048/2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01193 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,61FOLHA DE PAGTO MARÇO DE 2023 - 011601
			Total Empenhado no Dia:	14.019.070,36

Dia do Movimento: 31/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01350	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	01351	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00036 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(405,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA - LANÇAMENTO PARCIAL PARA FECHAMENTO DO MÊS
Empenho	03049/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	218.700,00Aquisição emergencial de pães.
Empenho	03050/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00913 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.800,00Locação de sistema de som para uso no evento desta Secretaria.
Empenho	03051/2023	RAZI MOTORS CENTRO TÉCNICO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	01114 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	96.030,34Aquisição de peças para manutenção do veículo Mercedes-Benz, placas FQJ1543, conforme requisição por meio do Ofício 055/2023 - SMV anexo à solicitação. ATA = 2022/010088 - Modalidade = 000122/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03052/2023	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00874 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.970,00Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS como desfiles, passeios, olimpíadas escolares e festas dentro e fora das dependências escolares, a serem servidos pela Divisão de Merenda Escolar, através de procedimento de registro de pr
Empenho	03053/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.12	33.600,00Locação de sistema de som para a utilização de sonorização nos eventos desta secretaria. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03055/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00421 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	43.180,00Locação de tendas para o Estádio Municipal José Silveira Nunes ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03056/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00913 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.14	27.405,00Locação de tendas para utilização nas unidades escolares e eventos desta Secretaria. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03057/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00516 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.910,00LOCAÇÃO DE TENDA, PELO PERÍODO DE 120 DIAS (4 MESES), PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03058/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00806 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	34.840,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil.
Empenho	03059/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00805 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	20.100,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil .
Empenho	03060/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00803 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	5.749,50Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil.
Empenho	03061/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00738 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	11.499,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino da Educação Fundamental.
Empenho	03062/2023	APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	00740 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	199.500,00Aquisição de material paradidático educacional para ações de combate à Dengue e afins, e prevenção à Covid-19, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino da Educação Fundamental.
Empenho	03063/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.298,20Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03064/2023	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	54.867,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03065/2023	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.978,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03067/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.978,00Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03068/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	20.690,24Locação de som para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03069/2023	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01118 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	800.819,06CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACO DO SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO ACESSO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E REPRESA DO CÔRREGO FETÁ. ATA = 2022/010030 - Modalidade = 000101/2021 - Pregão Presencial.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03070/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00602 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.164,80Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde.
Empenho	03071/2023	CM HOSPITALAR S.A	00600 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	20.345,50ATA = 2022/060043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial nº 10001567-82.2019.8.26.0681 impetrado por Cleiton de Jesus Silva, pelo período de 270 dias.
Empenho	03072/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	184.235,00Locação de materiais para a Festa da Uva na Área de lazer do Trabalhador.. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03073/2023	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00182 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00Contratação do serviço de fotografia (Conjunto com 4 fotos tamanho 3x4) para continuidade dos atendimentos aos usuários do CRAS Centro.
Empenho	03077/2023	RENATO B. CARRENHO	01067 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.770,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	03081/2023	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00517 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03054/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.800,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para Evento Cultural no salão do Centro de Conveniencia dos Idosos.
Empenho	03066/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.600,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa de Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03074/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.285,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Evento Cultural na Subestação.
Empenho	03075/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.500,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de iluminação para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03076/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.770,90ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de palco para Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03078/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.270,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de tendas para Evento Cultural na Praça da bica.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2023 até 31/03/2023

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2023

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03079/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01047 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.985,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de container para o Desfile de Cavaleiros evento que faz parte da programação da Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03080/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	125.760,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03082/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	511.320,91ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de materiais para Festa da Uva na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	03083/2023	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	259.020,00Contratação de empresa especializada em locação de palco. ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	03084/2023	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	01038 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	58.490,90Contratação de empresa especializada em locação diversas para eventos. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial.

Total Empenhado no Dia: 2.897.527,45

Total Empenhado no Período: 45.600.463,83