



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06945-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(25.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	07734	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(183,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	07729	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(308,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	07730	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	07735	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07736	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07737	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	07981	FERNANDO CESAR DA SILVA	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Devolução	07721	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(593,59)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07722	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	07723	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	09313/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.912,45Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	09314/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	78.636,10Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	09315/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00505 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	30.580,70Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	09316/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00549 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	33.757,92Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	09317/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.408,83Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	09318/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.040,16Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	09319/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	181.101,31Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	09320/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00695 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	87.373,44Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09321/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00716 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	86.579,14Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	09322/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00791 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	296.275,39Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Administração.
Empenho	09323/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	147,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09324/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.850,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09325/2020	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	246,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09326/2020	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	254,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09327/2020	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.065,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	09328/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	142,08AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	09329/2020	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	390,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09330/2020	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	280,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09331/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09332/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09333/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	796,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09334/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	25.406,75PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.

Total Empenhado no Dia:

809.886,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07749-0001	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(1.201,66)SALDO NÃO UTILIZADO
Empenho	09335/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.970,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09336/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.592,00Aquisição de cadeiras giratórias para substituição das atuais que vem apresentando defeitos.
Empenho	09337/2020	REVIMAO- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.005,38AQUISIÇÃO DE INVERSORES PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09338/2020	JOBBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	553,00Aquisição de cabo condutor para adequação dos painéis de acionamento das bombas do Reservatório Badeirantes.
Empenho	09339/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	385,00Aquisição de materiais para adequação dos painéis de acionamento das bombas do Reservatório Badeirantes.
Empenho	09340/2020	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA -ME	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.800,00Aquisição de materiais para adequação dos painéis de acionamento das bombas do Reservatório Badeirantes.
Empenho	09341/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.990,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FUC 2F31, QUE ENVOLVEU -SE EM OCORRÊNCIA DE DANO AO PATRIMONIO PUBLICO, CAUSADO POR TERCEIROS, EM ACIDENTE DE TRANSITO, COMO CONSTA EM PROCESSO 008831/2020.
Empenho	09342/2020	GERALDO LEME JR ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.550,00SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FUC 2F31, QUE ENVOLVEU -SE EM OCORRÊNCIA DE DANO AO PATRIMONIO PUBLICO, CAUSADO POR TERCEIROS, EM ACIDENTE DE TRANSITO, COMO CONSTA EM PROCESSO 008831/2020.
Empenho	09343/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	443,00Aquisição de materiais de costura para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	09344/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	235,61Aquisição de materiais de costura para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	09345/2020	PASSOS E COLETTI COM. DE ART. DE ARMARINHOS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	450,00Aquisição de materiais de costura para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.

Total Empenhado no Dia:

19.772,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01094-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(105.244,45)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00308-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(520.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00309-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.000.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00306-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(110.664,39)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00307-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96.618,85)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	01433-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(610.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	01434-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(712.536,04)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Devolução	07699	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(270,00)Devolução de pagamento ref. OP 9716 - pago em 16/10/2020, conf. recibo nº 54243 anexado junto a pasta de pagamento.
Empenho	09346/2020	ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	14.692,54AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE TENSÃO/CORRENTE UTILIZADO NO SISTEMA DE SUPERVISÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09347/2020	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.952,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	09348/2020	CP COMERCIAL S.A.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.750,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	09349/2020	RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.994,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	09350/2020	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.820,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	09351/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	785,60AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 078414).
Empenho	09352/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	103,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09353/2020	GERALDO LEME JR ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	227,06Aquisição de peça para manutenção do veículo de placa DK1-2669, ANO 2010.
Empenho	09354/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.435,10Locação de equipamentos de iluminação de médio porte para Eventos Culturais.
Empenho	09355/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.617,28Locação de equipamentos de iluminação de médio porte para Eventos Culturais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09356/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00403 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	11.996.541,73LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0518913-17/2019, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESA DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CON
Empenho	09357/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.578,86TERMO DE CONVENIO 01/2019 - 8º Termo Aditivo - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira, cuja oferta é voltada aos usuários SUS
Total Empenhado no Dia:				8.927.163,44

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08879-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Compl.	06809-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	250.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2020
Compl.	06800-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2020,
Compl.	06801-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2.020.
Compl.	06802-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2.020.
Compl.	06806-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2.020.
Compl.	06807-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2.020.
Compl.	06808-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.300,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2.020.
Compl.	09260-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	0,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Compl.	09271-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	954,29Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Anl. Emp.	00262-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(469,12)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00264-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(1.991,64)SALDO NÃO UTILIZADO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00880-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.068,50)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	00893-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.127,57)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01197-0001	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.800,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01268-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.980,43)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01286-0001	ROBERTO MONTEIRO DA FONSECA TREINAMENTOS	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.400,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01879-0001	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.060,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01965-0001	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.773,17)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	02110-0001	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.080,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	02115-0001	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(456,10)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	02117-0001	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(835,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	05205-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.729,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	05846-0001	RONDI & CIA. LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(695,20)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	06116-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.952,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	06292-0001	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(7.410,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	06858-0001	A.N. MOTORES BOMBAS E IRRIGAÇÃO EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.354,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	01182-0001	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(0,15)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	04209-0001	BRAS SULAMERICANA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(111,97)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	04936-0001	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.089,20)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	07097-0001	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.846,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01033-0001	Maria Luiza Mazali - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.510,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	00712-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.129,55)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	00713-0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(64.865,33)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	01376-0001	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.779,22)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 57/2020 S.A
Anl. Emp.	00908-0001	CAMILA MARIA FALLEIROS	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(79.000,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO E-MAIL ANEXO AO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	00939-0001	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(190.000,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO E-MAIL ANEXO AO OFÍCIO 182/2020 SELJ
Anl. Emp.	05325-0001	CERAMICA JUPITER LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.274,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 167/2020
Anl. Emp.	06184-0001	CERAMICA JUPITER LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.820,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 167/2020
Anl. Emp.	07751-0001	IOROPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.969,45)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 167/2020
Anl. Emp.	02921-0001	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(4,76)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 166/2020
Anl. Emp.	04454-0001	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(15.435,45)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 165/2020
Anl. Emp.	00209-0002	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.623,53)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06244-0001	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(55.860,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06245-0001	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(30.561,31)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06946-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(1.400.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06948-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(300.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06949-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(600.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	02807-0001	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(249.210,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	09245-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.300,20)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09356-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00403 - 010701.2884300230.002 - 4.6.90.71.00 - 71.01	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02221-0001	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00142 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(13.633,32)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO POR E-MAIL
Anl. Emp.	06326-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(607.836,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO POR E-MAIL
Anl. Emp.	07883-0001	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(295.200,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO POR E-MAIL
Anl. Emp.	00887-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(320,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	00898-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.751,41)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	02843-0001	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00023 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(1.950,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	02157-0002	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(9.024,74)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	02845-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(620,65)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	03556-0002	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI EPP	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(23.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	01378-0001	FRANCISCO RENATO BOSSI	00050 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(1.752,84)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 031/20 - GOV
Anl. Emp.	00944-0002	ECOLAB QUIMICA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(41.121,50)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 158/2020
Anl. Emp.	01457-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(112.867,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 158/2020
Anl. Emp.	04341-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(7.556,65)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 158/2020
Anl. Emp.	05071-0001	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(14.040,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 158/2020
Anl. Emp.	02569-0001	TIAGO DA SILVA BAAN	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(90,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 155/2020
Anl. Emp.	07881-0001	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(0,01)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 155/2020
Anl. Emp.	01967-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(23.958,04)ANULADO CONFORME SOLICITADO NO OF. M.E. 156/2020
Anl. Emp.	08808-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(5.252,02)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	08809-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.869,25)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08570-0001	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	01140 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(2.604,13)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	03579-0001	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(886,83)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	03757-0001	GERALDO LEME JR ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(11.129,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	05359-0001	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(12,74)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	03461-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.226,41)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	05188-0001	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(4.250,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	02828-0001	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.47	(2.415,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	07912-0001	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(38.500,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	06324-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(110.527,36)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	02167-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(66,40)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	04440-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(192.732,30)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	03512-0001	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(31.252,85)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 464/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00218-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(328,96)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	00891-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(366,50)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	00903-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.123,74)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	00965-0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(1.144,88)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	01273-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(355,96)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	03697-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(9.814,21)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	03701-0001	GERALDO LEME JR ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(5.956,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05330-0001	ALAIR SICHOCKI	00985 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(88.941,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	07033-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.465,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	07034-0001	GERALDO LEME JR ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.000,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	08700-0001	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(84.936,57)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO S.G.A. 389/2020
Anl. Emp.	02068-0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(124,84)ANULADO CONFORME SOLICITADO NA COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA Nº 169/2020
Anl. Emp.	03544-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(958,52)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SNJ 341/2020
Anl. Emp.	03730-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(4.745,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SNJ 341/2020
Anl. Emp.	03731-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(557,29)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SNJ 341/2020
Anl. Emp.	05143-0001	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23,68)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SNJ 341/2020
Anl. Emp.	06900-0001	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(660,00)ANULADO COFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SNJ 341/2020
Anl. Emp.	00007-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.717,26)SALDO NÃO UTILIZADO-ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL-CONVENIOS
Anl. Emp.	00060-0001	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO-ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL-CONVENIOS
Anl. Emp.	00063-0001	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(9.377,55)SALDO NÃO UTILIZADO-ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL-CONVENIOS
Anl. Emp.	05079-0001	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	(5.200,00)ANULADO COFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL
Anl. Emp.	00905-0001	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(4.983,33)ANULADO CONFORME OFICIO SECGOV/PML 007/2020
Anl. Emp.	06688-0001	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(56.000,00)ANULADO CONFORME OFICIO SECGOV/PML 007/2020
Anl. Emp.	01274-0001	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.354,32)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANS 284/FJT/2020
Anl. Emp.	03025-0001	GENTE SEGURADORA S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(2.841,00)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANS 284/FJT/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03611-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.723,37)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANSP 284/FJT/2020
Anl. Emp.	06934-0001	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(820,00)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANSP 284/FJT/2020
Anl. Emp.	06935-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.000,00)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANSP 284/FJT/2020
Anl. Emp.	06936-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.700,00)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANSP 284/FJT/2020
Anl. Emp.	08697-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(43.000,00)ANULADO CONFORME OFICIO DITRANSP 285/FJT/2020
Anl. Emp.	02032-0001	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(784,00)SOLICITADO ANULAÇÃO POR EMAIL- THIAGO
Anl. Emp.	05113-0001	ALESSANDRO PARRIAO RODRIGUES 02740154127	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(850,00)SOLICITADO ANULAÇÃO POR EMAIL- THIAGO
Devolução	07746	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(156,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	07747	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	07745	MARIANA BIAGIO	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(386,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIANA BIAGIO
Empenho	09358/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	144,53AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4645.
Empenho	09359/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	376,06AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQI-9450.
Empenho	09360/2020	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.970,00AQUISIÇÃO DE PROBIÓTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	09361/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420.
Empenho	09362/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	955,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FQE-4772.
Empenho	09363/2020	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00536 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.000,00Renovação do contrato de compra nº 2019/000046 - Aquisição de exames complementares para cães e gatos utilizados no Centro de Controle de Zoonoses Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, 45 Bairro do Leitão - Louveira/SP.
Empenho	09364/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.816,22PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09365/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.488,35PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	09366/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	993,96PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. A CARTAS PRECATORIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Empenho	09367/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	304,08PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO, REF. AO PROCESSO Nº 0004327-87.2019.8.26.0659.
Empenho	09368/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	6.655,17PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 91/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09369/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	99.355,24PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 92/2020.
Empenho	09370/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.895,74DESPESAS COM ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO, CONF. DECRETO Nº 5391 DE 04/03/2020, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA URBANA, CONF. PROCESSO Nº 008468/2018.
Empenho	09371/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.083,25Renovação do Contrato 2017/000029 pelo período de 12 meses- Contratação de empresa especializada em ministração de aulas de zumba.
Empenho	09372/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.565,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09373/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	856,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09374/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.278,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09375/2020	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED E CORR. EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.728,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09376/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	657,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09377/2020	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	172,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09378/2020	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09379/2020	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.192,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09380/2020	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.854,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09381/2020	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	108,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09382/2020	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.707,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	09383/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.12	272.169,82 Serviço de locação de máquinas.
Empenho	09384/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.200,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL LÍQUIDA PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS AREAS.
Empenho	09385/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.024,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09386/2020	AMILTON JOAO TEIXEIRA MAGALHAES ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.993,00 Contratação de serviço para análise atual em produção à demanda e prospecção de tecnologia futura, identificando se a organização se encontra sub ou superdimensionada com o objetivo de ter infraestrutura adequada.
Empenho	09387/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.380,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	09388/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700.000,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 11º TERMO ADITIVO - Custeio e pagamento do 13º salário dos profissionais que atuam fazendo frente ao atendimento assistencial. (COVID-19)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09389/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01114 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800.000,00TERMO DE CONVENIO 01/2019 - 11º TERMO ADITIVO - Custeio e pagamento do 13º salário dos profissionais que atuam fazendo frente ao atendimento assistencial.
Empenho	09390/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09391/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09392/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09393/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09394/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09395/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.969,53OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09396/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.734,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09397/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09398/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09399/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09400/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	742,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09401/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09402/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09403/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.100,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09404/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.881,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09405/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	28,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2020.
Empenho	09406/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	438,81Folha de pagamento 13.º salário. - 010901
Empenho	09407/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	935,77Folha de pagamento 13.º salário. - 010903
Empenho	09408/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	825,66Folha de pagamento 13.º salário. - 010905
Empenho	09409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	108.240,02Folha de pagamento 13.º salário. - 010101
Empenho	09410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.243,92Folha de pagamento 13.º salário. - 010115
Empenho	09411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	50.715,14Folha de pagamento 13.º salário. - 010201
Empenho	09412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	60.569,81Folha de pagamento 13.º salário. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.805,89Folha de pagamento 13.º salário. - 010302
Empenho	09414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	33.492,13Folha de pagamento 13.º salário. - 010305
Empenho	09415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.226,69Folha de pagamento 13.º salário. - 010307
Empenho	09416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	59.711,84Folha de pagamento 13.º salário. - 010308
Empenho	09417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.461,18Folha de pagamento 13.º salário. - 010311
Empenho	09418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.297,11Folha de pagamento 13.º salário. - 010312
Empenho	09419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.898,96Folha de pagamento 13.º salário. - 010313
Empenho	09420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	74.478,81Folha de pagamento 13.º salário. - 010401
Empenho	09421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	75.367,49Folha de pagamento 13.º salário. - 010501
Empenho	09422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	151.452,49Folha de pagamento 13.º salário. - 010601
Empenho	09423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	114.084,96Folha de pagamento 13.º salário. - 010701
Empenho	09424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	89.296,29Folha de pagamento 13.º salário. - 010802
Empenho	09425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	714.724,54Folha de pagamento 13.º salário. - 010803
Empenho	09426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.444,78Folha de pagamento 13.º salário. - 010804
Empenho	09427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	119.927,24Folha de pagamento 13.º salário. - 010806
Empenho	09428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	392.582,29Folha de pagamento 13.º salário. - 010807
Empenho	09429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.621,37Folha de pagamento 13.º salário. - 010809
Empenho	09430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	215.840,92Folha de pagamento 13.º salário. - 010814
Empenho	09431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.283,52Folha de pagamento 13.º salário. - 010907
Empenho	09432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	976.354,41Folha de pagamento 13.º salário. - 010901
Empenho	09433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	784.964,65Folha de pagamento 13.º salário. - 010903
Empenho	09434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.714,41Folha de pagamento 13.º salário. - 010911
Empenho	09435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	100.545,12Folha de pagamento 13.º salário. - 010902
Empenho	09436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	270.380,11Folha de pagamento 13.º salário. - 010904
Empenho	09437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.884,30Folha de pagamento 13.º salário. - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	270.945,27Folha de pagamento 13.º salário. - 010905
Empenho	09439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	203.459,41Folha de pagamento 13.º salário. - 010910
Empenho	09440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	90.697,69Folha de pagamento 13.º salário. - 010906
Empenho	09441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	869,75Folha de pagamento 13.º salário. - 011001
Empenho	09442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	205.247,31Folha de pagamento 13.º salário. - 011001
Empenho	09443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	226.760,76Folha de pagamento 13.º salário. - 011101
Empenho	09444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	528.080,46Folha de pagamento 13.º salário. - 011201
Empenho	09445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.414,38Folha de pagamento 13.º salário. - 011301
Empenho	09446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	131.673,02Folha de pagamento 13.º salário. - 011402
Empenho	09447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	42.684,46Folha de pagamento 13.º salário. - 011404
Empenho	09448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	34.522,16Folha de pagamento 13.º salário. - 011405
Empenho	09449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	44.732,87Folha de pagamento 13.º salário. - 011406
Empenho	09450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.567,76Folha de pagamento 13.º salário. - 011501
Empenho	09451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.238,00Folha de pagamento 13.º salário. - 011601
Empenho	09452/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.285,29Folha de pagamento 13.º salário. - 010101
Empenho	09453/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.620,51Folha de pagamento 13.º salário. - 010201
Empenho	09454/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00146 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	108,88Folha de pagamento 13.º salário. - 010301
Empenho	09455/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.343,65Folha de pagamento 13.º salário. - 010308
Empenho	09456/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento 13.º salário. - 010313
Empenho	09457/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.283,13Folha de pagamento 13.º salário. - 010401
Empenho	09458/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.182,89Folha de pagamento 13.º salário. - 010501
Empenho	09459/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.062,54Folha de pagamento 13.º salário. - 010601
Empenho	09460/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.992,37Folha de pagamento 13.º salário. - 010701
Empenho	09461/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.625,53Folha de pagamento 13.º salário. - 010803
Empenho	09462/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.371,73Folha de pagamento 13.º salário. - 010804





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09463/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.554,96Folha de pagamento 13.º salário. - 010814
Empenho	09464/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.188,12Folha de pagamento 13.º salário. - 010901
Empenho	09465/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.533,63Folha de pagamento 13.º salário. - 010903
Empenho	09466/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.658,10Folha de pagamento 13.º salário. - 010902
Empenho	09467/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.235,54Folha de pagamento 13.º salário. - 010905
Empenho	09468/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.082,64Folha de pagamento 13.º salário. - 011001
Empenho	09469/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.201,39Folha de pagamento 13.º salário. - 011101
Empenho	09470/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.973,16Folha de pagamento 13.º salário. - 011201
Empenho	09471/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.927,04Folha de pagamento 13.º salário. - 011301
Empenho	09472/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	457,24Folha de pagamento 13.º salário. - 011402
Empenho	09473/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.135,50Folha de pagamento 13.º salário. - 011405
Empenho	09474/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.546,69Folha de pagamento 13.º salário. - 011406
Empenho	09475/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.449,48Folha de pagamento 13.º salário. - 011501
Empenho	09476/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.135,50Folha de pagamento 13.º salário. - 011601
Empenho	09477/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.175,83Folha de pagamento 13.º salário. - 010101
Empenho	09478/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento 13.º salário. - 010115
Empenho	09479/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53Folha de pagamento 13.º salário. - 010201
Empenho	09480/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.719,24Folha de pagamento 13.º salário. - 010301
Empenho	09481/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento 13.º salário. - 010302
Empenho	09482/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.950,68Folha de pagamento 13.º salário. - 010305
Empenho	09483/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.448,71Folha de pagamento 13.º salário. - 010307
Empenho	09484/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.114,24Folha de pagamento 13.º salário. - 010308
Empenho	09485/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de pagamento 13.º salário. - 010311
Empenho	09486/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de pagamento 13.º salário. - 010312
Empenho	09487/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento 13.º salário. - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09488/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.059,49Folha de pagamento 13.º salário. - 010401
Empenho	09489/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.433,08Folha de pagamento 13.º salário. - 010501
Empenho	09490/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.792,73Folha de pagamento 13.º salário. - 010601
Empenho	09491/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.142,35Folha de pagamento 13.º salário. - 010701
Empenho	09492/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.916,63Folha de pagamento 13.º salário. - 010802
Empenho	09493/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	146.717,68Folha de pagamento 13.º salário. - 010803
Empenho	09494/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.002,16Folha de pagamento 13.º salário. - 010804
Empenho	09495/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.433,04Folha de pagamento 13.º salário. - 010806
Empenho	09496/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.862,45Folha de pagamento 13.º salário. - 010807
Empenho	09497/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento 13.º salário. - 010809
Empenho	09498/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.290,56Folha de pagamento 13.º salário. - 010814
Empenho	09499/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	207.404,56Folha de pagamento 13.º salário. - 010901
Empenho	09500/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	153.192,50Folha de pagamento 13.º salário. - 010903
Empenho	09501/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento 13.º salário. - 010907
Empenho	09502/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento 13.º salário. - 010911
Empenho	09503/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.334,99Folha de pagamento 13.º salário. - 010902
Empenho	09504/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.751,99Folha de pagamento 13.º salário. - 010904
Empenho	09505/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento 13.º salário. - 010909
Empenho	09506/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.367,23Folha de pagamento 13.º salário. - 010905
Empenho	09507/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.904,68Folha de pagamento 13.º salário. - 010910
Empenho	09508/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.143,31Folha de pagamento 13.º salário. - 010906
Empenho	09509/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.773,03Folha de pagamento 13.º salário. - 011001
Empenho	09510/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.202,59Folha de pagamento 13.º salário. - 011101
Empenho	09511/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	96.113,97Folha de pagamento 13.º salário. - 011201
Empenho	09512/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.932,74Folha de pagamento 13.º salário. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09513/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.444,46Folha de pagamento 13.º salário. - 011402
Empenho	09514/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.341,89Folha de pagamento 13.º salário. - 011404
Empenho	09515/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.242,66Folha de pagamento 13.º salário. - 011405
Empenho	09516/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.302,74Folha de pagamento 13.º salário. - 011406
Empenho	09517/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.367,08Folha de pagamento 13.º salário. - 011501
Empenho	09518/2020	CAMILA ACERBI	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09519/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09520/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00035 - 010101.2645300602.053 - 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	09521/2020	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00752 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	24.708,08Contratação de empresa para ministrar Curso pré Vestibular.
Empenho	09522/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	4.296,74Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância / segurança patrimonial necessário para segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	09523/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	3.376,78REAJUSTE DO CONTRATO 17/2017 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios.
Empenho	09524/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	7.013,93Reajuste financeiro no contrato 17/2017 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos.
Empenho	09525/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	11.991,15Reajuste do contrato 17/2017 - Contratação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmada.
Empenho	09526/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	29.326,97PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 17/17, PELO PERÍODO DE 15 MESES - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09527/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	39.960,89Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 - Serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada para atender a EMEB FREDERICO PAGOTT E CEIL BAIRRO.
Empenho	09528/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	19.980,45Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 - Serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	09529/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	102.477,05Renovação do contrato 017/2017 - Contratação de serviços de vigilância / segurança patrimonial, necessários para segurança dos prédios públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	09530/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.000,00Renovação do contrato 87/2018 - Locação de imóvel para o Centro de Convivência da Juventude (CCJ) - Rua São Carlos, m nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira - SP.
Empenho	09531/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	735.746,00Acréscimo de itens novos e contratuais - contrato nº 007/2019 - Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atilio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto.
Total Empenhado no Dia:				6.461.765,68

Dia do Movimento: 07/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06928	LUCIA ELENA BIAZZI	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	(23.290,00)Devolução de pagamento, conf. justificativa - Proc 6967/2019, visto que os expropriados não apresentaram os documentos necessários para a conclusão da desapropriação - OP 9036 - Cancelamento do cheque nº 295683.
Empenho	09532/2020	SILVA & FARCI LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	85.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E NA PRAÇA DA BICA, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.
Total Empenhado no Dia:				61.710,00

Dia do Movimento: 08/12/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09533/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.028,60AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 55264), PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	09534/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	592,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 079831), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Total Empenhado no Dia:				2.621,40

Dia do Movimento: 09/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08487	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08488	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	08489	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	09535/2020	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.064,00Renovação do contrato nº 000438/2019, por 12 meses - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos.
Total Empenhado no Dia:				7.564,00

Dia do Movimento: 10/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09536/2020	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.464,00Manutenção em equipamento de mamografia do CDIL - Centro de Diagnósticos por Imagens de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				2.464,00

Dia do Movimento: 11/12/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01499-0001	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	14.090,62 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTOS DAS PARCELAS REMANESCENTES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020 - APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92),
Anl. Emp.	09477-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(0,29)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	09461-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.012,76)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02801-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(114.000,00)Reforma e adequação do prédio da unidade CEIL Fundamental Bairro.
Devolução	08505	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	08512	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	08519	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	08745	DEBORA APARECIDA RABELO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(270,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	09537/2020	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.44	550,00Aquisição de placa em aço inoxidável com gravação em baixo relevo para indicação da denominação do Parque do Monterrey.
Empenho	09538/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.505,76FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 1001381-25.2020.8.26.0681.
Empenho	09539/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00558 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	26.852,66CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4708/2020 - REF A NOVEMBRO/2020.
Empenho	09540/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	135,30DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS FINAL O.
Empenho	09541/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.034,50Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	09542/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	170,63Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25,20Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412,84Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	573,39Folha de Rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.720,18Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.720,18Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09548/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	462,01Folha de Rescisão - 010903
Empenho	09549/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	16,00PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESQUISA DE ENDEREÇO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD, REF. AO PROCESSO 0000052-95.2019.8.26.0659.
Empenho	09550/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2020.
Empenho	09551/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	589,30OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09552/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.928,75OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09553/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	28,66OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09554/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09555/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09556/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09557/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09558/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09559/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.725,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09560/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09561/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09562/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09563/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	742,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.
Empenho	09564/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO 13º SALÁRIO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09565/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	165,66DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. A CARTAS PRECATÓRIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Empenho	09566/2020	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.402,07PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2020.
Empenho	09567/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.040,55PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.
Empenho	09568/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.798,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.
Empenho	09569/2020	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	29.970,00EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.

Total Empenhado no Dia: 25.751,60

Dia do Movimento: 14/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01466-0001	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00306 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(18.057,05)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO 0060/2020-SEC. DE OBRAS.
Anl. Emp.	06133-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(280,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO 0060/2020-SEC. DE OBRAS.
Anl. Emp.	06872-0001	GERALDO LEME JR ME	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(820,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO 0060/2020-SEC. DE OBRAS.
Anl. Emp.	05992-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.741,50)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO 0060/2020-SEC. DE OBRAS.
Anl. Emp.	06700-0001	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(860,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL- VERA REGINA
Devolução	08610	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(156,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	08614	DEBORA APARECIDA RABELO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(380,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	08611	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	08612	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	08828	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(35,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09295	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(55,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE
Devolução	09296	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	09297	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	09570/2020	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	15.800,00AQUISIÇÃO DE CASSETE COM PLACA DE FÓSFORO PARA APARELHO DE MAMOGRAFIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	09571/2020	MARCIO RODRIGO DE SOUZA 36490552876	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.880,00Serviços de borracharia para montagens de pneus.
Empenho	09572/2020	MARCIO RODRIGO DE SOUZA 36490552876	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,00Aquisição de peças para montagens de pneus.
Total Empenhado no Dia:				(4.649,32)

Dia do Movimento: 15/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08383	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	08486	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(756,66)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	08490	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(784,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	08491	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	08492	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(465,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	08520	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(836,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	08601	MARIA LIGIA PILON MARTINI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÍGIA PILON MARTINI
Devolução	08602	MARIA LIGIA PILON MARTINI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(340,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LÍGIA PILON MARTINI
Empenho	09573/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00310 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	636.784,66Contratação de empresa especializada em readequação do Terraço Deck Resedás, com o objetivo de readequar o espaço existente, buscando meios que contribuam para melhoria do local.
Empenho	09574/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.534,00Aquisição de diário de classe para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

636.336,30

Dia do Movimento: 16/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09220-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,67)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	08749	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(44,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08750	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(190,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	08751	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(266,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	09292	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(520,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	09293	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	09294	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA
Devolução	08743	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	08744	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(341,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	08746	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08747	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(92,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08748	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(37,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	08752	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08753	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08754	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	08829	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(122,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08830	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08836	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(423,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08837	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	08838	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	09575/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.243,53Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conf. processo 02861/2020 - Apuração ref. ao mês de Novembro/2020, aferida no processo 010456/2020.
Empenho	09576/2020	ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.998,00Aquisição de marmitex para distribuição às famílias de baixa renda atendidas pelos programas sociais da Secretaria de Assistência Social ou em casos de emergência.
Empenho	09577/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	338,17Aquisição de peças para manutenção do veiculo fiat dobro DKI 2652 2009.
Empenho	09578/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	523,50Aquisição de peças para manutenção do veiculo ecosport CPV4330 2005.
Empenho	09579/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.753,09Locação de equipamentos de sonorização utilizados em eventos culturais que acontecerão no Parque do Bairro Monterrey.
Empenho	09580/2020	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.382,12Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica em ambiente MS Windows.
Total Empenhado no Dia:				142.996,43

Dia do Movimento: 17/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09581/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,94AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL - 7363.
Empenho	09582/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FPJ-1420.
Empenho	09583/2020	TV CENA PAINES ELETRONICOS LTDA - ME	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	3.253,88Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna para atender à demanda de divulgação em diversas atividades desenvolvidas pela Divisão de Comunicação Social.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09584/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	241.681,72Contratação de empresa de engenharia elétrica para Readequação da Iluminação Pública de Diversas Ruas e Avenidas no município.
Total Empenhado no Dia:				245.579,48

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05336-0001	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(1.200,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL: SAUDE.CPD
Anl. Emp.	09345-0001	PASSOS E COLETTI COM. DE ART. DE ARMARINHOS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(180,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(60.195,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(59.623,88)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(59.552,97)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00063	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(62.916,66)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	04301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	05130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(97.995,83)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05131	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(839.671,88)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	06689	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	06689	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	07853	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(44.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.800,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.800,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.400,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00025	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.200,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00066	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL DE ACORDO COM A LEI 2.668 E DECRETO 5606 DE 18/12/2020
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(67.087,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(67.087,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(67.087,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48.507,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48.507,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48.507,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00058	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.523,71)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.902,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.902,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.902,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(75.930,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.902,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22.245,73)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22.245,73)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22.245,73)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23.258,02)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23.258,02)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23.258,02)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00064	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120.000,79)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01940	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.246.761,59)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(149.315,89)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(113.216,90)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	03741	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	03832	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01114 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(86.714,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15.301,88)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.922,61)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05132	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05132	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(143.861,14)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(179.178,07)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(115.523,14)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(115.523,14)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(115.523,14)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.980.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.338,88)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(97.602,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22.173,86)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19.424,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00067	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.923.265,80)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	09286	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(56.734,20)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(74.944,28)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	09357	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40.578,86)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	09388	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	09286	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15.943,64)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00065	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(55.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00065	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(55.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01898	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(57.370,50)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00062	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00062	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00062	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00062	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00062	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.933,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05232	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52.600,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52.600,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(52.600,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.800,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(48.200,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.800,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.800,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.800,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50.800,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00060	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(58.400,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06241	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.500,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06241	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.500,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06241	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.500,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01503	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(8.905,26)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	01515	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(3.816,54)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(32.798,58)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(32.798,58)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(32.798,58)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.400,41)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09585/2020	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.999,92Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	09586/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	15.606,55Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09587/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00696 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	124.397,54Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09588/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	6.994,60Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09589/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	47.438,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09590/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	80.540,57Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09591/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56.277,81Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 010709/2020 - Apuração referente ao mês de Dezembro/2020.
Empenho	09592/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	35.235,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09593/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	19.031,30Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09594/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.494,53Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09595/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00717 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	294.276,36Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09596/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.91	209.501,35Acréscimo de serviços no Contrato 24/2020 - Contratação de empresa especializada para reforma da EMEF Vila Pasti.
Empenho	09597/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	219.537,74Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09598/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	115.285,10Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09599/2020	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	01148 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	62.916,66TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 1º TERMO ADITIVO - 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 - Referente ao mês de dezembro
Total Empenhado no Dia:				(34.185.613,78)

Dia do Movimento: 21/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00109-0002	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	200,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	07908-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(200,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	02735-0002	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(400,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	02740-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(41,12)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	02923-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4.410,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	03629-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(81,20)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	04362-0001	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1.728,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	05440-0001	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1.728,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	06742-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,27)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	02737-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,60)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	02865-0001	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8.820,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	03084-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03631-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(291,00)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	05233-0001	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(30,99)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	02730-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2.889,60)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	07070-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(14,28)anulação solicitada através do email farmacia.saude
Anl. Emp.	00061-0001	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00081 - 010201.2060600652.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,08)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00878-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(176,00)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00884-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(80,00)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00888-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(288,00)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00889-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(160,00)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00892-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.145,13)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00897-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.212,77)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	00900-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.976,27)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	01264-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(37,69)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	01265-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(226,32)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	01266-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(96,50)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	01267-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(216,81)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	06938-0001	GERALDO LEME JR ME	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.820,00)anulação solicitada através do email suze.basso
Anl. Emp.	01084-0001	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(225,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	00850-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.180,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	01085-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(15,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	04521-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(164,18)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	01082-0001	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.216,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	01042-0001	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(69,83)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	06966-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.194,00)anulação solicitada através do email valdir.saude



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07866-0001	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(95,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	06956-0001	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3.600,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	07151-0001	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(2.391,60)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	07152-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.027,20)AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Anl. Emp.	08873-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(5.460,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	02680-0001	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3.162,24)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	02717-0001	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(7.519,68)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	09360-0001	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3.980,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	02606-0001	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2.320,50)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	03573-0001	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(745,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	04195-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2.950,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	04198-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(279,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	04952-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(910,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	05126-0001	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(3.867,50)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	07848-0001	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(84,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	00945-0001	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(17.710,00)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	06182-0001	CARDIO E VIDA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(29.774,24)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	02870-0001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01102 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.08	(326.330,00)anulação solicitada através do email valdir.saude
Anl. Emp.	08647-0001	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(4.080,00)anulação solicitada através do email vera.bruno
Empenho	09600/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1000230-24.2020.8.26.0681.
Empenho	09601/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.236,41PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09602/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.283,66PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	09603/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	167.423,14DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2020.
Empenho	09604/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	20.793,36DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2020.
Empenho	09605/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	2.222,39DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO/2020.
Empenho	09606/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01141 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.236.678,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5548 DE 01/10/2020, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003640/2018.
Empenho	09607/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	180.332,83PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.333 DE 26/11/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" E ESTACIONAMENTO PÚBLICO - PROCESSO ADM. 005250/2019.
Empenho	09608/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.197.407,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.444 DE 30/04/2020, DESTINADA A ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO - PROCESSO ADM. 001175/2020.
Empenho	09609/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	766,92PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM PROCESSO DE DESAPROPRIÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO Nº 4.102 DE 17/06/2014, DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO CÔRREGO RAINHA - PROCESSO Nº 002773/2014.
Empenho	09610/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.800,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 200 estagiários.
			Total Empenhado no Dia:	2.395.721,11

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06961-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(4.207,50)anulação solicitada através do email valdir.saude



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02808-0001	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(200.000,00)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	01359-0001	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(26.080,00)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	01467-0001	CARDIO E VIDA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(9.109,11)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	09363-0001	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00536 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(4.020,00)anulação solicitada através do email vera.bruno
Anl. Emp.	06954-0001	ASSEGUANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3.000,00)anulação solicitada através do email fernando aparecido
Anl. Emp.	00026-0001	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(125.805,26)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	00058-0001	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(155.123,70)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	00059-0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(31.318,35)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	00064-0001	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(12.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	09286-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(427.322,16)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	07101-0001	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(2.555,70)anulação solicitada através do email paula.esporte
Anl. Emp.	06710-0001	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(58.789,41)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SAR/GTA/172-2020
Anl. Emp.	06241-0001	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.500,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Anl. Emp.	01503-0002	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(50.147,34)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020
Anl. Emp.	01515-0002	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(34.348,86)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020
Anl. Emp.	00025-0001	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10.200,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020
Anl. Emp.	00062-0001	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09626-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01150 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	(1.217.001,42)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19) - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	05232-0001	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.067,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00026	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(93.902,18)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00059	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(27.971,60)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	06241	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(16.500,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	00021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.395,49)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	09389	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01114 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(800.000,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	05898	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	01119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.250,00)Devolução para acerto de modalidade de aplicação conforme instrução do TCE/SP
Empenho	09611/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01152 - 010801.1030200312.322 - 3.3.50.39.00 - 39.51	1.892.107,71AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19)
Empenho	09612/2020	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	01153 - 010304.0824300572.146 - 3.3.50.39.00 - 39.01	682.705,79AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09613/2020	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01156 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	72.600,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09614/2020	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	01155 - 010912.2781200192.288 - 3.3.50.39.00 - 39.01	174.800,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09615/2020	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	01157 - 010912.1339200612.287 - 3.3.50.39.00 - 39.01	86.933,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09616/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	01165 - 010908.1236100402.063 - 3.3.50.39.00 - 39.01	8.905,26AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09617/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	01164 - 010909.1236500392.063 - 3.3.50.39.00 - 39.01	3.816,54AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09618/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01162 - 010304.0824400572.153 - 3.3.50.39.00 - 39.01	683.705,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09619/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01158 - 010304.0824300512.254 - 3.3.50.39.00 - 39.01	329.939,74AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09620/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01159 - 010304.0824300512.254 - 3.3.50.39.00 - 39.01	15.404,51AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09621/2020	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	01160 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.39.00 - 39.01	619.200,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09622/2020	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	01161 - 010304.0824100572.150 - 3.3.50.39.00 - 39.01	2.250,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19)
Empenho	09623/2020	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.52	132.000,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09624/2020	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	649.926,30AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09625/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	24.854.575,59AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09626/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01150 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	1.217.001,42AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19)
Empenho	09627/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01151 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	86.714,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09628/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	304.340,85AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09629/2020	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.001,020,90AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09630/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01163 - 010304.0824400572.329 - 3.3.50.39.00 - 39.01	66.000,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19)
Empenho	09631/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01158 - 010304.0824300512.254 - 3.3.50.39.00 - 39.01	28.943,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09632/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01159 - 010304.0824300512.254 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.395,49AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	09633/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.719,22Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias, ref. aos meses de julho à novembro de 2020.
Empenho	09634/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09635/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.926,57Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09636/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09637/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	23,91Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09638/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09639/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	904,73Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09640/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.999,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09641/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.228,13Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09642/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.426,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09643/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.587,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09644/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.660,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09645/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.170,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09646/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09647/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	86.907,35Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09648/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.575,07Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09649/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010115
Empenho	09650/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010115
Empenho	09651/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010115
Empenho	09652/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010115
Empenho	09653/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.573,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09654/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09655/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09656/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09657/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09658/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.110,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09659/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.753,02Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09660/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	69.782,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09661/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	89,01Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09662/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	723,25Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09663/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09664/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.042,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09665/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.049,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09666/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.169,73Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09667/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.782,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09668/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09669/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.496,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09670/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010302
Empenho	09671/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	721,99Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010302
Empenho	09672/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.780,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010302
Empenho	09673/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	185,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09674/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	907,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09675/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.411,04Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09676/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.267,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09677/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.726,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09678/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.802,24Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09679/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.397,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	09680/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010307
Empenho	09681/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	546,61Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010307
Empenho	09682/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.904,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010307
Empenho	09683/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	173,07Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09684/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	926,79Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09685/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09686/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.579,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09687/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09688/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09689/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.121,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09690/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.977,76Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09691/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	63.365,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09692/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	362,62Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09693/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	428,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09694/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.262,19Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09695/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.453,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09696/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.483,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09697/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.450,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09698/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.351,55Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	09699/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010312
Empenho	09700/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010312
Empenho	09701/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010312
Empenho	09702/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.005,62Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09703/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010313
Empenho	09704/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010313
Empenho	09705/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010313
Empenho	09706/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09707/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.030,19Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09708/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.864,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09709/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09710/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.628,34Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09711/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09712/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.164,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09713/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	144.705,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09714/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09715/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.177,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09716/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.763,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09717/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.183,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09718/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.170,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09719/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09720/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	26.538,59Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09721/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.734,07Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09722/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	79.615,81Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	09723/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	73,49Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09724/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.945,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09725/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.542,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09726/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09727/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09728/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.729,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09729/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.108,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09730/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.115,09Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09732/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	90.345,25Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09733/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	149.415,89Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	09734/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	10,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09735/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	893,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09736/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.955,23Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09737/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.796,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09738/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.029,37Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09739/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09740/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09741/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09742/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.282,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09743/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	45.271,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09744/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.525,71Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09745/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	135.813,78Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	09746/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.627,79Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09747/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.452,61Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09748/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09749/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.469,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09750/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09751/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.508,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09752/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.730,89Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09753/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.526,72Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09754/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.043,49Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09755/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	9,89Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09756/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	677,73Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09757/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.169,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09758/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.716,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09759/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.082,03Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09760/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.084,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09761/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.562,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09762/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.885,63Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09763/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	45.104,39Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09764/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	84.374,99Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09765/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	108.656,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09766/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	325.968,76Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09767/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	646.993,03Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	09768/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	330,04Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09769/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.564,51Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09770/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09771/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.751,32Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09772/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09773/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.253,96Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09774/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.902,16Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	09775/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	593,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09776/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09777/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.385,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09778/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.176,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09779/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.301,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09780/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.829,75Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09781/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.154,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09782/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.120,44Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09783/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.364,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09784/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.464,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09785/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	18.942,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09786/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117.400,51Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	09787/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	302,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09788/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	906,24Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09789/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.431,08Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09790/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.534,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09791/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.772,56Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09792/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.437,70Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09793/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.855,59Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09794/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	49.990,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09795/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	59.566,78Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09796/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.359,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	09797/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	168,66Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09798/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809
Empenho	09799/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809
Empenho	09800/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809
Empenho	09801/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.524,08Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809
Empenho	09802/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.162,03Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09803/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.501,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09804/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09805/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.423,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09806/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.741,75Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09807/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.820,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09808/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.348,71Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09809/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09810/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.509,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09811/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	91.153,70Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09812/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	205.116,31Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09813/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	273.461,06Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	09814/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.954,19Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	09815/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.090,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09816/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371.817,13Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09817/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09818/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.904,15Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09819/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	293.154,58Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09820/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010907
Empenho	09821/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.094,51Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010907
Empenho	09822/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.283,52Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010907
Empenho	09823/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.513,31Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09824/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.762,66Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09825/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	63.723,52Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09826/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.921,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09827/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.115.451,52Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	09828/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.440,36Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09829/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.635,75Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09830/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.014,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09831/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	39.835,34Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09832/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.412,84Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09833/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	879.463,93Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	09834/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	596,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911
Empenho	09835/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	174,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09836/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	192,78Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09837/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.998,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09838/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.116,35Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09839/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.164,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09840/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.725,01Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09841/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71.175,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09842/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.390,39Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	09843/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09844/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	914,29Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09845/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.080,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09846/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.363,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09847/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.019,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09848/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.863,68Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09849/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	37.470,74Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09850/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	59.590,99Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09851/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.709,15Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	09852/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010909
Empenho	09853/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.628,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010909
Empenho	09854/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.884,30Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09855/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,97Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911
Empenho	09856/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911
Empenho	09857/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.748,91Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911
Empenho	09858/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.239,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911
Empenho	09859/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09860/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.964,44Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09861/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09862/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.773,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09863/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.497,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09864/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.135,01Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09865/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	24.726,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09866/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	54.405,06Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09867/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	280.850,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	09868/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	425,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09869/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09870/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.705,45Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09871/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.356,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09872/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.116,35Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09873/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.085,74Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09874/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	233.210,95Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	09875/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09876/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.832,21Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09877/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.403,03Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09878/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.668,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09879/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.922,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09880/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.209,11Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09881/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.133,66Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09882/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.789,71Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	09883/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	47.765,88Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	09884/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.316,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09885/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.671,05Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09886/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.207,71Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09887/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.944,55Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09888/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.122,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09889/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.422,70Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09890/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09891/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09892/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	22.215,22Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09893/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.818,84Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09894/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	39.458,47Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09895/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	120.060,74Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09896/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	188.869,58Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	09897/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09898/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.359,78Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09899/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.506,54Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09900/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.933,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09901/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09902/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.284,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09903/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.699,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09904/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.475,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09905/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.173,58Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09906/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.302,95Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09907/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.765,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09908/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09909/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	34.716,03Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09910/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	104.148,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	09911/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.386,58Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09912/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09913/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.501,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09914/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.574,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09915/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.000,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09916/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09917/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.833,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09918/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.229,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09919/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	29.554,29Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09920/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	32.280,54Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09921/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	43.889,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09922/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	96.841,66Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09923/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	136.404,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09924/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	161.278,09Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09925/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	395.584,11Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	09926/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09927/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09928/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.545,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09929/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09930/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.065,84Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09931/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09932/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09933/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.946,32Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09934/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.766,09Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09935/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	89.839,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	09936/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09937/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09938/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09939/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.956,15Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09940/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,78Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09941/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.930,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09942/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09943/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.619,08Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09944/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.208,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09945/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.989,20Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09946/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.958,76Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09947/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.964,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09948/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.493,13Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	09949/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.574,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09950/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.220,68Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09951/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09952/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09953/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,47Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09954/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.073,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09955/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.449,49Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09956/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.963,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09957/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.498,15Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09958/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.129,47Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	09959/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	490,25Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09960/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09961/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.814,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09962/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.915,94Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09963/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09964/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.549,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09965/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.796,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09966/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.573,11Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09967/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.719,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	09968/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.104,19Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09969/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	691,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09970/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	772,96Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09971/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.284,80Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09972/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09973/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.776,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09974/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09975/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.940,30Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09976/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.172,74Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09977/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	56.820,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	09978/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1,81Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09979/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	272,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09980/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09981/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09982/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.823,27Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09983/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.965,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09984/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.528,60Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09985/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09986/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09987/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.883,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09988/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.976,65Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09989/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	65.650,98Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	09990/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011601
Empenho	09991/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.797,12Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011601
Empenho	09992/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011601
Empenho	09993/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.391,33Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011601
Empenho	09994/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.213,24Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	09995/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.656,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	09996/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00146 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.342,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	09997/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.972,85Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	09998/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010313
Empenho	09999/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.620,62Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	10000/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.003,16Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	10001/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	10002/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.065,15Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	10003/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.541,45Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	10004/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	10005/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.736,91Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	10006/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.957,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10007/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.216,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	10008/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.021,96Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	10009/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	10010/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	10011/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.383,34Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	10012/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	10013/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	10014/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.840,38Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	10015/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	10016/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.865,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	10017/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	10018/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011601
Empenho	10019/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.738,62Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010101
Empenho	10020/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010115
Empenho	10021/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.284,44Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010201
Empenho	10022/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.820,76Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010301
Empenho	10023/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010302
Empenho	10024/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.211,18Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010305
Empenho	10025/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.444,10Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10026/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.457,06Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010308
Empenho	10027/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.802,37Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010311
Empenho	10028/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	914,53Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010312
Empenho	10029/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010313
Empenho	10030/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.059,49Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010401
Empenho	10031/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.520,71Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010501
Empenho	10032/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.023,21Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010601
Empenho	10033/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.029,59Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010701
Empenho	10034/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.682,12Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010802
Empenho	10035/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	156.180,97Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010803
Empenho	10036/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.484,55Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010804
Empenho	10037/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.814,30Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010806
Empenho	10038/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	81.264,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010807
Empenho	10039/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	826,55Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010809
Empenho	10040/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.949,92Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010814
Empenho	10041/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	294.382,85Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010901
Empenho	10042/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	210.096,43Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010903
Empenho	10043/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.530,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010907
Empenho	10044/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.296,74Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10045/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.756,67Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010902
Empenho	10046/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.720,28Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010904
Empenho	10047/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.189,82Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010909
Empenho	10048/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.650,48Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010905
Empenho	10049/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	46.854,77Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010910
Empenho	10050/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.399,94Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 010906
Empenho	10051/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.384,35Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Empenho	10052/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.868,11Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011101
Empenho	10053/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	103.519,85Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011201
Empenho	10054/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.942,64Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011301
Empenho	10055/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.093,86Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011402
Empenho	10056/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.826,87Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011404
Empenho	10057/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.179,90Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011405
Empenho	10058/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.501,42Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011406
Empenho	10059/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.485,41Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011501
Empenho	10060/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	2.163,24PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 96/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10061/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	111.489,83PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 97/2020 - SDE- DIV. AGRICULTURA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10062/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.100,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10063/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.881,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10064/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	28,66OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10065/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10066/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10067/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10068/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10069/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10070/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.969,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10071/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.734,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10072/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10073/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	639,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10074/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	742,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10075/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10076/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2020.
Empenho	10077/2020	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.890,00Contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de alambrados nas Praças da Cidade.
Empenho	10078/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP - 6018.
Empenho	10079/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE - 4772.
Empenho	10080/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ - 9489.
Empenho	10081/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.12	164.550,50Locação de máquinas e caminhões com fornecimento de mão de obra especializada.

Total Empenhado no Dia:

43.576.151,85





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00110-0002	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	09406-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	825,78Folha de pagamento 13.º salário. - 010901
Compl.	10010-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	881,40Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020 - 011001
Compl.	00105-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.748,00DÉBITOS E TARIFAS
Anl. Emp.	10041-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(294.382,85)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10042-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(210.096,43)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10043-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.530,67)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	10044-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(2.296,74)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	00066-0001	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.600,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020
Anl. Emp.	07908-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(1.000,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	06343-0001	ROBERVAL ZEQUIM ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(520,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	07765-0001	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	(221,74)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08648-0001	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(221,40)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	07171-0001	LCC DE ARAUJO VERISSIMO	00747 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(4.560,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	04528-0001	JHONATAN BAGATOLI - ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	(2.397,56)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	00718-0001	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.400,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	03053-0001	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(435,50)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	03057-0001	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.306,50)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	03047-0001	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(844,68)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	03052-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(872,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	03046-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00708 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(1.308,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00322-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(819,248,90)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	00323-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(312.515,99)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	00321-0001	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(1.209.497,18)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06124-0001	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	(604,80)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06788-0001	GERALDO LEME JR ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(500,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06787-0001	GERALDO LEME JR ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(300,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06781-0001	GERALDO LEME JR ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(500,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06785-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00654 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(3.500,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06786-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(900,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06780-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.350,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06784-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00654 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.350,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06783-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(450,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06779-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(900,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08036-0001	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(4.388,58)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	04458-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.300,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	04459-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.445,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	04460-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.927,30)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08026-0001	MAKCENTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(7.978,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	06302-0001	BENIMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	00713 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(11.508,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08818-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(900,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08819-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(2.090,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08820-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(2.759,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08821-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(3.860,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08822-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(1.500,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	08823-0001	DELTA SECURITY EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(5.518,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO SME 1.226/2020
Anl. Emp.	04404-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(180.162,53)ANULADO CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO M. E. 163/2020
Anl. Emp.	00179-0001	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(0,05)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01209-0001	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(0,08)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01233-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,03)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02992-0001	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00525 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3,65)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05067-0001	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,01)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	07997-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,80)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09408-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(825,66)Folha de pagamento 13.º salário. - 010905 - EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	10088-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	(40.578,86)Valor necessário para o ajuste da Lei 2.668
Devolução	09827	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(598.684,58)AJUSTE FUNDEB
Devolução	09833	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(491.647,68)AJUSTE FUNDEB
Devolução	09287	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(17.483,09)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Devolução	10093	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(74.701,86)AJUSTE FUNDEB
Devolução	00007	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(28.943,00)AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10082/2020	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.208,34Aquisição de recargas de extintores para aprovação do AVCB da associação do Monterrey, e para reposição em prédios públicos.
Empenho	10083/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	294.382,85Obrigações Patronais ref Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020.
Empenho	10084/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	202.567,09Obrigações Patronais ref Folha de pagamento e rescisão mês 12-2020.
Empenho	10085/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	140.624,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 8º TERMO ADITIVO - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira, cuja oferta é para usuários SUS - Referente ao mês de outubro
Empenho	10086/2020	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	12.000,00TERMO DE CONVÊNIO 06/2016 - 4º TERMO ADITIVO - Atendimento ambulatorial hospitalar especializado destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica.
Empenho	10087/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	150.000,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 8º TERMO ADITIVO - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira, cuja oferta é para usuários SUS - Ref novembro/2020
Empenho	10088/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	150.000,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 8º TERMO ADITIVO - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira, cuja oferta é para usuários SUS - Ref dezembro/2020
Empenho	10089/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01163 - 010304.0824400572.329 - 3.3.50.39.00 - 39.01	16.500,00TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Repasse de valor oriundo do Ministério da Cidadania, conforme Portaria Ministerial nº 369, de 29 de abril de 2020 (COVID-19)
Empenho	10090/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01150 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	715.830,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. (COVID-19)
Empenho	10091/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	2.540.979,54AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	10092/2020	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01156 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	6.600,00TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 1º TERMO ADITIVO - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município - Referente dezembro/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10093/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	598.684,58Folha de pagamento de dezembro- ajuste fundeb
Empenho	10094/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	491.647,68Folha de pagamento de Dezembro-ajuste contábil
Empenho	10095/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01151 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	800.000,00AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020.
Empenho	10096/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2020.
Empenho	10097/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01151 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	717.483,09AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. - EMPENHOS 9287 E 9388.
Empenho	10098/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	68.328,96Folha de pagamento de dezembro. - AJUSTE CÓDIGO APLICAÇÃO FUNDEB.
Empenho	10099/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.372,90Folha de pagamento de dezembro - AJUSTE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB.
Empenho	10100/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00558 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	18.374,09CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 616/19 REF A 13º SALÁRIO/2020..
Empenho	10101/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	10102/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01149 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	40.578,86AJUSTE CONTÁBIL CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.668 DE 18/12/2020 E DECRETO Nº 5.606 DE 18/12/2020. - EMPENHO 9357
			Total Empenhado no Dia:	2.625.415,65

Dia do Movimento: 29/12/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09518	CAMILA ACERBI	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI
Devolução	09519	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSÉ THOMASETO
Devolução	09520	FERNANDO JOSE THOMASETO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(446,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSÉ THOMASETO
Devolução	09605	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	(256,43)Devolução de pagamento por divergência nos dados bancários do favorecido, o pagamento será efetuado no exercício de 2021.
			Total Empenhado no Dia:	(2.703,03)



*Prefeitura Louveira*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

*Diário de Empenhos de: 01/12/2020 até 31/12/2020*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

31.747.933,67