



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08076-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Compl.	06834-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00793 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	06836-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	06845-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00948 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	06846-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Anl. Emp.	03011-0001	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01110 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,40)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	06322-0001	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(0,60)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05367-0001	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(85.000,00)VALOR NECESSÁRIO PARA REAJUSTE DO CONTRATO E CONSIDERANDO O VALOR A SER SUPRIMIDO
Anl. Emp.	04948-0001	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,02)Anulação do saldo restante conforme comunicação interna/SAE/GTA 157/2020
Anl. Emp.	00932-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00112 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(140.750,91)Anulação do saldo restante conforme solicitação SAS 443/2020
Anl. Emp.	00933-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(40.048,09)Anulação do saldo restante conforme solicitação SAS 443/2020
Anl. Emp.	02162-0001	ER ANALITICA LTDA - EPP	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(850,65)Anulação do saldo restante conforme comunicado interno/SMA/ETA 175/2020
Anl. Emp.	02196-0001	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(0,04)Anulação do saldo restante conforme comunicado interno/SMA/ETA 175/2020
Anl. Emp.	02884-0001	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(164,00)Anulação do saldo restante conforme comunicado interno/SMA/ETA 175/2020
Anl. Emp.	05175-0001	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.592,55)Anulação do saldo restante conforme comunicação interna CI/SMAE/DO 105/2020
Anl. Emp.	00199-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(103.653,18)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	08502-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(0,10)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00943-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(82.627,99)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04235-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(73.267,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04236-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(146.535,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04237-0002	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(106.097,77)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04232-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(30.375,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04233-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(60.750,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04234-0002	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(28.087,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	00741-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.640,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	02705-0002	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13.542,78)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	01458-0002	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(81.187,89)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 123/2020
Anl. Emp.	04343-0001	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(2.940,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 124/2020
Anl. Emp.	04406-0001	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(27.480,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO M.E. 124/2020
Devolução	06919	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.409,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	06904	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(122,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	06907	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06908	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06909	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06910	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06911	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06920	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(841,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06921	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06922	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	06917	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	06918	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	06905	ERICA PIN PEREIRA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(154,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Empenho	08600/2020	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.33	15.522,00Aquisição de aparelhos eletrônicos para atender o (CCO) Centro de Controle Operacional de Louveira - S.A.E.
Empenho	08601/2020	MARIA LIGIA PILON MARTINI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08602/2020	MARIA LIGIA PILON MARTINI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08603/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.660,10PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 288/2020.
Empenho	08604/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01141 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	40.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.229 DE 17/06/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003639/2018.
Empenho	08605/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	11.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES DO PERITO JUDICIAL REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.229 DE 17/06/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003639/2018.
Empenho	08606/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01141 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	4.033,38COMPLEMENTO DE PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.115 DE 12/11/2018, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 008429/2018. VALOR REF. A DIFERENÇA APURADA EM LAUDO PERICIAL.
Empenho	08607/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	190.590,00COMPLEMENTO DE PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.234 DE 02/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ - PROCESSO ADM. 010404/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08608/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.200,00HONORÁRIOS COMPLEMENTARES DO PERIDO JUDICIAL REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.234 DE 02/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ - PROCESSO ADM. 010404/2018.
Empenho	08609/2020	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08610/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08611/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08612/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08613/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08614/2020	DEBORA APARECIDA RABELO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08615/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.761,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. OFICIO SNJ Nº 289/2020.
Empenho	08616/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	958,36PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002627/2017 - ROBERTO CESTAROLLI.
Empenho	08617/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	5.107,33PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002630/2017 - MANOEL FERNANDO BIASI.
Empenho	08618/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	884,64PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002632/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.
Empenho	08619/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	457,06PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002633/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08620/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	973,11PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002634/2017 - SEBASTIÃO STRABELLO.
Empenho	08621/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	2.108,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002635/2017 - SÉRGIO CESTAROLLI.
Empenho	08622/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	15.893,07PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002628/2017 - FRANCISCO ROBERTO MIQUELETTTO.
Empenho	08623/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	3.887,68PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002629/2017 - LUIZ CESTAROLLI.
Empenho	08624/2020	COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.592,00Aquisição de Suco de Uva proveniente da Agricultura Familiar utilizado na preparação da Merenda Escolar.
Empenho	08625/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	302.551,75Serviço de remanejamento de adutoras, devido a construção de uma nova via de acesso para a Estação Elevatória.
Empenho	08626/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.125,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	08627/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.265,95AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08628/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.019,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08629/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.10	639,00Aquisição de púlpito que será utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	08630/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	920,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REPOSIÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	08631/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.100,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08632/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	3.417,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08633/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	28,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08634/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08635/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08636/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08637/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08638/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08639/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.502,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08640/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.734,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08641/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08642/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08643/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08644/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	742,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08645/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08646/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2020.
Empenho	08647/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.080,00Aquisição de raticida para ser utilizado pelo Serviço de Zoonoses para prevenção de agravos a saúde.
Empenho	08648/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	221,40Aquisição de escada de dois degraus mais a base para atender a unidade CECI Pica Pau Amarelo.
Empenho	08649/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.560,72AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VVOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX , PLACAS EHE8042.
Empenho	08650/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.037,83AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VVOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX , PLACAS EHE8046.
Empenho	08651/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.111,41Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa DJM 8317.
Empenho	08652/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.178,64AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2016, PLACAS FXI3278.
Empenho	08653/2020	GERALDO LEME JR ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	152,63Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol placa FGX 4648.
Empenho	08654/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	56,94Aquisição de peças para manutenção do veículo saveiro FGX 4612 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08655/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	376,63AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VOLKS WAGEN PICK UP SAVEIRO CAMINHONETE EHE8024.
Empenho	08656/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.490,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4625.
Empenho	08657/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	922,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	08658/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.851,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DKI-2683.
Empenho	08659/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	152,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8021.
Empenho	08660/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.094,38AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4636.
Empenho	08661/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.311,07AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4629.
Empenho	08662/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FCL 7363.
Empenho	08663/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FQE-4772.
Empenho	08664/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FQP 4338.
Empenho	08665/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FQP 6018.
Empenho	08666/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FKQ 9489.
Empenho	08667/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	361,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FPJ 1420.
Empenho	08668/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.653,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4637.
Empenho	08669/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.113,79AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4639.
Empenho	08670/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.215,77AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX-4627.
Empenho	08671/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	380,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08672/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.994,93Aquisição de totem como dispenser para álcool em gel, para utilização nos diversos locais de aulas, para higienização de mãos para os munícipes, de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária no combate ao COVID-19.
Empenho	08673/2020	R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.160,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho	08674/2020	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.690,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho	08675/2020	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	222,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho	08676/2020	ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.866,00Aquisição de pneus para uso na máquina bob cat de uso do Departamento Operacional.
Empenho	08677/2020	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFONIA EIRELLI	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.59	430,00Contratação de empresa para gravação de atendimento digital para a Sesa - Secretaria de Saúde.
Empenho	08678/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00260 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.260,00Aquisição de smartphone para uso nos plantões das Conselheiras Tutelares.
Empenho	08679/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00790 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	529,20Aquisição de ventilador para atender a demanda no Departamento.
Empenho	08680/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	228,00Aquisição de ventiladores para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	08681/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.580,00Aquisição de chá para uso na Divisão de Merenda por período de seis meses.
Empenho	08682/2020	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	29.166,60AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08683/2020	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	86.858,00Serviço de instalação e manutenção em calhas e rufos para manutenção dos próprios públicos.
Empenho	08684/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.12	282.997,95Serviço de locação de máquinas e caminhões com fornecimento de mão de obra especializada.
Empenho	08685/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	71.873,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	08686/2020	E.L GARCIA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08687/2020	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.300,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet.
Total Empenhado no Dia:				263.969,03

Dia do Movimento: 04/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08688/2020	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.300,00Aquisição de motor para portão que dá acesso para a Casa de Bomba e para represa.
Empenho	08689/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.175,00Aquisição de borrifadores para uso com álcool 70% nas unidades escolares como medida de prevenção contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	08690/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.812,50Aquisição de borrifadores para uso com álcool 70% nas unidades escolares como medida de prevenção contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	08691/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	123,00Fornecimento de curativo protetor ocular para paciente portador de estrabismo.
Empenho	08692/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.503,91Aquisição de peças para manutenção do veículo placa FML 6706.
Empenho	08693/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.087,50Aquisição de borrifadores para uso com álcool 70% nas unidades escolares como medida de prevenção contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	08694/2020	LACIER JOSE DE REZENDE LIVRARIA - EPP	00678 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.808,00Aquisição de livros para as bibliotecas das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	08695/2020	LACIER JOSE DE REZENDE LIVRARIA - EPP	00707 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.773,60Aquisição de livros para as bibliotecas das unidades de Centro de Convivência Infanti. BRASIL CARINHOSO: CONTA BANCÁRIA - Nº 24.910-6.
Empenho	08696/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00617 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.133,12Aquisição de livros para a biblioteca da unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	08697/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	85.579,50AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E VANS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				109.296,13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08698/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	114.750,00Aquisição de concreto para ser utilizado na manutenção asfáltica.
Empenho	08699/2020	GERALDO LEME JR ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	184,08Aquisição de peça para manutenção do veículo Voyage - Placa: EHE- 8048.
Empenho	08700/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	185.238,33Aquisição de serviço de consultoria ambiental para elaboração de projetos, licenciamento de obras públicas, assessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental do município.
Total Empenhado no Dia:				300.172,41

Dia do Movimento: 06/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07049	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	07050	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	07051	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(486,92)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	08701/2020	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	35.000,00Serviço de manutenção das calhas e rufos do salão da Secretaria de Cultura.
Empenho	08702/2020	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	756,00Fornecimento de protetor solar a paciente com quadro de Lúpus Sistêmico.
Empenho	08703/2020	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO 34760383867	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.900,00Contratação de empresa para realização de evento cultural (Virtual) para o Dia da Consciência Negra.
Empenho	08704/2020	NASA - INSPECAO VEICULAR LTDA	00659 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00Laudo de Inspeção veicular para nova Van de cadeirante adquirida recentemente, afim de homologar a acessibilidade.
Empenho	08705/2020	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	336,00Aquisição de copo de água mineral, para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	08706/2020	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ONDAS CURTAS (PATRIMÔNIOS 74845 E 74846), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08707/2020	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	876,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ONDAS CURTAS (PATRIMÔNIOS 74845 E 74846), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08708/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.278,00Aquisição de equipamentos para uso do operacional da Secretaria de Serviços Públicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08709/2020	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.429,42Aquisição de equipamentos para uso do operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	08710/2020	HAILTON FERREIRA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	532,50Serviço de manutenção de equipamento compactador de solo patrimônio nº 051792 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	08711/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00790 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.12	399,00Aquisição de cafeteira elétrica para reposição de equipamento no setor.
Empenho	08712/2020	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	336,00Aquisição de água mineral em copo, para uso no gabinete do Prefeito e/ou eventos realizados pelo gabinete.
Empenho	08713/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.832,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08714/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.900,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08715/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	138,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08716/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	820,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08717/2020	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	720,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	08718/2020	TCS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.723,28Renovação de seguro predial para atender as unidades: EMEF ODILON LEITE FERRAZ., EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO, EMEF ANGELO ARGENTON FILHO, EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Total Empenhado no Dia:				62.238,28

Dia do Movimento: 09/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06923	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06924	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	06925	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	07053	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(279,29)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Devolução	07684	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(110,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	08719/2020	DIMENSAO TELAS LTDA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.900,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de rede de proteção em Quadra Poliesportiva da Cidade.
Empenho	08720/2020	GERALDO LEME JR ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	168,66Aquisição de peça para manutenção do veículo saveiro placa FGX 4614 ano 2013, de uso da Secretaria de Esporte.

Total Empenhado no Dia: 2.179,37

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08421-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,73)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	01941-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00405 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	(968.575,09)ANULAÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Anl. Emp.	04350-0001	SOL ORGANICO PARTICIPACOES LTDA - ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11.200,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 160/2020- SAE/GTA
Anl. Emp.	01319-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(133.712,81)SUPRESSÃO DE VALORES
Anl. Emp.	01320-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(346.259,21)SUPRESSÃO DE VALORES
Anl. Emp.	01321-0002	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(380.120,51)SUPRESSÃO DE VALORES
Anl. Emp.	01317-0003	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(89.291,44)SUPRESSÃO DE VALORES
Anl. Emp.	01318-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(60,25)SUPRESSÃO DE VALORES
Empenho	08721/2020	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	3.357,59Aquisição de passagem aérea para a senhora Ilda Sampaio de Souza e suas duas filhas menores, vítimas de violência doméstica por parte de seu companheiro e pai das meninas, conforme Boletim de Ocorrência 1244/2020 e relatório elaborado pelo CREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08722/2020	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	372.294,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.
Empenho	08723/2020	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	10.800,00Aquisição das válvulas de controle de nível, necessárias para a correta operação dos reservatórios de água tratada a fim de se ter controle de nível da água e o monitoramento através da Central de Comando e Operação.
Empenho	08724/2020	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	25.000,00Aquisição das válvulas de controle de nível, necessárias para a correta operação dos reservatórios de água tratada a fim de se ter controle de nível da água e o monitoramento através da Central de Comando e Operação.
Empenho	08725/2020	BGT CONTROLS - VALVULAS E CONEXOES EIRELI	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	166.999,00Aquisição das válvulas de controle de nível, necessárias para a correta operação dos reservatórios de água tratada a fim de se ter controle de nível da água e o monitoramento através da Central de Comando e Operação.
Empenho	08726/2020	KG2 ENGENHARIA LTDA	01032 - 011601.2645300601.029 - 4.4.90.51.00 - 51.92	163.995,00Aquisição de mobiliário urbano para execução de ponto de ônibus do município.
Empenho	08727/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	99.999,90Aquisição de conjunto de motobomba para realizar bombeamento de água bruta nos momentos emergenciais e para garantir o abastecimento público.
Empenho	08728/2020	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	70.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	08729/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	67.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE.
Empenho	08730/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	01135 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.536,10Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso à internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	08731/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	01137 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.148,80Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso à internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	08732/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	01136 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.857,90Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso à internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08733/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	01138 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	719,70Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para fornecimento de link dedicado de acesso à internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	08734/2020	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.658,00Contratação de empresa especializada para interligação das centrais de alarme de incêndio dos prédios da Área de Lazer do Trabalhador (Ginásio e Salão), conforme relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Empenho	08735/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.990,00Aquisição de balcão de atendimento bipartido, necessário para melhor atendimento e segurança dos funcionários da Secretaria de Segurança.
Empenho	08736/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	190.890,55ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2019/000055 - Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central.
Empenho	08737/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00894 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.91	22.790,18ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 073/2019 Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio.
Empenho	08738/2020	ZUP LAVANDERIA COM PROD LIMPEZA LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.915,67Contratação de empresa especializada para lavagem e higienização das cortinas de tecido da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	08739/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	337,40AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DBS4775 2008.
Empenho	08740/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	337,40AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DBS 4767 2008.
Empenho	08741/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	573,62AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2010, FLEX, 1.6, PLACAS DK12664.
Empenho	08742/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.854,91AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO VW KOMBI, FLEX, ANO 2007, PLACAS DBS 4768.
Empenho	08743/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08744/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	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	08745/2020	DEBORA APARECIDA RABELO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08746/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08747/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08748/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08749/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08750/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08751/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08752/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08753/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08754/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 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	08755/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	242,22DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Empenho	08756/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.452,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA CITAÇÃO POSTAL NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	08757/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.070,75PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08758/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.179,56 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2020.
Empenho	08759/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.265,14 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009365/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000886-95.2020.8.26.0681/01 - MARCIO TERUO TAKAYAMA.
Empenho	08760/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.265,14 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009367/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000886-95.2020.8.26.0681/02 - ELAINE PERRELLA MAGALHÃES.
Empenho	08761/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.014,23 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009135/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0002187-17.2018.8.26.0659/03 - GUSTAVO VISEU.
Empenho	08762/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	829,81 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008866/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000796-87.2020.8.26.0681/01 - JOSE ROBERTO DE JESUS.
Empenho	08763/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	524,76 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008864/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000672-07.2020.8.26.0681/02 - PRISCILA FERNANDES RELA.
Empenho	08764/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	5.047,00 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008908/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000795-05.2020.8.26.0681/02 - JOSE ROBERTO DE JESUS.
Empenho	08765/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.783,79 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008863/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000665-15.2020.8.26.0681/02 - ABINADABE JOSÉ DOS SANTOS.
Empenho	08766/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.247,65 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008865/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0000672-07.2020.8.26.0681/01 - JOSE ARY ALVES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08767/2020	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 OUTUBRO/2020.
Total Empenhado no Dia:				(659.164,08)

Dia do Movimento: 11/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07046	ELIANE DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(164,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07047	ELIANE DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	07048	ELIANE DOS SANTOS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Total Empenhado no Dia:				(314,62)

Dia do Movimento: 12/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08768/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00558 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	26.433,13CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO N° 4366/20 - REF A OUTUBRO/2020.
Empenho	08769/2020	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.350,00Aquisição de andadores para serem fornecidos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com prescrições dos profissionais de saúde.
Empenho	08770/2020	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00455 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.090,00Aquisição de cadeiras de rodas para serem emprestadas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com prescrições dos profissionais de saúde.
Empenho	08771/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	350,00AQUISIÇÃO DE ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL PARA SER FORNECIDO A PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL.
Empenho	08772/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.200,00Aquisição de Ortese AFO a ser fornecida ao paciente Miguel de Araújo Pereira conforme prescrição da profissional em Fisioterapia.
Empenho	08773/2020	KLM EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.340,00Aquisição de cadeiras de rodas para serem emprestadas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com prescrições dos profissionais de saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08774/2020	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.599,80Aquisição de cadeiras de banhos para serem emprestadas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com prescrições dos profissionais de saúde.
Total Empenhado no Dia:				59.362,93

Dia do Movimento: 13/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08775/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	82.723,28Contratação de empresa de engenharia elétrica para readequação da iluminação pública de diversas ruas e avenidas no município.
Empenho	08776/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	01131 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	383.500,00Aquisição de Kit de alimentação escolar a ser oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia pelo novo coronavírus COVID-19.
Empenho	08777/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	01132 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	383.500,00Aquisição de Kit de alimentação escolar a ser oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia pelo novo coronavírus COVID-19.
Total Empenhado no Dia:				849.723,28

Dia do Movimento: 16/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07744	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(255,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	07685	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃ DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07686	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(188,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	07687	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃ DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	08778/2020	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	08779/2020	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	08780/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08781/2020	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	08782/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	665,00Aquisição de baterias para os Nobreaks das unidades de Centro de Convivência Infantil
Empenho	08783/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	380,00Aquisição de baterias para os Nobreaks das unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	08784/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	950,00Aquisição de baterias para os Nobreaks das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08785/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	5.394,56Acréscimo de itens novos e contratuais - contrato nº 021/2020 - Contratação de empresa especializada para iluminação de ciclovia na Rodovia Romildo Prado.
Empenho	08786/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00116 - 010304.0824100571.139 - 4.4.90.51.00 - 51.91	269.175,71Acréscimo de itens novos e contratuais - Contrato nº 14/2020 - Contratação de empresa especializada para fechamento com muro e gradil, construção de calçada, acessibilidade e retificação da rua e da rótula na Estrada das Rainhas, Fazenda Sto Antônio
			Total Empenhado no Dia:	291.937,67

Dia do Movimento: 17/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08787/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.680,00Aquisição de café em pó para uso no Programa de Alimentação Escolar.
Empenho	08788/2020	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.160,00Aquisição de açúcar para uso no Programa de Alimentação Escolar.
Empenho	08789/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	283,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08790/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.438,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX-4641.
Empenho	08791/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.007,91AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637.
Empenho	08792/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	286,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJM-7311.
			Total Empenhado no Dia:	18.856,42



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02027-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(735.673,37)SALDO NAO UTILIZADO
Anl. Emp.	05444-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8.246,40)ITENS ANULADOS.
Anl. Emp.	04338-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.555,80)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 134/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04339-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(175,30)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 134/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04342-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.485,00)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 134/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04970-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(22,23)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 134/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04340-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(15.578,40)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04344-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(8.426,40)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04405-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(19.809,00)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04968-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(16.946,84)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04969-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(3.084,00)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	04969-0002	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,40)Anulação de saldo de empenho, conforme Ofício M. E. 133/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	08778-0001	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.952,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA DIVISÃO DE COMPRAS.
Anl. Emp.	08779-0001	CP COMERCIAL S.A.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(5.750,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA DIVISÃO DE COMPRAS.
Anl. Emp.	08780-0001	RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.994,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA DIVISÃO DE COMPRAS.
Anl. Emp.	08781-0001	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(6.820,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA DIVISÃO DE COMPRAS.
Anl. Emp.	01464-0002	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(90.000,00)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	00733-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(133.223,20)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	01460-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(315.050,00)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	00734-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(53.867,52)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01101-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(35.580,08)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	01462-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(145.333,14)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	00740-0002	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(48.278,33)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	00732-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(23.891,94)Anulação de empenho, conforme ofício 135/2020, da Divisão de Merenda Escolar.
Anl. Emp.	00200-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(18.411,19)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00248-0001	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.707,73)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00885-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(121,00)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00902-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(245,13)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00904-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(139,08)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	03090-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,30)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	05314-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,10)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	07758-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(135.030,55)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00217-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00791 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(457.107,32)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00216-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00716 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(249.401,71)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00214-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(461.479,69)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00213-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00549 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(25.812,77)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00212-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00505 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(90.942,47)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00210-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10.296,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	05315-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,10)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	00209-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30.000,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	05317-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,10)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05322-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(0,10)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	07812-0001	HAILTON FERREIRA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(519,00)ANULAÇÃO DE CONFORME OFÍCIO 454/2020/PML/SMS/GS
Anl. Emp.	02074-0001	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00413 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	(2.520,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SADM/D.C OFÍCIO 01/2020
Devolução	07054	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(684,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07055	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(20,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07056	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07731	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(76,69)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	07732	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	07733	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	08827/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00617 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.700,00Aquisição de material de escritório e escolares para atender a Secretraia de Educação e unidades escolares.
Empenho	08793/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.944,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08794/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.092,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08795/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.391,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08796/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.575,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08797/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.492,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08798/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.024,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08799/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08800/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.106,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08801/2020	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	31.712,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08802/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08803/2020	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08804/2020	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.220,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08805/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.116,40 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SER FORNECIDA A PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	08806/2020	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.063,00 Aquisição de material de informática para uso nas Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde.
Empenho	08807/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	222,50 Aquisição de materiais elétricos para adequação dos pontos de energia e de rede do departamento.
Empenho	08808/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.252,02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L200, ANO 2016, PLACAS FOU 0543.
Empenho	08809/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.869,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW 4, ANO 2014, PLACAS FQF7911.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08810/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.100,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL E/OU SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS AREAS.
Empenho	08811/2020	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.434,96AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAL E/OU SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS AREAS.
Empenho	08812/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	310,00Aquisição de peças para manutenção em equipamento do Ambulatório de Saúde Mental.
Empenho	08813/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Manutenção em equipamento do Ambulatório de Saúde Mental.
Empenho	08814/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.30.00 - 30.00	29,70AQUISIÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA DE VACINA, PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	08815/2020	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	225,00Aquisição de suportes de CPU para uso no departamento, a fim de que os equipamentos não fiquem no chão.
Empenho	08816/2020	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.20	900,00SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LAVAGEM DE CORTINAS TIPO PERSIANA.
Empenho	08817/2020	DANIEL HENRIQUE MAGALHAES 32756724874	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.990,00Contratação de empresa para a manutenção e limpeza da maquete de ferromodelismo em escala 1/87 (ho).
Empenho	08818/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	900,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e instalação de Sistema de Monitoramento, para o depósito da Secretaria de Educação.
Empenho	08819/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	2.090,00Aquisição de equipamentos para a instalação de Sistema de Monitoramento, para o depósito da Secretaria de Educação.
Empenho	08820/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.759,00Aquisição de materiais para a instalação de Sistema de Monitoramento, para o depósito da Secretaria de Educação.
Empenho	08821/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	3.860,00Aquisição de equipamentos para instalação de Sistema de Monitoramento, para a Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08822/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.500,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e instalação de Sistema de Monitoramento, para a Secretaria de Educação.
Empenho	08823/2020	DELTA SECURITY EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.518,00Aquisição de materiais para instalação de Sistema de Monitoramento, para a Secretaria de Educação.
Empenho	08824/2020	COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.467,87AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08825/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.197,00Aquisição de climatizador de ar, a fim de melhorar o ar e temperatura de ambientes onde o ar condicionado não chega e não tem como ser instalado.
Empenho	08826/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	336,81PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS
Empenho	08828/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08829/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	950,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08830/2020	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08831/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	261,72DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020.
Empenho	08832/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	106,33DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS FINAL 9.
Empenho	08833/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.727,35PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - DARE-SP - CONFORME OFÍCIO Nº 311/2020.
Empenho	08834/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	22.985,43DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2020.
Empenho	08835/2020	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	855,91PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 009882/2020 - FRANCISCO ROBERTO MIQUELETTO - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA - SOLICITAÇÃO Nº 91566334.
Empenho	08836/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08837/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08838/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	(3.008.031,53)

Dia do Movimento: 19/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08839/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	169.698,78DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2020.
Empenho	08840/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	102.726,16Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	08841/2020	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	46.500,00Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, da Rede Municipal e de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	08842/2020	G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49.321,50Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, da Rede Municipal e de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
			Total Empenhado no Dia:	368.246,44

Dia do Movimento: 23/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07728	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(218,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RUBENS DA SILVA RAMOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08843/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00318 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	41.284,59Reajuste contratual - Contrato nº 106/2019 - Contratação de empresa especializada em fechamento com gradil, construção de passeio e muro de contenção do Parque Municipal Capivari, sito a Estrada Municipal Miguel Bossi - Bairro Capivari - Louveira/SP.
Empenho	08844/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00921 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.91	19.748,77ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 070/2019 - Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbico (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.
Empenho	08845/2020	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.91	82.998,05ADITAMENTO DO CONTRATO 069/2019 - Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória.
Total Empenhado no Dia:				143.812,86

Dia do Movimento: 24/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08609-0001	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)ADIANTAMENTO CANCELADO A PEDIDO DO SERVIDOR.
Devolução	07688	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(278,33)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	07689	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	07690	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Empenho	08846/2020	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08847/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.003,19AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACAS EHE8023.
Empenho	08848/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	532,73AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE EHE 8041 2013.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08849/2020	DROGAFONTE LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Empenho	08850/2020	DROGAFONTE LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				9.547,59

Dia do Movimento: 25/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07742	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(368,60) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	07743	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(436,40) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Empenho	08851/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	480,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Empenho	08852/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.338,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Empenho	08853/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08854/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				3.833,00

Dia do Movimento: 26/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08855/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00518 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08856/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00518 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.048,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08857/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.809,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08858/2020	PORTAL LTDA.	00518 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	615,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08859/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	720,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08860/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	349,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Empenho	08861/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00518 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.010,24 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08862/2020	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.080,00 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	08863/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	474,00 Aquisição de material de expediente para atender as unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08864/2020	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	168.921,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS ASFALTADAS (SERVIÇO DE TAPA BURACO).
Empenho	08865/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	01147 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.240,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCACIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, CONF. PORTARIA Nº 2.516 DO MINISTERIO DA SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				220.266,24

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08880-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	0,08Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Anl. Emp.	06722-0001	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(900,00)ANULAÇÃO DE CONFORME COMUNICADO INTERNO CI/SMA/ETE 94/2020
Anl. Emp.	05312-0001	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.08	(50,00)SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO 0186/2020
Anl. Emp.	00711-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(91.820,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03819-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(6.074,40)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	09267-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(227.419,63)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	09268-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(157.453,07)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	00207-0001	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	(1.495,92)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO DITRANSP Nº 269-FJT/2020
Anl. Emp.	04433-0002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(50.000,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO DITRANSP Nº 270-FJT/2020
Anl. Emp.	00329-0001	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00143 - 010304.0824400582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(5.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	00743-0001	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(580,98)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	00879-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9.321,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	01336-0001	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00111 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(171.864,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	01362-0001	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.600,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	01439-0001	CLEBER DE CARVALHO BARBOSA 33714334807	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(13.200,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	02029-0001	THALITA ZANINI TONHATTI STOCCO 33607268800	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(3.751,80)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03815-0001	PEDU' S LANCHES LTDA. ME	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(618,87)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04219-0001	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(84,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	02979-0002	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(44.616,67)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04220-0001	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(770,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04221-0001	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(84,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04223-0001	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(42,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06980-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(212,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06981-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(212,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06983-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(212,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06986-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(106,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	07142-0001	ALELO S.A	01134 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(37.200,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	01277-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(153,70)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	02851-0001	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(5.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04218-0001	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(700,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04222-0001	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(336,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04988-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(929,87)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04989-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(371,84)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04990-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(589,44)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04991-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(540,44)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04992-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(320,46)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04993-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(440,25)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04994-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(408,50)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04995-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(298,21)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	04996-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(321,84)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04997-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(534,36)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05916-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00120 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(240,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05917-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(560,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05918-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(480,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05919-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(400,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05920-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(160,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05921-0001	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(320,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05983-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(870,75)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05984-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(870,75)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05985-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(580,50)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05987-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(580,50)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05988-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(580,50)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	05989-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.451,25)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06105-0001	DANIEL CYPRIANO	00155 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(19.600,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06268-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(235,71)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06982-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(137,80)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06984-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(275,60)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	06985-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(360,40)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	07837-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(9.226,75)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	07838-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(9.226,75)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	08537-0001	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00270 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.180,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR E-MAIL
Anl. Emp.	09298-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(18,00)ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR ERRONEAMENTE.
Devolução	07724	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07725	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	07726	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(235,49)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	07727	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(79,07)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	08866/2020	RODRIGO CARVALHO MEDEIROS 35284845862	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.050,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TROCADORES DE CALOR, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08867/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.986,93MANUTENÇÃO NO APARELHO ESPECTROFOTOMETRO DR 3900 UTILIZADO PARA REALIZAR ANALISES PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA E TRATADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08868/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ASPIRADOR NEVONI (PAT. 59859), PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	08869/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.920,00Aquisição de diário de classe para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	08870/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.609,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO NA MERENDA ESCOLAR.
Empenho	08871/2020	ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.721,00Aquisição de tubos para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional .
Empenho	08872/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	336,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8006.
Empenho	08873/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.460,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS AREAS.
Empenho	08874/2020	ELIERRE PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.080,00Aquisição de ponteira de borracha para manutenção dos conjuntos de refeitório das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08875/2020	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.900,00Contratatação de serviço de animação de personagens natalinos.
Empenho	08876/2020	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	700,00Aquisição de corrimão da escada e grade, para a manutenção dos playgrounds instalados nas praças esportivas do município.
Empenho	08877/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08878/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.981,62Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	08879/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	08880/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30,45Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08881/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	469,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08882/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08883/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08884/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.407,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08885/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.995,15Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08886/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.267,46Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08887/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.888,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08888/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.980,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08889/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.704,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08890/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08891/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.676,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	08892/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	08893/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	08894/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	08895/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	08896/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	08897/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	08898/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	08899/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.843,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	08900/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	08901/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	08902/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.789,27Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08903/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	296,69Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08904/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	880,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08905/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08906/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.932,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08907/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.042,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08908/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.640,32Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08909/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.445,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08910/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08911/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.609,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	08912/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010302
Empenho	08913/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	451,88Folha de pagamento- novembro -2020 - 010302
Empenho	08914/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.774,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010302
Empenho	08915/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	78,94Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08916/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.050,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08917/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.406,54Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08918/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.973,58Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08919/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.397,74Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08920/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.726,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08921/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.193,22Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08922/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.753,52Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08923/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.546,32Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	08924/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010307
Empenho	08925/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	546,61Folha de pagamento- novembro -2020 - 010307
Empenho	08926/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.878,94Folha de pagamento- novembro -2020 - 010307
Empenho	08927/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08928/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.270,79Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08929/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08930/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.508,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08931/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.520,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08932/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.100,58Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08933/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.301,75Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08934/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08935/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.539,29Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	08936/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010311
Empenho	08937/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010311
Empenho	08938/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.262,19Folha de pagamento- novembro -2020 - 010311
Empenho	08939/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de pagamento- novembro -2020 - 010311
Empenho	08940/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	255,55Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	08941/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	08942/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	08943/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	08944/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	08945/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010313
Empenho	08946/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento- novembro -2020 - 010313
Empenho	08947/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de pagamento- novembro -2020 - 010313
Empenho	08948/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08949/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.017,92Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08950/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.872,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08951/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08952/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.511,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08953/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08954/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.413,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	08955/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08956/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	855,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08957/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.591,24Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08958/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.459,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08959/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.565,76Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08960/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.141,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08961/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.789,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08962/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08963/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.377,31Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	08964/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08965/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.525,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08966/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.272,74Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08967/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08968/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08969/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.838,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08970/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.157,82Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08971/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.818,21Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08972/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08973/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.362,36Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	08974/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08975/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.075,42Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08976/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.450,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08977/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.452,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08978/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08979/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.313,10Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08980/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.853,19Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08981/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.807,30Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08982/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.183,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08983/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.752,28Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08984/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08985/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.972,74Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	08986/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.774,93Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08987/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.106,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08988/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.241,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08989/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08990/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.006,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08991/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.309,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08992/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.416,61Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08993/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.724,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08994/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.607,68Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	08995/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	08996/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	1.333,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	08997/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.436,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	08998/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.962,16Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	08999/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.823,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09000/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	13.495,59Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09001/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.361,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09002/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.432,36Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09003/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.212,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09004/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.491,39Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09005/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	42.282,55Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09006/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	76.297,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09007/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	100.932,29Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09008/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	736.632,43Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09009/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	594,07Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09010/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.564,51Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09011/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09012/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09013/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.823,12Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09014/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09015/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	990,47Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09016/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09017/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.176,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09018/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.253,59Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09019/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.469,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09020/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.242,74Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09021/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.120,44Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09022/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.760,76Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09023/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.267,32Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09024/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59,10Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09025/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09026/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.736,89Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09027/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.795,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09028/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.712,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09029/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.822,72Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09030/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.189,79Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09031/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.210,69Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09032/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.048,51Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09033/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	252,98Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09034/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09035/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09036/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09037/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09038/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.117,42Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09039/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09040/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.933,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09041/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09042/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.800,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09043/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.677,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09044/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.685,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09045/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.875,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09046/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	12.750,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09047/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.241,47Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09048/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.796,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09049/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	224.777,54Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09050/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.147,66Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	09051/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09052/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.993,18Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09053/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	387.417,52Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09054/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36.372,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09055/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.738,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09056/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010907
Empenho	09057/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de pagamento- novembro -2020 - 010907
Empenho	09058/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de pagamento- novembro -2020 - 010907
Empenho	09059/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09060/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	805,34Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09061/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.416,03Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09062/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.871,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09063/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.257,44Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09064/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.536,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09065/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	74.079,30Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09066/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.221.263,81Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09067/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09068/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09069/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.669,71Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09070/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	44.661,63Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09071/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	56.824,81Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09072/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	847.984,06Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09073/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	638,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 010911
Empenho	09074/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento- novembro -2020 - 010911
Empenho	09075/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de pagamento- novembro -2020 - 010911
Empenho	09076/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	157,68Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09077/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.158,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09078/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.801,57Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09079/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.626,28Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09080/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.938,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09081/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.878,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09082/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.537,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09083/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09084/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	690,78Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09085/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.394,73Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09086/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.072,34Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09087/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.068,70Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09088/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.841,58Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09089/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.048,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09090/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.624,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09091/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	36.360,84Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09092/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	298.928,79Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09093/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010909
Empenho	09094/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de pagamento- novembro -2020 - 010909
Empenho	09095/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de pagamento- novembro -2020 - 010909
Empenho	09096/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09097/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,97Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09098/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.030,09Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09099/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09100/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.402,76Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09101/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.901,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09102/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.758,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09103/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.852,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09104/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	315.526,02Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09105/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	409,04Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09106/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	425,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09107/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.532,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09108/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.227,05Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09109/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	250.595,58Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09110/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09111/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.399,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09112/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.422,45Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09113/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.670,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09114/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.029,02Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09115/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.050,58Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09116/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	226,18Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09117/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.281,62Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09118/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.664,31Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09119/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.956,65Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09120/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.836,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09121/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.356,16Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09122/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.880,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09123/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.205,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09124/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09125/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09126/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.783,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09127/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	190.606,97Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09128/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	200,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.068,39Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.342,10Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.510,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.665,24Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.358,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.859,94Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.659,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.086,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09139/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	12.750,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09140/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.250,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09141/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.977,37Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09142/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.344,49Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09143/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.611,96Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09144/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.621,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09145/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.905,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09146/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.670,41Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09147/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.355,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09148/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09149/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.574,87Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09150/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30.373,29Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09151/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	37.631,66Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09152/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	45.335,08Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09153/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	112.895,02Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09154/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	121.617,49Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09155/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	138.642,41Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09156/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	356.595,16Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09157/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09158/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.114,07Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09159/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.470,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09160/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09161/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09162/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.932,56Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09163/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09164/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.100,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09165/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09166/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.758,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09167/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09168/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09169/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09170/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.811,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09171/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.456,17Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09172/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09173/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09174/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.182,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09175/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.020,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09176/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.368,54Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09177/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.638,19Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09178/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.357,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09179/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.290,38Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09180/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	353,34Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09181/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.060,02Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09182/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.380,14Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09183/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.007,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09184/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09185/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09186/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09187/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.761,95Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09188/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.569,67Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09189/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	694,79Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09190/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	898,78Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09191/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09192/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.638,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09193/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.082,69Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09194/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.084,38Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09195/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09196/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.037,52Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09197/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.352,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09198/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.942,12Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09199/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.253,45Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09200/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.657,97Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09201/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.133,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09202/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09203/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.973,92Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09204/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.407,50Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09205/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09206/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.249,31Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09207/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	584,10Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09208/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09209/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09210/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09211/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,60Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09212/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.373,48Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09213/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.840,80Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09214/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.747,83Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09215/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.120,44Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09216/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09217/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.810,52Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09218/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- novembro -2020 - 011601
Empenho	09219/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 011601
Empenho	09220/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.708,21Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	09221/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.655,08Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	09222/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00146 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	359,32Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	09223/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.981,03Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308
Empenho	09224/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento- novembro -2020 - 010313
Empenho	09225/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.346,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	09226/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.391,25Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	09227/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09228/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,51Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	09229/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.575,66Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09230/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.863,54Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09231/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.911,92Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09232/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.957,28Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09233/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.365,32Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09234/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.012,86Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09235/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09236/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001
Empenho	09237/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.632,43Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09238/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.041,06Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09239/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.364,40Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09240/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.725,79Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09241/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09242/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.859,72Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09243/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09244/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 011601
Empenho	09245/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.172,62Folha de pagamento- novembro -2020 - 010101
Empenho	09246/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento- novembro -2020 - 010115
Empenho	09247/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.291,06Folha de pagamento- novembro -2020 - 010201
Empenho	09248/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.848,99Folha de pagamento- novembro -2020 - 010301
Empenho	09249/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.333,96Folha de pagamento- novembro -2020 - 010302
Empenho	09250/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.375,31Folha de pagamento- novembro -2020 - 010305
Empenho	09251/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.439,48Folha de pagamento- novembro -2020 - 010307
Empenho	09252/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.305,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09253/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010311
Empenho	09254/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de pagamento- novembro -2020 - 010312
Empenho	09255/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento- novembro -2020 - 010313
Empenho	09256/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.059,49Folha de pagamento- novembro -2020 - 010401
Empenho	09257/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.577,93Folha de pagamento- novembro -2020 - 010501
Empenho	09258/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.366,77Folha de pagamento- novembro -2020 - 010601
Empenho	09259/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.587,61Folha de pagamento- novembro -2020 - 010701
Empenho	09260/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.248,90Folha de pagamento- novembro -2020 - 010802
Empenho	09261/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	151.083,46Folha de pagamento- novembro -2020 - 010803
Empenho	09262/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.002,16Folha de pagamento- novembro -2020 - 010804
Empenho	09263/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.691,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 010806
Empenho	09264/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.742,33Folha de pagamento- novembro -2020 - 010807
Empenho	09265/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento- novembro -2020 - 010809
Empenho	09266/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.550,22Folha de pagamento- novembro -2020 - 010814
Empenho	09267/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	227.419,63Folha de pagamento- novembro -2020 - 010901
Empenho	09268/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.453,07Folha de pagamento- novembro -2020 - 010903
Empenho	09269/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento- novembro -2020 - 010907
Empenho	09270/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento- novembro -2020 - 010911
Empenho	09271/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.294,69Folha de pagamento- novembro -2020 - 010902
Empenho	09272/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.278,16Folha de pagamento- novembro -2020 - 010904
Empenho	09273/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento- novembro -2020 - 010909
Empenho	09274/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.075,21Folha de pagamento- novembro -2020 - 010905
Empenho	09275/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.861,38Folha de pagamento- novembro -2020 - 010910
Empenho	09276/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.663,61Folha de pagamento- novembro -2020 - 010906
Empenho	09277/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.897,78Folha de pagamento- novembro -2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09278/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.074,44Folha de pagamento- novembro -2020 - 011101
Empenho	09279/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	102.806,43Folha de pagamento- novembro -2020 - 011201
Empenho	09280/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.916,01Folha de pagamento- novembro -2020 - 011301
Empenho	09281/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.750,29Folha de pagamento- novembro -2020 - 011402
Empenho	09282/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.406,45Folha de pagamento- novembro -2020 - 011404
Empenho	09283/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.234,23Folha de pagamento- novembro -2020 - 011405
Empenho	09284/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.484,64Folha de pagamento- novembro -2020 - 011406
Empenho	09285/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.844,84Folha de pagamento- novembro -2020 - 011501
Empenho	09286/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500.000,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 2 meses
Empenho	09287/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.483,09TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - (COVID-19)
Empenho	09288/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01110 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	221.126,91TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - (COVID-19)
Empenho	09289/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	227.419,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2.020.
Empenho	09290/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.453,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2.020.
Empenho	09291/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	27.410,00Prorrogação de prazo (aditivo) pelo período de 12 meses do Contrato 0053/2019 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	09292/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09293/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09294/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09295/2020	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09296/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09297/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09298/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	231,51DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
Empenho	09299/2020	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.617,37REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 000093/2020.
Empenho	09300/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	456.335,29ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 029/2019 - Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá.
Empenho	09301/2020	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	71.150,97REAJUSTE DO CONTRATO 130/16, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2019/19-SIEMACO SP - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	09302/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	35.299,80Reajuste do contrato 17/2017 - Referente a contratação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial desarmada.
Empenho	09303/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	6.882,59Reajuste do Contrato 2017/000017 - 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	09304/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	13.765,19Reajuste do Contrato 2017/000017 - 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	09305/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	9.940,66Prestação de Serviços de Segurança Patrimonial.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09306/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	70.260,37Acréscimo de valor corresp. a 0,73%, ref. a diferença do índice IPCA (nov/18 a nov/19) - Contrato nº 007/2019 - Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto.
Empenho	09307/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.415,40Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 02861/2020 - Apuração referente ao mes de OUTUBRO/2020 aferida no processo 9448/20.
			Total Empenhado no Dia:	11.813.825,49

Dia do Movimento: 30/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01188-0001	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(220.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	01189-0001	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(570.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00299-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(29.894,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00300-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00696 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(730.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00301-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(75.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00302-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(94.014,45)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00303-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(62.676,30)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	00304-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00717 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(700.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	01093-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(70.000,00)ANULADO CONFORME SOLICITADO POR SME OFICIO 1148/2020
Anl. Emp.	06009-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(7.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	04410	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,01)Devolução por ter sido efetuado o pagamento a menor ao fornecedor Usina de Asfalto Jundiá - OP 10847.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2020 até 30/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/11/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09308/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.683,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09309/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	927,00Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol, de placas DK1-2667.
Empenho	09310/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	403,00Aquisição de material para manutenção de veículo FGX-4612 ano 2013.
Empenho	09311/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.311,07AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS FVQ 6048.
Empenho	09312/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.289,86Aquisição de peças para manutenção do veículo placa FOG 7968.
			Total Empenhado no Dia:	(2.545.970,83)
			Total Empenhado no Período:	8.303.786,08