



PROTOCOLO	
Nº.	970/2020
Fls.	8682

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

CERTIDÃO

Certifico para fins de atendimento ao item I do artigo 117, Seção IV- da Lei Orgânica do Município que trata da Transição Administrativa que a Prefeitura não tem dívida a longo prazo e encargos decorrentes de operações de créditos pendentes de pagamento.

Louveira, 11 de Dezembro de 2020.

Doraci Chicalhoni

Secretário de Finanças e Economia



QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	392.093.340,46	100,0000 %
Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	392.093.340,46	100,0000 %
Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	392.093.340,46	100,0000 %

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	143.001.781,42	36,4714 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	211.730.403,85	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	201.143.883,66	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-156.982.192,12	-40,0369 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	470.512.008,55	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	86.260.534,90	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	2.996.541,73	0,7642 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	62.734.934,47	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	27.446.533,83	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Contas a Pagar de 2020 com vencimento entre 01/01/2020 e 31/12/2020

PROCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 8700

Fornecedor: 11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (21.281. * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11683/2020	Empenho	011001	07790/2020	Dispensa	01 - 11000	004572	177,03	0,00	177,03	177,03	15/12/2020	Outr
11684/2020	Empenho	011001	07789/2020	Dispensa	01 - 11000	004571	177,03	0,00	177,03	177,03	15/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							354,06	0,00	354,06	354,06		

Fornecedor: 14908 - ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP (24.757.400/0001-04) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11612/2020	Empenho	011401	08676/2020	Dispensa	01 - 11000	001139	2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00		

Fornecedor: 17286 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11614/2020	Empenho	011401	08054/2020	Dispensa	01 - 11000	004796	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00		

Fornecedor: 05533 - BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA (66.072.240/0001-00) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11671/2020	Empenho	011301	00002/2020	Não se	01 - 11000	15.2020	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	16/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00		

Fornecedor: 03222 - BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME (05.729.485/0001-72) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11615/2020	Empenho	010701	07645/2020	Dispensa	01 - 11000	002182	999,80	0,00	999,80	999,80	28/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							999,80	0,00	999,80	999,80		

Fornecedor: 04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1350-34) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11514/2020	Empenho	010906	09406/2020	Não se	01 - 22000		438,81	0,00	438,81	438,81	18/12/2020	Outr
11514/2020	Empenho	010906	09407/2020	Não se	01 - 21000		935,77	0,00	935,77	935,77	18/12/2020	Outr
11515/2020	Empenho	010909	09408/2020	Não se	01 - 21300		825,66	0,00	825,66	825,66	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							2.200,24	0,00	2.200,24	2.200,24		

Fornecedor: 13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA (22.481.190/0001-49) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11613/2020	Empenho	010911	05926/2020	Pregão	01 - 11000	002716	80,00	0,00	80,00	80,00	17/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							80,00	0,00	80,00	80,00		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Contas a Pagar de 2020 com vencimento entre 01/01/2020 e 31/12/2020

PROCOLO
Nº. 9761/2020
Fis. 8710

Fornecedor: 14845 - CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP (59.655.670/0001-99) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11605/2020	Empenho	011301	04423/2020	Dispensa	01 - 11000	000897	496,95	0,00	496,95	496,95	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							496,95	0,00	496,95	496,95		

Fornecedor: 02090 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO (54.689.302/0001-48) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11687/2020	Empenho	011101	01308/2020	Não se	01 - 11000	000578	20.531,96	338,78	20.193,18	20.531,96	16/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							20.531,96	338,78	20.193,18	20.531,96		

Fornecedor: 17856 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI (08.108.696/0001-86) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11616/2020	Empenho	011401	07933/2020	Pregão	01 - 11000	008994	3.469,00	0,00	3.469,00	3.469,00	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							3.469,00	0,00	3.469,00	3.469,00		

Fornecedor: 08728 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI (02.136.854/0001-25) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11617/2020	Empenho	010801	07810/2020	Pregão	01 - 31000	017025	443,56	0,00	443,56	443,56	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							443,56	0,00	443,56	443,56		

Fornecedor: 200034 - FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira () * OCP

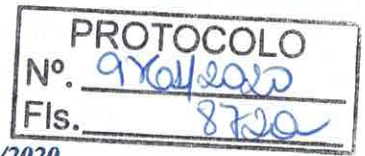
OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11582/2020	Desp. Extra		07983/2020		-		117.388,74	0,00	117.388,74	117.388,74	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07987/2020		-		44.725,88	0,00	44.725,88	44.725,88	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07989/2020		-		15.435,54	0,00	15.435,54	15.435,54	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07945/2020		-		8.213,96	0,00	8.213,96	8.213,96	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07978/2020		-		158.930,51	0,00	158.930,51	158.930,51	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07955/2020		-		353,35	0,00	353,35	353,35	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07992/2020		-		35.176,10	0,00	35.176,10	35.176,10	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08007/2020		-		5.625,98	0,00	5.625,98	5.625,98	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07990/2020		-		879,69	0,00	879,69	879,69	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07960/2020		-		20.530,82	0,00	20.530,82	20.530,82	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08000/2020		-		73.650,59	0,00	73.650,59	73.650,59	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07942/2020		-		655,19	0,00	655,19	655,19	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07973/2020		-		61.197,29	0,00	61.197,29	61.197,29	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07985/2020		-		44.254,31	0,00	44.254,31	44.254,31	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07971/2020		-		23.320,33	0,00	23.320,33	23.320,33	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08008/2020		-		4.783,67	0,00	4.783,67	4.783,67	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07993/2020		-		1.678,33	0,00	1.678,33	1.678,33	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08005/2020		-		14.899,97	0,00	14.899,97	14.899,97	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07991/2020		-		683,80	0,00	683,80	683,80	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07947/2020		-		1.789,33	0,00	1.789,33	1.789,33	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07958/2020		-		4.929,54	0,00	4.929,54	4.929,54	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07966/2020		-		112.427,35	0,00	112.427,35	112.427,35	17/12/2020	Outr



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Contas a Pagar de 2020 com vencimento entre 01/01/2020 e 31/12/2020



Fornecedor: 200034 - FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira ()

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11582/2020	Desp. Extra		08003/2020		-		3.013,60	0,00	3.013,60	3.013,60	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07997/2020		-		27.741,51	0,00	27.741,51	27.741,51	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07981/2020		-		12.517,20	0,00	12.517,20	12.517,20	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08012/2020		-		2.530,83	0,00	2.530,83	2.530,83	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07968/2020		-		3.833,06	0,00	3.833,06	3.833,06	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		08013/2020		-		7.177,84	0,00	7.177,84	7.177,84	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07941/2020		-		7.031,30	0,00	7.031,30	7.031,30	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07949/2020		-		1.110,11	0,00	1.110,11	1.110,11	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07952/2020		-		3.472,29	0,00	3.472,29	3.472,29	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07948/2020		-		4.559,90	0,00	4.559,90	4.559,90	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07943/2020		-		5.634,89	0,00	5.634,89	5.634,89	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07965/2020		-		11.430,36	0,00	11.430,36	11.430,36	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07956/2020		-		4.643,28	0,00	4.643,28	4.643,28	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07994/2020		-		28.944,80	0,00	28.944,80	28.944,80	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07975/2020		-		27.808,90	0,00	27.808,90	27.808,90	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07953/2020		-		703,43	0,00	703,43	703,43	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07963/2020		-		16.201,05	0,00	16.201,05	16.201,05	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07974/2020		-		635,73	0,00	635,73	635,73	17/12/2020	Outr
11582/2020	Desp. Extra		07950/2020		-		3.918,96	0,00	3.918,96	3.918,96	17/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							924.439,31	0,00	924.439,31	924.439,31		

Fornecedor: 09457 - FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ (11.513.961/000)

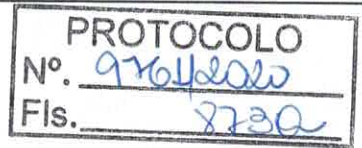
* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
06436/2020	Empenho	011401	04565/2020	Não se	01 - 11000	093202	6.146,36	0,00	6.146,36	6.146,36	24/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							6.146,36	0,00	6.146,36	6.146,36		

Fornecedor: 05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (18.009.906/0001-32)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11559/2020	Empenho	010101	09477/2020	Não se	01 - 11000		9.175,83	0,00	9.175,83	9.175,83	17/12/2020	Outr
11560/2020	Empenho	010115	09478/2020	Não se	01 - 11000		855,02	0,00	855,02	855,02	17/12/2020	Outr
11561/2020	Empenho	010201	09479/2020	Não se	01 - 11000		7.353,53	0,00	7.353,53	7.353,53	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09480/2020	Não se	01 - 51000		10.719,24	0,00	10.719,24	10.719,24	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09484/2020	Não se	01 - 51000		5.114,24	0,00	5.114,24	5.114,24	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09481/2020	Não se	01 - 51000		2.335,08	0,00	2.335,08	2.335,08	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09482/2020	Não se	01 - 51000		5.950,68	0,00	5.950,68	5.950,68	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09485/2020	Não se	01 - 51000		4.531,33	0,00	4.531,33	4.531,33	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09486/2020	Não se	01 - 51000		917,99	0,00	917,99	917,99	17/12/2020	Outr
11562/2020	Empenho	010304	09483/2020	Não se	01 - 51000		1.448,71	0,00	1.448,71	1.448,71	17/12/2020	Outr
11563/2020	Empenho	010306	09487/2020	Não se	01 - 51000		461,13	0,00	461,13	461,13	17/12/2020	Outr
11564/2020	Empenho	010401	09488/2020	Não se	01 - 11000		6.059,49	0,00	6.059,49	6.059,49	17/12/2020	Outr
11565/2020	Empenho	010501	09489/2020	Não se	01 - 11000		6.433,08	0,00	6.433,08	6.433,08	17/12/2020	Outr
11566/2020	Empenho	010601	09490/2020	Não se	01 - 11000		26.792,73	0,00	26.792,73	26.792,73	17/12/2020	Outr
11567/2020	Empenho	010701	09491/2020	Não se	01 - 11000		21.142,35	0,00	21.142,35	21.142,35	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09497/2020	Não se	01 - 31000		829,63	0,00	829,63	829,63	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09494/2020	Não se	01 - 31000		5.002,16	0,00	5.002,16	5.002,16	17/12/2020	Outr



Fornecedor: 05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (18.009.906/0001-32) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11568/2020	Empenho	010801	09493/2020	Não se	01 - 31000		146.717,68	0,00	146.717,68	146.717,68	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09498/2020	Não se	01 - 31000		36.290,56	0,00	36.290,56	36.290,56	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09495/2020	Não se	01 - 31000		30.433,04	0,00	30.433,04	30.433,04	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09492/2020	Não se	01 - 31000		14.916,63	0,00	14.916,63	14.916,63	17/12/2020	Outr
11568/2020	Empenho	010801	09496/2020	Não se	01 - 31000		79.862,45	0,00	79.862,45	79.862,45	17/12/2020	Outr
11569/2020	Empenho	010906	09499/2020	Não se	02 - 26100		207.404,56	0,00	207.404,56	207.404,56	17/12/2020	Outr
11569/2020	Empenho	010906	09500/2020	Não se	02 - 26100		153.192,50	0,00	153.192,50	153.192,50	17/12/2020	Outr
11569/2020	Empenho	010906	09501/2020	Não se	02 - 26100		1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	17/12/2020	Outr
11569/2020	Empenho	010906	09502/2020	Não se	02 - 26200		2.190,23	0,00	2.190,23	2.190,23	17/12/2020	Outr
11570/2020	Empenho	010907	09503/2020	Não se	01 - 22000		16.334,99	0,00	16.334,99	16.334,99	17/12/2020	Outr
11571/2020	Empenho	010908	09504/2020	Não se	01 - 22000		57.751,99	0,00	57.751,99	57.751,99	17/12/2020	Outr
11571/2020	Empenho	010908	09505/2020	Não se	01 - 22000		892,36	0,00	892,36	892,36	17/12/2020	Outr
11572/2020	Empenho	010909	09506/2020	Não se	01 - 21300		58.367,23	0,00	58.367,23	58.367,23	17/12/2020	Outr
11573/2020	Empenho	010910	09507/2020	Não se	01 - 21200		45.904,68	0,00	45.904,68	45.904,68	17/12/2020	Outr
11574/2020	Empenho	010911	09508/2020	Não se	01 - 11000		20.143,31	0,00	20.143,31	20.143,31	17/12/2020	Outr
11575/2020	Empenho	011001	09509/2020	Não se	01 - 11000		37.773,03	0,00	37.773,03	37.773,03	17/12/2020	Outr
11576/2020	Empenho	011101	09510/2020	Não se	01 - 11000		36.202,59	0,00	36.202,59	36.202,59	17/12/2020	Outr
11577/2020	Empenho	011201	09511/2020	Não se	01 - 11000		96.113,97	0,00	96.113,97	96.113,97	17/12/2020	Outr
11578/2020	Empenho	011301	09512/2020	Não se	01 - 11000		3.932,74	0,00	3.932,74	3.932,74	17/12/2020	Outr
11579/2020	Empenho	011401	09516/2020	Não se	01 - 11000		3.302,74	0,00	3.302,74	3.302,74	17/12/2020	Outr
11579/2020	Empenho	011401	09513/2020	Não se	01 - 11000		19.444,46	0,00	19.444,46	19.444,46	17/12/2020	Outr
11579/2020	Empenho	011401	09515/2020	Não se	01 - 11000		6.242,66	0,00	6.242,66	6.242,66	17/12/2020	Outr
11579/2020	Empenho	011401	09514/2020	Não se	01 - 11000		7.341,89	0,00	7.341,89	7.341,89	17/12/2020	Outr
11580/2020	Empenho	011501	09517/2020	Não se	01 - 11000		9.367,08	0,00	9.367,08	9.367,08	17/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							1.206.393,59	0,00	1.206.393,59	1.206.393,59		

Fornecedor: 05333 - GERALDO LEME JR ME (00.413.931/0001-11) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11618/2020	Empenho	010801	08003/2020	Pregão	01 - 31000	005258	273,48	0,00	273,48	273,48	18/12/2020	Outr
11619/2020	Empenho	010801	08000/2020	Pregão	01 - 31000	005261	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	18/12/2020	Outr
11620/2020	Empenho	010601	08720/2020	Pregão	01 - 11000	005287	168,66	0,00	168,66	168,66	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							1.742,89	0,00	1.742,89	1.742,89		

Fornecedor: 03219 - HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME (00.362.833/0001-00) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11302/2020	Empenho	010307	08537/2020	Pregão	03 - 51000	000144	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	15/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00		

Fornecedor: 07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA (05.914.294/0001-80) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11622/2020	Empenho	010601	08016/2020	Pregão	01 - 11000	006764	557,69	0,00	557,69	557,69	23/12/2020	Outr
11623/2020	Empenho	011101	08024/2020	Dispensa	01 - 11000	006765	276,85	0,00	276,85	276,85	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							834,54	0,00	834,54	834,54		



Fornecedor: 05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
10285/2020	Empenho	010906	08511/2020	Não se	01 - 21000		89,42	0,00	89,42	89,42	18/12/2020	Outr
10290/2020	Empenho	010906	08518/2020	Não se	01 - 21000		149,04	0,00	149,04	149,04	18/12/2020	Outr
10971/2020	Empenho	010101	09220/2020	Não se	01 - 11000		27.708,21	0,00	27.708,21	27.708,21	18/12/2020	Outr
10972/2020	Empenho	010201	09221/2020	Não se	01 - 11000		4.655,08	0,00	4.655,08	4.655,08	18/12/2020	Outr
10973/2020	Empenho	010304	09222/2020	Não se	01 - 51000		359,32	0,00	359,32	359,32	18/12/2020	Outr
10973/2020	Empenho	010304	09223/2020	Não se	01 - 51000		9.981,03	0,00	9.981,03	9.981,03	18/12/2020	Outr
10974/2020	Empenho	010306	09224/2020	Não se	01 - 51000		3.113,65	0,00	3.113,65	3.113,65	18/12/2020	Outr
10975/2020	Empenho	010401	09225/2020	Não se	01 - 11000		11.346,33	0,00	11.346,33	11.346,33	18/12/2020	Outr
10976/2020	Empenho	010501	09226/2020	Não se	01 - 11000		13.391,25	0,00	13.391,25	13.391,25	18/12/2020	Outr
10977/2020	Empenho	010601	09227/2020	Não se	01 - 11000		9.200,82	0,00	9.200,82	9.200,82	18/12/2020	Outr
10978/2020	Empenho	010701	09228/2020	Não se	01 - 11000		6.061,51	0,00	6.061,51	6.061,51	18/12/2020	Outr
10979/2020	Empenho	010801	09229/2020	Não se	01 - 31000		17.575,66	0,00	17.575,66	17.575,66	18/12/2020	Outr
10979/2020	Empenho	010801	09230/2020	Não se	01 - 31000		1.863,54	0,00	1.863,54	1.863,54	18/12/2020	Outr
10979/2020	Empenho	010801	09231/2020	Não se	01 - 31000		11.911,92	0,00	11.911,92	11.911,92	18/12/2020	Outr
10980/2020	Empenho	010906	09232/2020	Não se	01 - 22000		1.957,28	0,00	1.957,28	1.957,28	18/12/2020	Outr
10980/2020	Empenho	010906	09233/2020	Não se	01 - 21000		5.365,32	0,00	5.365,32	5.365,32	18/12/2020	Outr
10981/2020	Empenho	010907	09234/2020	Não se	01 - 22000		7.012,86	0,00	7.012,86	7.012,86	18/12/2020	Outr
10982/2020	Empenho	010909	09235/2020	Não se	01 - 21300		2.682,66	0,00	2.682,66	2.682,66	18/12/2020	Outr
10983/2020	Empenho	011001	09236/2020	Não se	01 - 11000		9.200,82	0,00	9.200,82	9.200,82	18/12/2020	Outr
10984/2020	Empenho	011101	09237/2020	Não se	01 - 11000		9.632,43	0,00	9.632,43	9.632,43	18/12/2020	Outr
10985/2020	Empenho	011201	09238/2020	Não se	01 - 11000		7.041,06	0,00	7.041,06	7.041,06	18/12/2020	Outr
10986/2020	Empenho	011301	09239/2020	Não se	01 - 11000		6.364,40	0,00	6.364,40	6.364,40	18/12/2020	Outr
10987/2020	Empenho	011401	09241/2020	Não se	01 - 11000		3.204,64	0,00	3.204,64	3.204,64	18/12/2020	Outr
10987/2020	Empenho	011401	09240/2020	Não se	01 - 11000		2.725,79	0,00	2.725,79	2.725,79	18/12/2020	Outr
10987/2020	Empenho	011401	09242/2020	Não se	01 - 11000		7.859,72	0,00	7.859,72	7.859,72	18/12/2020	Outr
10988/2020	Empenho	011501	09243/2020	Não se	01 - 11000		6.518,62	0,00	6.518,62	6.518,62	18/12/2020	Outr
10989/2020	Empenho	011601	09244/2020	Não se	01 - 11000		3.204,64	0,00	3.204,64	3.204,64	18/12/2020	Outr
11540/2020	Empenho	010101	09452/2020	Não se	01 - 11000		16.285,29	0,00	16.285,29	16.285,29	18/12/2020	Outr
11541/2020	Empenho	010201	09453/2020	Não se	01 - 11000		4.620,51	0,00	4.620,51	4.620,51	18/12/2020	Outr
11542/2020	Empenho	010304	09455/2020	Não se	01 - 51000		8.343,65	0,00	8.343,65	8.343,65	18/12/2020	Outr
11542/2020	Empenho	010304	09454/2020	Não se	01 - 51000		108,88	0,00	108,88	108,88	18/12/2020	Outr
11543/2020	Empenho	010306	09456/2020	Não se	01 - 51000		3.113,65	0,00	3.113,65	3.113,65	18/12/2020	Outr
11544/2020	Empenho	010401	09457/2020	Não se	01 - 11000		11.283,13	0,00	11.283,13	11.283,13	18/12/2020	Outr
11545/2020	Empenho	010501	09458/2020	Não se	01 - 11000		12.182,89	0,00	12.182,89	12.182,89	18/12/2020	Outr
11546/2020	Empenho	010601	09459/2020	Não se	01 - 11000		9.062,54	0,00	9.062,54	9.062,54	18/12/2020	Outr
11547/2020	Empenho	010701	09460/2020	Não se	01 - 11000		5.992,37	0,00	5.992,37	5.992,37	18/12/2020	Outr
11548/2020	Empenho	010801	09461/2020	Não se	01 - 31000		12.625,53	0,00	12.625,53	12.625,53	18/12/2020	Outr
11548/2020	Empenho	010801	09462/2020	Não se	01 - 31000		1.371,73	0,00	1.371,73	1.371,73	18/12/2020	Outr
11548/2020	Empenho	010801	09463/2020	Não se	01 - 31000		11.554,96	0,00	11.554,96	11.554,96	18/12/2020	Outr
11549/2020	Empenho	010906	09464/2020	Não se	01 - 22000		1.188,12	0,00	1.188,12	1.188,12	18/12/2020	Outr
11549/2020	Empenho	010906	09465/2020	Não se	01 - 21000		2.533,63	0,00	2.533,63	2.533,63	18/12/2020	Outr
11550/2020	Empenho	010907	09466/2020	Não se	01 - 22000		6.658,10	0,00	6.658,10	6.658,10	18/12/2020	Outr
11551/2020	Empenho	010909	09467/2020	Não se	01 - 21300		2.235,54	0,00	2.235,54	2.235,54	18/12/2020	Outr
11552/2020	Empenho	011001	09468/2020	Não se	01 - 11000		8.082,64	0,00	8.082,64	8.082,64	18/12/2020	Outr
11553/2020	Empenho	011101	09469/2020	Não se	01 - 11000		9.201,39	0,00	9.201,39	9.201,39	18/12/2020	Outr
11554/2020	Empenho	011201	09470/2020	Não se	01 - 11000		6.973,16	0,00	6.973,16	6.973,16	18/12/2020	Outr
11555/2020	Empenho	011301	09471/2020	Não se	01 - 11000		5.927,04	0,00	5.927,04	5.927,04	18/12/2020	Outr
11556/2020	Empenho	011401	09473/2020	Não se	01 - 11000		3.135,50	0,00	3.135,50	3.135,50	18/12/2020	Outr



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Contas a Pagar de 2020 com vencimento entre 01/01/2020 e 31/12/2020

PROTOCOLO	
Nº.	9762/2020
Fls.	8750

Fornecedor: 05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40) * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11556/2020	Empenho	011401	09472/2020	Não se	01 - 11000		457,24	0,00	457,24	457,24	18/12/2020	Outr
11556/2020	Empenho	011401	09474/2020	Não se	01 - 11000		5.546,69	0,00	5.546,69	5.546,69	18/12/2020	Outr
11557/2020	Empenho	011501	09475/2020	Não se	01 - 11000		6.449,48	0,00	6.449,48	6.449,48	18/12/2020	Outr
11558/2020	Empenho	011601	09476/2020	Não se	01 - 11000		3.135,50	0,00	3.135,50	3.135,50	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							348.246,18	0,00	348.246,18	348.246,18		

Fornecedor: 110121 - INSS-Retensões dos Prestadores de Serviços PJ - Prefeitura () * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11688/2020	Desp. Extra		08025/2020		-		338,78	0,00	338,78	338,78	16/12/2020	Outr
11690/2020	Desp. Extra		08026/2020		-		33.294,62	0,00	33.294,62	33.294,62	17/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							33.633,40	0,00	33.633,40	33.633,40		

Fornecedor: 110120 - INSS-Retensões Folha de Pagamento- Prefeitura () * OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
10286/2020	Desp. Extra		07666/2020		-		30,96	0,00	30,96	30,96	18/12/2020	Outr
10291/2020	Desp. Extra		07667/2020		-		51,60	0,00	51,60	51,60	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07854/2020		-		3.565,40	0,00	3.565,40	3.565,40	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07715/2020		-		133,62	0,00	133,62	133,62	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07725/2020		-		3.377,18	0,00	3.377,18	3.377,18	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07873/2020		-		2.139,24	0,00	2.139,24	2.139,24	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07889/2020		-		1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07708/2020		-		1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07808/2020		-		982,95	0,00	982,95	982,95	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07698/2020		-		9.512,62	0,00	9.512,62	9.512,62	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07812/2020		-		3.439,05	0,00	3.439,05	3.439,05	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07820/2020		-		2.621,46	0,00	2.621,46	2.621,46	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07869/2020		-		2.139,24	0,00	2.139,24	2.139,24	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07737/2020		-		1.581,25	0,00	1.581,25	1.581,25	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07878/2020		-		1.129,33	0,00	1.129,33	1.129,33	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07861/2020		-		3.947,32	0,00	3.947,32	3.947,32	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07771/2020		-		8.198,61	0,00	8.198,61	8.198,61	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07752/2020		-		3.565,40	0,00	3.565,40	3.565,40	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07891/2020		-		2.852,32	0,00	2.852,32	2.852,32	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07903/2020		-		1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07833/2020		-		1.310,73	0,00	1.310,73	1.310,73	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07745/2020		-		4.974,91	0,00	4.974,91	4.974,91	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07739/2020		-		4.135,73	0,00	4.135,73	4.135,73	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07759/2020		-		2.139,24	0,00	2.139,24	2.139,24	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07777/2020		-		713,08	0,00	713,08	713,08	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07897/2020		-		2.139,24	0,00	2.139,24	2.139,24	18/12/2020	Outr
11018/2020	Desp. Extra		07799/2020		-		4.278,48	0,00	4.278,48	4.278,48	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07940/2020		-		7.672,01	0,00	7.672,01	7.672,01	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07954/2020		-		1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08014/2020		-		2.129,57	0,00	2.129,57	2.129,57	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07976/2020		-		4.278,48	0,00	4.278,48	4.278,48	18/12/2020	Outr



Fornecedor: 110120 - INSS-Retenções Folha de Pagamento- Prefeitura ()

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11583/2020	Desp. Extra		08006/2020	-	-	-	174,94	0,00	174,94	174,94	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07999/2020	-	-	-	3.813,07	0,00	3.813,07	3.813,07	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07967/2020	-	-	-	5.758,38	0,00	5.758,38	5.758,38	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08002/2020	-	-	-	2.139,24	0,00	2.139,24	2.139,24	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07982/2020	-	-	-	3.270,12	0,00	3.270,12	3.270,12	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07980/2020	-	-	-	508,94	0,00	508,94	508,94	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07995/2020	-	-	-	2.953,01	0,00	2.953,01	2.953,01	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07951/2020	-	-	-	2.852,32	0,00	2.852,32	2.852,32	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07964/2020	-	-	-	2.129,57	0,00	2.129,57	2.129,57	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07988/2020	-	-	-	1.021,74	0,00	1.021,74	1.021,74	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07957/2020	-	-	-	3.848,94	0,00	3.848,94	3.848,94	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07969/2020	-	-	-	713,08	0,00	713,08	713,08	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08016/2020	-	-	-	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07946/2020	-	-	-	37,70	0,00	37,70	37,70	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08009/2020	-	-	-	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07961/2020	-	-	-	3.536,39	0,00	3.536,39	3.536,39	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07984/2020	-	-	-	1.012,53	0,00	1.012,53	1.012,53	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07944/2020	-	-	-	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		07959/2020	-	-	-	4.761,10	0,00	4.761,10	4.761,10	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08011/2020	-	-	-	2.692,83	0,00	2.692,83	2.692,83	18/12/2020	Outr
11583/2020	Desp. Extra		08004/2020	-	-	-	2.119,90	0,00	2.119,90	2.119,90	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							136.243,87	0,00	136.243,87	136.243,87		

Fornecedor: 04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME (03.668.636/0001-02)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11624/2020	Empenho	010801	08006/2020	Pregão	01 - 31000	010661	2.039,71	0,00	2.039,71	2.039,71	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							2.039,71	0,00	2.039,71	2.039,71		

Fornecedor: 04686 - MARCOS JULIANO COGO ME (06.158.771/0001-98)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11609/2020	Empenho	010908	08696/2020	Dispensa	05 - 20001	000262	3.215,24	0,00	3.215,24	3.215,24	17/12/2020	Outr
11611/2020	Empenho	010304	00763/2020	Dispensa	01 - 51000	000203	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							5.047,24	0,00	5.047,24	5.047,24		

Fornecedor: 07725 - MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME (05.841.285/000)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11606/2020	Empenho	010910	08782/2020	Dispensa	01 - 21200	004576	665,00	0,00	665,00	665,00	18/12/2020	Outr
11608/2020	Empenho	010909	08783/2020	Dispensa	01 - 21300	004577	380,00	0,00	380,00	380,00	18/12/2020	Outr
11610/2020	Empenho	010908	08784/2020	Dispensa	01 - 22000	004578	950,00	0,00	950,00	950,00	18/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00		



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Contas a Pagar de 2020 com vencimento entre 01/01/2020 e 31/12/2020

PROTOCOLO	
Nº.	9701/2020
Fls.	8770

Fornecedor: 16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA. (15.180.650/0001-33)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11689/2020	Empenho	011401	08736/2020		01 - 11000	000778	33.261,36	0,00	33.261,36	33.261,36	17/12/2020	Outr
11689/2020	Empenho	011401	00813/2020		01 - 11000	000778	813.563,43	67.886,43	745.677,00	813.563,43	17/12/2020	Outr
11689/2020	Empenho	011401	04949/2020		01 - 11000	000778	17.970,56	0,00	17.970,56	17.970,56	17/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							864.795,35	67.886,43	796.908,92	864.795,35		

Fornecedor: 03458 - PEDU'S LANCHES LTDA. ME (64.980.121/0001-20)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11680/2020	Resto	010601	07625/2019		01 - 11000	000552	454,68	0,00	454,68	454,68	23/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							454,68	0,00	454,68	454,68		

Fornecedor: 16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (06.889.835/0001-20)

* OCP

OP	Natureza	Unid	Emp/Ano	Licit	Fonte	NF	Valor	Retencoes	Liquidado	A Pagar	Dta. Vcto.	Tipo
11685/2020	Empenho	010908	06277/2020	Pregão	01 - 22000	002329	316,84	0,00	316,84	316,84	21/12/2020	Outr
11685/2020	Empenho	010908	06277/2020	Pregão	01 - 22000	002314	316,84	0,00	316,84	316,84	21/12/2020	Outr
Total das Contas a Pagar por Fornecedor:							633,68	0,00	633,68	633,68		

Totais Gerais:

Orçamentário: 2.486.912,11

Restos: 454,68

Extra Orçamentário: 1.094.316,58

Anulação da Receita: 0,00

Total Geral: 3.581.683,37



PROCOLO
Nº. 01702/2020
Fls. 8780

Fonte	Valor	Retencoes	Liquido	A Pagar
-	1.094.316,58	0,00	1.094.316,58	1.094.316,58
01 - 11000	1.470.740,55	68.225,21	1.402.515,34	1.470.740,55
01 - 21000	9.073,18	0,00	9.073,18	9.073,18
01 - 21200	46.569,68	0,00	46.569,68	46.569,68
01 - 21300	64.491,09	0,00	64.491,09	64.491,09
01 - 22000	93.818,19	0,00	93.818,19	93.818,19
01 - 31000	375.012,99	0,00	375.012,99	375.012,99
01 - 51000	58.330,58	0,00	58.330,58	58.330,58
02 - 26100	361.745,06	0,00	361.745,06	361.745,06
02 - 26200	2.190,23	0,00	2.190,23	2.190,23
03 - 51000	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00
05 - 20001	3.215,24	0,00	3.215,24	3.215,24
Total:	3.581.683,37	68.225,21	3.513.458,16	3.581.683,37



PROTOCOLO
2764/2020
8790

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito

Consolidado

Data	Lei	Decreto	Cod. Red Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
06/01/2020	02649 - 17/12/2019	05364 - 06/01/2020	052	010115.0312200182.097-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	3.500,00	
06/01/2020	02649 - 17/12/2019	05364 - 06/01/2020	342	010601.2781200191.222-AQ 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	457.000,00	
06/01/2020	02649 - 17/12/2019	05364 - 06/01/2020	484	010801.1030200312.045-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	438.000,00	
06/01/2020	02649 - 17/12/2019	05364 - 06/01/2020	696	010909.1236500452.084-MA 01 - Tesouro	3.3.90.33.00-Passage 0 - Superávlt Financeiro	20.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	116	010304.0824100571.139-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	1.082.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	132	010304.0824300512.254-MA 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	1.462,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	345	010601.2781200191.223-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	347.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	455	010801.1030100292.041-MA 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	100.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	484	010801.1030200312.045-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	244.500,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	484	010801.1030200312.045-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	1.800.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	484	010801.1030200312.045-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	110.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	498	010801.1030200312.061-MA 01 - Tesouro	3.3.90.32.00-MATERI 0 - Superávlt Financeiro	120.000,00	
03/02/2020	02649 - 17/12/2019	05374 - 03/02/2020	659	010908.1236700372.076-AT 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	47.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	305	010501.1545100131.031-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	1.245.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	306	010501.1545100131.038-ES 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	549.160,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	312	010501.1545100131.055-PA 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	300.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	314	010501.1545100131.055-PA 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincul	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	430.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	353	010601.2781200192.021-MA 01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Material E 0 - Superávlt Financeiro	80.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	359	010601.2781200192.021-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	1.130.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	603	010908.1236100401.021-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	922.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	664	010909.1236500391.136-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	452.000,00	
10/02/2020	02649 - 17/12/2019	05379 - 10/02/2020	922	011401.1751200081.149-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	285.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	113	010304.0824100512.252-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	90.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	285	010401.0406100212.019-MA 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	100.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	297	010401.0412200212.118-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	5.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	423	010801.1012200302.037-AP 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	100.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	467	010801.1030200311.217-RE 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávlt Financeiro	220.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	502	010801.1030200312.074-MA 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	2.300.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	901	011401.1751200071.213-CO 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	670.000,00	
21/02/2020	02649 - 17/12/2019	05384 - 21/02/2020	973	011401.1751200802.306-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	60.000,00	
28/02/2020	02649 - 17/12/2019	05390 - 28/02/2020	127	010304.0824300512.253-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	50.000,00	
28/02/2020	02649 - 17/12/2019	05390 - 28/02/2020	603	010908.1236100401.021-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	1.990.000,00	
10/03/2020	02649 - 17/12/2019	05398 - 10/03/2020	142	010304.0824300582.156-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	40.000,00	
10/03/2020	02649 - 17/12/2019	05398 - 10/03/2020	199	010304.0824400582.154-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	50.000,00	
10/03/2020	02649 - 17/12/2019	05398 - 10/03/2020	298	010401.2884600212.116-PR 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávlt Financeiro	78.000,00	
10/03/2020	02649 - 17/12/2019	05398 - 10/03/2020	342	010601.2781200191.222-AQ 01 - Tesouro	3.1.90.91.00-Sentença 0 - Superávlt Financeiro	30.000,00	
10/03/2020	02649 - 17/12/2019	05398 - 10/03/2020	345	010601.2781200191.223-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Superávlt Financeiro	1.100.000,00	



PROTÓCOLO
 0188
 02082020

Prefeitura Louveira
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito

Consolidado

Data	Lei	Decreto	Cod. Red Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
29/05/2020	02649 - 17/12/2019	05469 - 29/05/2020	345	010601.2781200191.223-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	110.565,37	
29/05/2020	02649 - 17/12/2019	05489 - 29/05/2020	863	011301.13391006111.079-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	196.176,20	
29/05/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 29/05/2020	1116	010801.1030200312.044-MA 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávit Financeiro	100.000,00	
04/06/2020	02649 - 17/12/2019	05474 - 04/06/2020	311	010501.1545100131.054-DE 01 - Tesouro	4.4.90.61.00-Aquisição 0 - Superávit Financeiro	150.000,00	
04/06/2020	02649 - 17/12/2019	05474 - 04/06/2020	331	010501.1545100132.020-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	90.000,00	
04/06/2020	00000 - 03/04/2020	05475 - 04/06/2020	1105	010801.1030200312.322-EN 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outros Se 1 - Excesso de Arrecadação	937.667,71	
15/06/2020	02649 - 17/12/2019	05476 - 15/06/2020	484	010801.1030200312.045-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávit Financeiro	1.400.000,00	
16/06/2020	02649 - 17/12/2019	05480 - 16/06/2020	312	010501.1545100131.055-PA 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	1.300.000,00	
16/06/2020	02649 - 17/12/2019	05479 - 16/06/2020	318	010501.1545100131.108-IM 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	1.158.168,63	
19/06/2020	02649 - 17/12/2019	05484 - 19/06/2020	628	010908.1236100402.063-RE 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávit Financeiro	330.000,00	
19/06/2020	02649 - 17/12/2019	05484 - 19/06/2020	949	011401.1751200762.307-MA 01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Material L 0 - Superávit Financeiro	600.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	331	010501.1545100132.020-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	80.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	345	010601.2781200191.223-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	78.369,79	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	450	010801.1030100292.041-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	50.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	467	010801.1030200311.217-RE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	1.311.469,20	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	806	011101.1545200092.026-MA 01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Material L 0 - Superávit Financeiro	700.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	809	011101.1545200092.026-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	1.600.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	821	011101.2675200121.105-ME 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	230.000,00	
23/06/2020	02649 - 17/12/2019	05488 - 23/06/2020	823	011101.2675200121.105-ME 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	300.000,00	
29/06/2020	02649 - 17/12/2019	05490 - 29/06/2020	311	010501.1545100131.054-DE 01 - Tesouro	4.4.90.61.00-Aquisição 0 - Superávit Financeiro	50.000,00	
29/06/2020	02649 - 17/12/2019	05489 - 29/06/2020	1119	010304.0824100572.150-SE 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.3.90.39.00-Outros Se 1 - Excesso de Arrecadação	2.250,00	
02/07/2020	02649 - 17/12/2019	05490 - 29/06/2020	331	010501.1545100132.020-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	335.000,00	
02/07/2020	02649 - 17/12/2019	05493 - 02/07/2020	457	010801.1030100292.041-MA 08 - Emendas Parlamentares Individuais	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Superávit Financeiro	10.000,00	
15/07/2020	02649 - 17/12/2019	05499 - 15/07/2020	450	010801.1030100292.041-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	1.000.000,00	
15/07/2020	02649 - 17/12/2019	05499 - 15/07/2020	1032	011601.2645300601.029-PA 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	120.000,00	
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05508 - 24/07/2020	153	010304.0824400512.250-MA 01 - Tesouro	3.3.90.32.00-MATERIAL 0 - Superávit Financeiro	478.466,00	
24/07/2020	02649 - 17/12/2019	05510 - 24/07/2020	1035	011601.2645300602.174-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	250.000,00	
29/07/2020	02649 - 17/12/2019	05513 - 29/07/2020	450	010801.1030100292.041-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	1.350.000,00	
31/07/2020			1041	020101.0103100682.239-MA 01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Material L 3 - Redução de Dotação	250.000,00	
07/08/2020	02649 - 17/12/2019	05521 - 07/08/2020	1047	020101.0103100682.239-MA 01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Serviços 1 3 - Redução de Dotação	500.000,00	
18/08/2020	02649 - 17/12/2019	05526 - 18/08/2020	345	010601.2781200191.223-CO 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I O - Superávit Financeiro	210.038,00	
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05533 - 21/08/2020	007	010101.0412200022.001-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	20.000,00	
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05532 - 21/08/2020	149	010304.0824400512.003-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	3.600,00	
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05533 - 21/08/2020	230	010304.0824400792.295-AP 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Superávit Financeiro	55.370,00	
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05533 - 21/08/2020	510	010801.1030300322.008-AD 01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outras Dê 0 - Superávit Financeiro	500,00	



PROTOCOLO
97452020
8220

Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito
Consolidado

Data	Lei	Decreto	Cod. RedProgramaTrabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05533 - 21/08/2020	567	010906.1236100342.067-PR 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.1.90.11.00-Vencime 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	15.000,00
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05533 - 21/08/2020	940	011401.17751200082.313-AD 01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outras De 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	5.000,00
21/08/2020	00000 - 03/04/2020	05529 - 21/08/2020	1105	010801.1030200312.322-EN 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outros Se 1 - Excesso de Arrecadação	0 - Excesso de Arrecadação	2.110.218,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	088	010201.2060600652.215-PR 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	190.000,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	100	010201.2369100642.210-PR 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	790.000,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	806	011101.1545200092.026-MA 01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Material E 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	300.000,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	844	011201.0618100142.091-MA 01 - Tesouro	4.4.90.30.00-Material E 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	324.000,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	845	011201.0618100142.091-MA 01 - Tesouro	4.4.90.39.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	1.019.000,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05537 - 01/09/2020	846	011201.0618100142.091-MA 01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equipam 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	1.160.000,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05546 - 24/09/2020	149	010304.0824400512.003-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	4.000,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05545 - 24/09/2020	342	010601.2781200191.222-AQ 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	100.000,00
24/09/2020	00000 - 03/04/2020	05543 - 24/09/2020	438	010801.1030100292.008-AD 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.1.90.11.00-Vencime 1 - Excesso de Arrecadação	0 - Excesso de Arrecadação	2.787.240,88
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05546 - 24/09/2020	442	010801.1030100292.008-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	4.000,00
24/09/2020	00000 - 03/04/2020	05543 - 24/09/2020	472	010801.1030200312.008-AD 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.1.90.11.00-Vencime 1 - Excesso de Arrecadação	0 - Excesso de Arrecadação	2.000.000,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05546 - 24/09/2020	510	010801.1030300322.008-AD 01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outras De 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	1.000,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05546 - 24/09/2020	567	010906.1236100342.067-PR 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.1.90.11.00-Vencime 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	20.000,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05546 - 24/09/2020	570	010906.1236100342.067-PR 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.1.91.13.00-Obrigaçõ 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	9.000,00
30/09/2020	00000 - 03/04/2020	05547 - 30/09/2020	1134	010304.0824400512.323-BE 05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MATERI 1 - Excesso de Arrecadação	0 - Excesso de Arrecadação	400.000,00
01/10/2020	02649 - 17/12/2019	05552 - 01/10/2020	286	010401.0406100212.019-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	30.000,00
01/10/2020	02649 - 17/12/2019	05552 - 01/10/2020	1139	010401.0406100212.019-MA 01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Serviços I 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	16.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	149	010304.0824400512.003-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	4.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	226	010304.0824400792.003-AD 01 - Tesouro	3.3.90.49.00-Auxílio Tr 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	1.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	579	010906.1236500342.068-PR 01 - Tesouro	3.1.91.13.00-Obrigaçõ 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	146.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	668	010909.1236500392.009-AD 01 - Tesouro	3.1.90.13.00-Obrigaçõ 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	3.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	940	011401.1751200082.313-AD 01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outras De 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	4.000,00
23/10/2020	02649 - 17/12/2019	05562 - 23/10/2020	941	011401.1751200082.313-AD 01 - Tesouro	3.1.91.13.00-Obrigaçõ 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	7.000,00
28/10/2020	02649 - 17/12/2019	05564 - 28/10/2020	960	011401.1751200762.308-AD 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	15.000,00
28/10/2020	02649 - 17/12/2019	05564 - 28/10/2020	286	010401.0406100212.019-MA 01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	25.000,00
09/11/2020	02649 - 17/12/2019	05571 - 09/11/2020	311	010501.1545100131.054-DE 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	190.000,00
17/11/2020	02649 - 17/12/2019	05573 - 17/11/2020	318	010501.1545100131.088-IM 01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obras E I 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	12.194,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	403	010701.2884300230.002-AM 01 - Tesouro	4.6.90.71.00-Principal I 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	10.652.966,64
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	149	010304.0824400512.003-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	3.500,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	512	010801.1030300322.008-AD 01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	8.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	545	010801.1030500332.088-AD 01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outras De 0 - Supravít Financeiro	0 - Supravít Financeiro	1.000,00



PROTOCOLO

9706600

2230

Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Suplementação de Crédito

Consolidado

Data	Lei	Decreto	Cod. Red Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	567 010906.1236100342.067-PR	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.1.90.11.00-Vencime	0 - Superávit Financeiro	15.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	668 010909.1236500392.009-AD	01 - Tesouro	3.1.90.13.00-Obrigaçõ	0 - Superávit Financeiro	1.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	668 010909.1236500392.009-AD	01 - Tesouro	3.1.90.13.00-Obrigaçõ	0 - Superávit Financeiro	3.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05579 - 19/11/2020	670 010909.1236500392.009-AD	01 - Tesouro	3.1.91.13.00-Obrigaçõ	0 - Superávit Financeiro	59.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	760 010912.1236400492.113-BO	01 - Tesouro	3.3.90.48.99-Demais A	0 - Superávit Financeiro	235.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	774 011001.0412200202.010-AD	01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se	0 - Superávit Financeiro	12.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	802 011101.1545200092.011-AD	01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outros D	0 - Superávit Financeiro	11.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	869 011301.1339200612.013-AD	01 - Tesouro	3.1.91.13.00-Obrigaçõ	0 - Superávit Financeiro	4.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	912 011401.1751200072.310-MA	01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se	0 - Superávit Financeiro	8.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	940 011401.1751200082.313-AD	01 - Tesouro	3.1.90.16.00-Outros D	0 - Superávit Financeiro	6.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05580 - 19/11/2020	960 011401.1751200762.308-AD	01 - Tesouro	3.3.90.36.00-Outros Se	0 - Superávit Financeiro	10.000,00
19/11/2020	02649 - 17/12/2019	05579 - 19/11/2020	1035 011601.2645300602.174-MA	01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outros Se	0 - Superávit Financeiro	60.000,00

Total: 74.361.972,25



Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Abertura de Crédito
 Consolidado

Classe de Crédito

Data	Lei	Decreto	Programa de Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
23/03/2020	02649 - 17/12/2019	05415 - 23/03/2020	010801.1030200312.044-MA	01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equip	9 - Nova Dotação	0,00
23/04/2020	02649 - 17/12/2019	05441 - 23/04/2020	010909.1236500392.063-RE	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.93.00-Inden	9 - Nova Dotação	0,00
30/04/2020	02649 - 17/12/2019	05443 - 30/04/2020	010101.2612200602.247-MA	01 - Tesouro	3.3.90.92.00-Desp	9 - Nova Dotação	0,00
07/05/2020	02649 - 17/12/2019	05454 - 07/05/2020	010801.1030200312.045-MA	01 - Tesouro	3.3.90.92.00-Desp	9 - Nova Dotação	0,00
19/05/2020	02649 - 17/12/2019	05456 - 19/05/2020	010801.1030200312.074-MA	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outro	9 - Nova Dotação	0,00
20/05/2020	02649 - 17/12/2019	05460 - 20/05/2020	011501.1854100032.030-MA	01 - Tesouro	4.4.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
29/05/2020	02649 - 17/12/2019	05468 - 29/05/2020	010801.1030200312.044-MA	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	4.4.90.52.00-Equip	9 - Nova Dotação	0,00
16/06/2020	02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	010401.0406100212.019-MA	01 - Tesouro	3.3.90.92.00-Desp	9 - Nova Dotação	0,00
29/06/2020	02649 - 17/12/2019	05489 - 29/06/2020	010304.0824100572.150-SE	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.3.90.39.00-Outro	9 - Nova Dotação	0,00
29/07/2020	02649 - 17/12/2019	05514 - 29/07/2020	010801.1030200312.061-MA	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	4.4.90.52.00-Equip	9 - Nova Dotação	0,00
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	010911.1230600482.109-CO	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	9 - Nova Dotação	0,00
21/08/2020	02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	010911.1230600482.083-MA	01 - Tesouro	3.3.90.32.00-MAT	9 - Nova Dotação	0,00
01/09/2020	02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	010801.1030200312.044-MA	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05544 - 24/09/2020	010911.1230600482.083-MA	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05544 - 24/09/2020	010910.1236500392.082-MA	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05544 - 24/09/2020	010909.1236500392.063-RE	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
24/09/2020	02649 - 17/12/2019	05544 - 24/09/2020	010908.1236100402.063-RE	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
01/10/2020	02649 - 17/12/2019	05554 - 06/10/2020	010501.1545100131.091-RE	01 - Tesouro	4.4.90.61.00-Aquis	9 - Nova Dotação	0,00
01/10/2020	02649 - 17/12/2019	05551 - 01/10/2020	011201.2678200152.279-MA	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
01/10/2020	02649 - 17/12/2019	05552 - 01/10/2020	010401.0406100212.019-MA	01 - Tesouro	3.3.90.40.00-Servi	9 - Nova Dotação	0,00
08/10/2020	02649 - 17/12/2019	05555 - 08/10/2020	011401.1751200081.150-CO	01 - Tesouro	4.4.90.61.00-Aquis	9 - Nova Dotação	0,00

PROTOCOLO
 Nº. 9764/2020
 Fls. 8840

Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Abertura de Crédito
 Consolidado

Total Classe de Crédito **0,00**

Classe de Crédito **1 - Abertura de Crédito Especial Anual**

Data	Lei	Decreto	Programa de Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
04/06/2020	02656 - 03/06/2020	05472 - 04/06/2020	011201.0618100141.226-RE	01 - Tesouro	4.4.90.51.00-Obra	0 - Superávit Financeiro	990.000,00

Total Classe de Crédito **990.000,00**

Classe de Crédito **3 - Abertura de Crédito Extraordinário**

Data	Lei	Decreto	Programa de Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
03/04/2020	00000 - 03/04/2020	05424 - 03/04/2020	010801.1030200312.322-EN	01 - Tesouro	4.4.90.52.00-Equip	0 - Superávit Financeiro	1.000.000,00
03/04/2020	00000 - 03/04/2020	05423 - 03/04/2020	010801.1030200312.322-EN	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	76.396,80
03/04/2020	00000 - 03/04/2020	05423 - 03/04/2020	010801.1030200312.322-EN	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	3.3.90.39.00-Outro	1 - Excesso de Arrecadação	114.595,20
03/04/2020	00000 - 03/04/2020	05423 - 03/04/2020	010801.1030200312.322-EN	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outro	1 - Excesso de Arrecadação	95.496,00
08/04/2020	00000 - 03/04/2020	05429 - 08/04/2020	010304.0824400512.323-BE	01 - Tesouro	3.3.90.32.00-MAT	0 - Superávit Financeiro	3.000.000,00
14/04/2020	00000 - 03/04/2020	05436 - 14/04/2020	010801.1030200312.322-EN	01 - Tesouro	3.3.90.39.00-Outro	0 - Superávit Financeiro	2.600.000,00
14/04/2020	00000 - 03/04/2020	05435 - 14/04/2020	010801.1030200312.322-EN	01 - Tesouro	3.3.90.30.00-Mater	0 - Superávit Financeiro	850.000,00
14/07/2020	00000 - 03/04/2020	05497 - 14/07/2020	010304.0824400582.325-INC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	1 - Excesso de Arrecadação	41.100,00
14/07/2020	00000 - 03/04/2020	05497 - 14/07/2020	010304.0824400582.325-INC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	41.100,00
14/07/2020	00000 - 03/04/2020	05497 - 14/07/2020	010304.0824400512.324-INC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	41.700,00
14/07/2020	00000 - 03/04/2020	05497 - 14/07/2020	010304.0824400512.324-INC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	1 - Excesso de Arrecadação	41.700,00
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05509 - 24/07/2020	010304.0824400512.327-AC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	4.4.90.52.00-Equip	1 - Excesso de Arrecadação	50.000,00
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05509 - 24/07/2020	010304.0824400512.327-AC	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	1 - Excesso de Arrecadação	83.500,00
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05509 - 24/07/2020	010304.0824400512.326-ES	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	31.500,00
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05509 - 24/07/2020	010304.0824400572.328-ES	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	12.470,00

PROTÓCOLO
 Nº. 9164/2020
 Fis. 8852



Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Abertura de Crédito

Consolidado

3 - Abertura de Crédito Extraordinário

Data	Lei	Decreto	Programa de Trabalho	Fonte Recurso	Natureza	Recurso	Valor
24/07/2020	00000 - 03/04/2020	05509 - 24/07/2020	010304.0824400572.329-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.39.00-Outro	1 - Excesso de Arrecadação	82.500,00
21/08/2020	00000 - 03/04/2020	05530 - 21/08/2020	010801.1012200292.330-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	71.774,00
24/09/2020	00000 - 03/04/2020	05542 - 24/09/2020	010304.0824400512.323-BE	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	1 - Excesso de Arrecadação	857.200,00
16/10/2020	00000 - 03/04/2020	05557 - 16/10/2020	011301.1339200612.331-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.60.45.00-Subv	1 - Excesso de Arrecadação	81.000,00
16/10/2020	00000 - 03/04/2020	05557 - 16/10/2020	011301.1339200612.331-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.48.00-Outro	1 - Excesso de Arrecadação	208.000,00
16/10/2020	00000 - 03/04/2020	05557 - 16/10/2020	011301.1339200612.331-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.31.00-Prem	1 - Excesso de Arrecadação	62.000,00
16/10/2020	00000 - 03/04/2020	05557 - 16/10/2020	011301.1339200612.331-AÇ	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.30.00-Mater	1 - Excesso de Arrecadação	9.633,62
21/10/2020	00000 - 03/04/2020	05559 - 21/10/2020	010801.1030300322.057-MA	05 - Transferências e Convênios Federais - Vincula	3.3.90.32.00-MAT	1 - Excesso de Arrecadação	152.978,58
Total Classe de Crédito							9.704.644,20

Total Geral 10.694.644,20

PROCOLO
Nº. 9761/2020
Fis. 78602



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 22/01/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05367 - 22/01/2020	00811	011101.1545200092.026-MANUTENCAO DAS DIVISOES	E AT 4.4.90.52.00	300.000,00 (+)
		00809	011101.1545200092.026-MANUTENCAO DAS DIVISOES	E AT 3.3.90.39.00	300.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05367 - 22/01/2020	00534	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.30.00	48.000,00 (+)
		00537	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.36.00	48.000,00 (-)
			Suplementado:		348.000,00
			Reduzido:		348.000,00

Data: 18/02/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05381 - 18/02/2020	00482	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.30.00	20.000,00 (+)
		00484	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	4.4.90.52.00	20.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05381 - 18/02/2020	00862	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.39.00	3.000,00 (+)
		00860	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.30.00	3.000,00 (-)
			Suplementado:		23.000,00
			Reduzido:		23.000,00

Data: 23/04/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05441 - 23/04/2020	01111	010909.1236500392.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO	I 3.3.90.93.00	6.340,67 (+)
		00686	010909.1236500392.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO	I 3.3.90.93.00	1.050,00 (-)
		00683	010909.1236500392.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO	I 3.3.90.39.00	5.290,67 (-)
02649 - 17/12/2019	05441 - 23/04/2020	00862	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.39.00	40.000,00 (+)
		00855	011201.2678200152.099-APLICACOES DAS MULTAS DE TRAN	3.3.90.30.00	40.000,00 (-)

PROCOLO
Nº: 976/2020
Fls.: 877a



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Suplementado: 46.340,67
Reduzido: 46.340,67

Data: 07/05/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05454 - 07/05/2020	01113 00482	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.92.00	3.400,00 (+)
			010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.30.00	3.400,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05454 - 07/05/2020	00831 00837	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.30.00	50.000,00 (+)
			011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	50.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05454 - 07/05/2020	00860 00861	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.30.00	15.000,00 (+)
			011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.36.00	15.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05454 - 07/05/2020	00953 00950	011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	3.3.90.39.00	165.000,00 (+)
			011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	3.3.90.33.00	1.000,00 (-)
		00951	011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	3.3.90.35.00	18.000,00 (-)
		00952	011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	3.3.90.36.00	15.000,00 (-)
		00954	011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	3.3.90.93.00	1.000,00 (-)
		00955	011401.1751200762.307-MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERAI	4.4.90.52.00	130.000,00 (-)

Suplementado: 233.400,00
Reduzido: 233.400,00

Data: 19/05/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05458 - 19/05/2020	00502 00479	010801.1030200312.074-MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PA	3.3.90.39.00	908.000,00 (+)
			010801.1030200312.044-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE M	3.3.90.32.00	908.000,00 (-)

Suplementado: 1.908.000,00
Reduzido: 1.908.000,00

PROTÓCOLO
Nº. 946/2020
Fls. 888 Q



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 20/05/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05460 - 20/05/2020	01115	011501.1854100032.030-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.40.00	4.000,00 (+)
		01000	011501.1854100032.030-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	4.000,00 (-)

Suplementado: 4.000,00

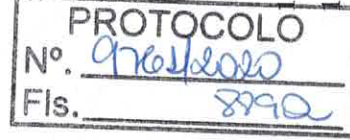
Reduzido: 4.000,00

Data: 15/06/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05477 - 15/06/2020	00627	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO I	4.4.90.52.00	960.000,00 (+)
		00623	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO I	3.3.90.39.00	960.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05477 - 15/06/2020	00483	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.39.00	3.000,00 (+)
		00482	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.30.00	3.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05477 - 15/06/2020	00534	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.30.00	10.000,00 (+)
		00536	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.32.00	10.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05477 - 15/06/2020	00603	010908.1236100401.021-REFORMA OU AMPLIACAO DE UNID	4.4.90.51.00	110.000,00 (+)
		00623	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO I	3.3.90.39.00	110.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05477 - 15/06/2020	00345	010601.2781200191.223-CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPOF	4.4.90.51.00	825.000,00 (+)
		00341	010601.2781200191.221-OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS	4.4.90.51.00	40.000,00 (-)
		00353	010601.2781200192.021-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.30.00	50.000,00 (-)
		00358	010601.2781200192.021-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.48.99	25.000,00 (-)
		00366	010601.2781200192.315-REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAC/	3.3.90.30.00	150.000,00 (-)
		00371	010601.2781200192.315-REALIZAÇÃO, APOIO E ORGANIZAC/	3.3.90.39.00	60.000,00 (-)

Suplementado: 408.000,00

Reduzido: 408.000,00





Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 16/06/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	00627	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO I	4.4.90.52.00	150.000,00 (+)
		00623	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO I	3.3.90.39.00	150.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	01118	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.92.00	515,00 (+)
		00287	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.51.00	515,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	00860	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.30.00	12.000,00 (+)
		00852	011201.2678200151.117-SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	4.4.90.30.00	3.000,00 (-)
		00853	011201.2678200151.117-SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO	4.4.90.39.00	3.000,00 (-)
		00861	011201.2678200152.279-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.36.00	6.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	00837	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	110.000,00 (+)
		00841	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MON	3.3.90.30.00	50.000,00 (-)
		00842	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MON	3.3.90.36.00	10.000,00 (-)
		00846	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MON	4.4.90.52.00	50.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	00806	011101.1545200092.026-MANUTENCAO DAS DIVISOES E AT	3.3.90.30.00	150.000,00 (+)
		00809	011101.1545200092.026-MANUTENCAO DAS DIVISOES E AT	3.3.90.39.00	150.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05478 - 16/06/2020	00483	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.39.00	10.000,00 (+)
		00482	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.30.00	10.000,00 (-)

Suplementado:

Reduzido:

PROTOCOLO	
Nº.	97642020
Fls.	890

432.515,00

432.515,00

Data: 23/06/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05487 - 23/06/2020	00483	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.39.00	10.000,00 (+)
		00484	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	4.4.90.52.00	10.000,00 (-)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

02649 - 17/12/2019	05487 - 23/06/2020	00331	010501.1545100132.020-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	41.000,00 (+)
		00327	010501.1545100132.020-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.30.00	30.000,00 (-)
		00333	010501.1545100132.020-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.30.00	3.000,00 (-)
		00334	010501.1545100132.020-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.39.00	8.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05487 - 23/06/2020	00973	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.39.00	20.000,00 (+)
		00970	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.33.00	5.000,00 (-)
		00971	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.35.00	3.000,00 (-)
		00972	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.36.00	3.000,00 (-)
		00975	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	4.4.90.52.00	9.000,00 (-)

Suplementado: 71.000,00

Reduzido: 71.000,00

Data: 29/06/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05491 - 29/06/2020	00827	011201.0618100142.012-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIK	3.1.90.16.00	500.000,00 (+)
		00825	011201.0618100142.012-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIK	3.1.90.11.00	500.000,00 (-)

Suplementado: 500.000,00

Reduzido: 500.000,00

Data: 13/07/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05496 - 13/07/2020	00423	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	4.4.90.52.00	5.000,00 (+)
		00420	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	3.3.90.30.00	5.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05496 - 13/07/2020	00901	011401.1751200071.213-CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAF	4.4.90.51.00	800.000,00 (+)
		00899	011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.51.00	800.000,00 (-)
00000 - 03/04/2020	05495 - 13/07/2020	01108	010304.0824400512.323-BENEFICIO EVENTUAL-ENFRENTAM	3.3.90.32.00	3.000.000,00 (+)
		00406	010701.9999900240.999-RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	2.000.000,00 (-)

PROCOLO
Nº 974/2020
Fls. 8910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

02649 - 17/12/2019	05496 - 13/07/2020	00079	010201.2039200632.204-REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A	3.3.90.39.00	500.000,00 (-)
		00728	010911.1230600482.083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.3.90.30.00	500.000,00 (-)
		01032	011601.2645300601.029-PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE C	4.4.90.51.00	20.000,00 (+)
		01030	011601.2645300601.029-PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE C	4.4.90.30.00	10.000,00 (-)
		01031	011601.2645300601.029-PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE C	4.4.90.39.00	10.000,00 (-)
Suplementado: 3.825.000,00					
Reduzido: 3.825.000,00					

Data: 15/07/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05501 - 15/07/2020	00450	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S	3.3.90.39.00	340.000,00 (+)
		00451	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S	3.3.90.39.00	340.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05501 - 15/07/2020	00914	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	4.4.90.52.00	650.000,00 (+)
		00908	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	3.3.90.30.00	50.000,00 (-)
		00910	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	3.3.90.35.00	100.000,00 (-)
		00912	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	3.3.90.39.00	500.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05501 - 15/07/2020	00914	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	4.4.90.52.00	10.000,00 (+)
		00910	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA	3.3.90.35.00	10.000,00 (-)

PROCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 8920

02649 - 17/12/2019	05501 - 15/07/2020	00167	010304.0824400552.138-MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.36.00	10.000,00 (+)
		00168	010304.0824400552.138-MANUTENÇÃO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.39.00	10.000,00 (-)
Suplementado: 1.010.000,00					
Reduzido: 1.010.000,00					

Data: 20/07/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
00000 - 03/04/2020	05502 - 20/07/2020	01110	010801.1030200312.322-ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-C	3.3.90.39.00	2.476.000,00 (+)



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

02649 - 17/12/2019	00304	010501.1524400091.219-CONSTRUCAO OU REFORMA DE CE	4.90.51.00	200.000,00 (-)
	00388	010701.0412300222.022-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.93.00	100.000,00 (-)
	00437	010801.1030100292.008-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.11.00	1.576.000,00 (-)
	00465	010801.1030100292.293-MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM T	3.3.90.39.00	100.000,00 (-)
	00475	010801.1030200312.008-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.91.13.00	200.000,00 (-)
	00480	010801.1030200312.044-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE N	3.3.90.32.00	300.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	00167	010304.0824400552.138-MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.36.00	4.900,00 (+)
	00168	010304.0824400552.138-MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.39.00	4.900,00 (-)
02649 - 17/12/2019	00780	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	110.000,00 (+)
	00783	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	110.000,00 (-)
		Suplementado:		2.590.900,00
		Reduzido:		2.590.900,00

Data: 29/07/2020

Lei	Decreto	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	324.000,00 (+)
		011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	324.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.30.00	150.000,00 (+)
		011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.51.00	60.000,00 (-)
		011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.5.90.61.00	90.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	011201.0618200172.096-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	4.4.90.52.00	20.000,00 (+)
		011201.0618200172.096-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.36.00	10.000,00 (-)
		011201.0618200172.096-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	3.3.90.39.00	10.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	010908.1236100402.063-REALIZACAO DE ATIVIDADES MEIO I	3.3.90.39.00	400.000,00 (+)
		010908.1236100402.063-REALIZACAO DE ATIVIDADES MEIO I	3.3.90.32.00	400.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOI	3.3.90.30.00	75.000,00 (+)

PROTOKOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 8930



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	01114	00846	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOI 4.4.90.52.00	75.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05514 - 29/07/2020	00480	01129	010801.1030200312.074-MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PA 3.3.90.39.00	1.000.000,00 (+)
02649 - 17/12/2019	05512 - 29/07/2020	00498	00887	010801.1030200312.044-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE I 3.3.90.32.00	1.000.000,00 (-)
				010801.1030200312.061-MANUTENCAO DAS ACOES ODONT(4.4.90.52.00	60.000,00 (+)
				010801.1030200312.061-MANUTENCAO DAS ACOES ODONT(3.3.90.32.00	60.000,00 (-)
				011301.1339200612.028-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 4.4.90.52.00	150.000,00 (+)
				011301.1339200612.180-MANUTENCAO DOS EVENTOS CULT 3.3.90.39.00	150.000,00 (-)

Suplementado: 2.179.000,00
Reduzido: 2.179.000,00

Data: 03/08/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05517 - 03/08/2020	00486	010801.1030200312.046-MANUTENCAO DO AMBULATORIO D 3.3.90.30.00		3.300,00 (+)
		00487	010801.1030200312.046-MANUTENCAO DO AMBULATORIO D 3.3.90.32.00		3.300,00 (-)

Suplementado: 3.300,00
Reduzido: 3.300,00

Data: 07/08/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05522 - 07/08/2020	00783	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 4.4.90.52.00		12.000,00 (+)
		00777	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 3.3.90.33.00		6.000,00 (-)
		00778	011001.0412200202.025-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 3.3.90.35.00		6.000,00 (-)

Suplementado: 12.000,00
Reduzido: 12.000,00

PROCOLO
Nº 9761/2020
Fis. 8949



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 14/08/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
00000 - 03/04/2020	05523 - 14/08/2020	00153	010304.0824400512.250-MANUTENCAO DO PAIF - SERVIÇO	[3.3.90.32.00	2.655.000,00 (+)
		00109	010304.0824100512.252-MANUTENCAO DO PSB - IDOSO	3.3.90.30.00	70.000,00 (-)
		00112	010304.0824100512.252-MANUTENCAO DO PSB - IDOSO	3.3.90.33.00	60.000,00 (-)
		00113	010304.0824100512.252-MANUTENCAO DO PSB - IDOSO	3.3.90.39.00	20.000,00 (-)
		00135	010304.0824300572.146-MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ACC	3.3.90.36.00	40.000,00 (-)
		00159	010304.0824400512.250-MANUTENCAO DO PAIF - SERVIÇO	[4.4.90.52.00	40.000,00 (-)
		00168	010304.0824400552.138-MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.39.00	30.000,00 (-)
		00203	010304.0824400582.155-MANUTENCAO DO SERVIÇO ESPECI	3.3.90.39.00	150.000,00 (-)
		00212	010304.0824400782.294-APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO	3.3.90.39.00	150.000,00 (-)
		00214	010304.0824400782.294-APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO	4.4.90.52.00	50.000,00 (-)
		00899	011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.51.00	2.045.000,00 (-)

Suplementado: 2.655.000,00

Reduzido: 2.655.000,00

Data: 18/08/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05525 - 18/08/2020	00306	010501.1545100131.038-ESTUDOS E PROJETOS	4.4.90.51.00	50.000,00 (+)
		00307	010501.1545100131.045-RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUF	4.4.90.51.00	50.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05525 - 18/08/2020	00821	011101.2575200121.105-MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLI	3.3.90.39.00	250.000,00 (+)
		00820	011101.1575200092.290-MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM E	3.3.90.39.00	250.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05525 - 18/08/2020	01013	011601.0412200752.246-MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE A	3.3.90.30.00	997,50 (+)
		01014	011601.0412200752.246-MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE A	3.3.90.32.00	997,50 (-)
02649 - 17/12/2019	05525 - 18/08/2020	00168	010304.0824400552.138-MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.39.00	40.000,00 (+)
		00167	010304.0824400552.138-MANUTENCAO DA ECONOMIA SOLI	3.3.90.36.00	40.000,00 (-)

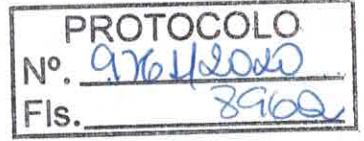
PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 8950



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Lei	Decreto	Data	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05525 - 18/08/2020	00969 00975	00914 00912	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 4.4.90.52.00 011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 3.3.90.39.00	2.000,00 (+) 2.000,00 (-)	
Data: 21/08/2020						
Suplementado: 342.997,50						
Reduzido: 342.997,50						
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	00834 00831	00834 00831	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 3.3.90.39.00 011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 3.3.90.30.00	6.200,00 (+) 6.200,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	00837 00831	00837 00831	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 4.4.90.52.00 011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI 3.3.90.30.00	53.000,00 (+) 53.000,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	00908 00909 00910 00912	00908 00909 00910 00912	011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 3.3.90.30.00 011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 3.3.90.33.00 011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 3.3.90.35.00 011401.1751200072.310-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABA 3.3.90.39.00	160.000,00 (+) 9.000,00 (-) 39.000,00 (-) 112.000,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	01131 00728	01131 00728	010911.1230600482.083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 3.3.90.32.00 010911.1230600482.083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 3.3.90.30.00	474.500,00 (+) 474.500,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	01132 00728	01132 00728	010911.1230600482.109-CONVENIO COM O PROGRAMA NAC 3.3.90.32.00 010911.1230600482.083-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 3.3.90.30.00	474.500,00 (+) 474.500,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	00305 00307	00305 00307	010501.1545100131.031-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPR 4.4.90.51.00 010501.1545100131.045-RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS 4.4.90.51.00	20.000,00 (+) 20.000,00 (-)	
02649 - 17/12/2019	05531 - 21/08/2020	00447 00444	00447 00444	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 3.3.90.32.00 010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 3.3.90.30.00	200.000,00 (+) 95.000,00 (-)	





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

00449 010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 3.3.90.36.00 105.000,00 (-)

Suplementado: 1.518.200,00

Reduzido: 1.518.200,00

Data: 01/09/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00342	010601.2781200191.222-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUI	4.4.90.51.00	75.000,00 (+)
		00343	010601.2781200191.222-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUI	4.4.90.51.00	40.000,00 (-)
		00344	010601.2781200191.222-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUI	4.4.90.52.00	35.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00422	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	3.3.90.39.00	9.000,00 (+)
		00420	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	3.3.90.30.00	9.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00411	010801.1012200302.034-EDUCACAO PERMANENTE EM SAUC	3.3.90.30.00	10.000,00 (+)
		00413	010801.1012200302.034-EDUCACAO PERMANENTE EM SAUC	3.3.90.39.00	10.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00288	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	30.000,00 (+)
		00287	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.51.00	30.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	01133	010801.1030200312.044-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE N	3.3.90.40.00	18.000,00 (+)
		00481	010801.1030200312.044-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE N	3.3.90.39.00	18.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00898	011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.30.00	300.000,00 (+)
		00899	011401.1751200071.153-AMPLIACAO E ADEQUACAO DOS SI	4.4.90.51.00	300.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00834	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	4.000,00 (+)
		00836	011201.0618100142.027-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.39.00	4.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05536 - 01/09/2020	00312	010501.1545100131.055-PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUA	4.4.90.51.00	3.000,00 (+)
		00307	010501.1545100131.045-RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUA	4.4.90.51.00	3.000,00 (-)

PROCOLO
Nº 976/2020
Fls. 2772



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 01/10/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05551 - 01/10/2020	01140 00856	011201.2678200152.279-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 011201.2678200152.099-APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRAN	3.3.90.40.00 3.3.90.39.00	15.000,00 (+) 15.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05551 - 01/10/2020	00446 00444	010801.1030100292.041-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE S 010801.1030100292.041-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE S	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.500,00 (+) 2.500,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05551 - 01/10/2020	00287 00285	010401.0406100212.019-MANUTENÇÃO DAS DIVISOES E ATI 010401.0406100212.019-MANUTENÇÃO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.51.00 3.3.90.36.00	3.000,00 (+) 3.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05551 - 01/10/2020	00973 00970 00971 00972	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST 011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST 011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST 011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.39.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.000,00 (+) 500,00 (-) 1.250,00 (-) 1.250,00 (-)

Suplementado: 23.500,00

Reduzido: 23.500,00

Data: 06/10/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05554 - 06/10/2020	01141 00315	010501.1545100131.091-REESTRUTURACAO DO SISTEMA V 010501.1545100131.091-REESTRUTURACAO DO SISTEMA V	4.4.90.61.00 4.4.90.51.00	1 424.910,00 (+) 424.910,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05554 - 06/10/2020	00319 00318	010501.1545100131.108-IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICII 010501.1545100131.108-IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICII	4.4.90.61.00 4.4.90.51.00	038.000,00 (+) 038.000,00 (-)

Suplementado: 2.462.910,00

Reduzido: 2.462.910,00

PROTOCOLO
Nº. 976/2020
Fls. 2990



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Data: 08/10/2020

Lei	Decreto	Data	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649	05555 - 08/10/2020	17/12/2019	01142	011401.1751200081.150-CONSTRUÇÃO DE REDES COLETOR	4.4.90.61.00	109.000,00 (+)
			00925	011401.1751200081.150-CONSTRUÇÃO DE REDES COLETOR	4.4.90.51.00	109.000,00 (-)
02649	05555 - 08/10/2020	17/12/2019	00534	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.30.00	30.000,00 (+)
			00536	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	3.3.90.32.00	10.000,00 (-)
			00539	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	4.4.90.52.00	10.000,00 (-)
			00540	010801.1030500332.059-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID	4.4.90.52.00	10.000,00 (-)
02649	05555 - 08/10/2020	17/12/2019	00422	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	3.3.90.39.00	10.000,00 (+)
			00420	010801.1012200302.037-APOIO LOGISTICO	3.3.90.30.00	10.000,00 (-)
02649	05555 - 08/10/2020	17/12/2019	00973	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.39.00	2.000,00 (+)
			00970	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.33.00	500,00 (-)
			00971	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.35.00	250,00 (-)
			00972	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.36.00	250,00 (-)
			00974	011401.1751200802.306-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GEST	3.3.90.93.00	1.000,00 (-)
02649	05555 - 08/10/2020	17/12/2019	00497	010801.1030200312.061-MANUTENCAO DAS ACOES ODONT	3.3.90.30.00	40.000,00 (+)
			00498	010801.1030200312.061-MANUTENCAO DAS ACOES ODONT	3.3.90.32.00	40.000,00 (-)

Suplementado: 191.000,00

Reduzido: 191.000,00

PROTOCOLO	
Nº.	9701/2020
Fis.	9002

Data: 21/10/2020

Lei	Decreto	Data	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649	05560 - 21/10/2020	17/12/2019	00615	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO	3.3.90.30.00	50.000,00 (+)
			00620	010908.1236100402.063-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO	3.3.90.32.00	50.000,00 (-)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Suplementado: 50.000,00
Reduzido: 50.000,00

Data: 03/11/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05565 - 03/11/2020	00483 00482	010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA 010801.1030200312.045-MANUTENCAO DO CENTRO DE REA	3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	5.000,00 (+) 5.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05565 - 03/11/2020	00116 00120 00121 00122 00119	010304.0824100571.139-CONSTRUCAO DA INSTITUICAO DE 010304.0824100572.298-MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE 010304.0824100572.298-MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE 010304.0824100572.298-MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE 010304.0824100572.150-SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTIT	4.4.90.51.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00	268.920,95 (+) 14.283,00 (-) 10.000,00 (-) 11.837,95 (-) 232.800,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05565 - 03/11/2020	00345 00341	010601.2781200191.223-CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPOF 010601.2781200191.221-OBRAS DE MELHORIAS EM PRAÇAS	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 (+) 30.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05565 - 03/11/2020	00447 00444 00448 00453	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S 010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S	3.3.90.32.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 4.4.90.30.00	40.000,00 (+) 31.000,00 (-) 2.000,00 (-) 7.000,00 (-)

Suplementado: 343.920,95

Reduzido: 343.920,95

Data: 17/11/2020

PROTOCOLO	
Nº.	976/2020
Fls.	90/0

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05574 - 17/11/2020	00403 00405	010701.2884300230.002-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 010701.2884600230.003-JUROS	4.6.90.71.00 3.2.90.21.00	968.575,09 (+) 968.575,09 (-)



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Suplementado: 968.575,09
 Reduzido: 968.575,09

Data: 25/11/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05582 - 25/11/2020	01035	011601.2645300602.174-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE S	3.3.90.39.00	100.000,00 (+)
		01033	011601.2645300602.174-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE S	3.3.60.45.00	100.000,00 (-)
Suplementado:					100.000,00
Reduzido:					100.000,00

Data: 02/12/2020

Lei	Decreto	Dotação	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor
02649 - 17/12/2019	05601 - 02/12/2020	00286	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	3.3.90.39.00	70.000,00 (+)
		00288	010401.0406100212.019-MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATI	4.4.90.52.00	70.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05601 - 02/12/2020	00450	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S	3.3.90.39.00	50.000,00 (+)
		00447	010801.1030100292.041-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S	3.3.90.32.00	50.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00869	011301.1339200612.013-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.91.13.00	4.000,00 (+)
		00867	011301.1339200612.013-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.13.00	4.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00668	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.13.00	2.000,00 (+)
		00667	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.11.00	2.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00554	010906.1236100342.064-PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - E	3.1.90.11.00	350.000,00 (+)
		00556	010906.1236100342.064-PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - E	3.1.90.16.00	170.000,00 (-)
		00553	010906.1236100342.064-PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - E	3.1.90.11.00	180.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00668	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.13.00	5.000,00 (+)
		00667	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI	3.1.90.11.00	5.000,00 (-)

PROTOCOLO
 Nº. 9761/2020
 Fls. 920



Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00801	011101.1545200092.011-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.90.13.00	9.300,00 (+)
		00800	011101.1545200092.011-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.90.11.00	9.300,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00989	011501.1854100032.015-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.90.13.00	6.500,00 (+)
		00988	011501.1854100032.015-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.90.11.00	6.500,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00670	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.91.13.00	59.000,00 (+)
		00671	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.3.90.36.00	59.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00567	010906.1236100342.067-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.90.11.00	8.000,00 (+)
		00584	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.90.11.00	1.000,00 (-)
		00585	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.90.11.00	1.000,00 (-)
		00586	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.90.13.00	1.000,00 (-)
		00587	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.90.16.00	1.000,00 (-)
		00588	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.91.13.00	1.000,00 (-)
		00589	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.1.91.13.00	1.000,00 (-)
		00590	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.3.90.36.00	1.000,00 (-)
		00591	010906.1236500342.069-PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUND 3.3.90.49.00	1.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05601 - 02/12/2020	00843	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOF 3.3.90.39.00	105.000,00 (+)
		00845	011201.0618100142.091-MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOF 4.4.90.39.00	105.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00600	010907.1212200402.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.91.13.00	17.000,00 (+)
		00597	010907.1212200402.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.90.11.00	17.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05602 - 02/12/2020	00670	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.1.91.13.00	59.000,00 (+)
		00671	010909.1236500392.009-ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARI(3.3.90.36.00	59.000,00 (-)
02649 - 17/12/2019	05601 - 02/12/2020	01013	011601.0412200752.246-MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE A 3.3.90.30.00	1.820,70 (+)
		01015	011601.0412200752.246-MANUT. SISTEMA INTEGRADO DE A 3.3.90.39.00	1.820,70 (-)

PROCOLO
Nº 9030
Fls. 9030

Suplementado: 746.620,70
Reduzido: 746.620,70



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Suplementação de Crédito por Redução de Dotação

Consolidado

Total Geral Suplementado:	24.909.921,91
Total Geral Reduzido:	24.909.921,91

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 9040

DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Finalizado em 10/07/2020 - 17:02:05

Período requisitorial: 02/07/2019 a 01/07/2020
Valor atualizado até: 01/07/2020

Devedor:	Processo	Recebido em	Tipo ação	Ações de natureza:	Credor	Valor
1/2021	0441448-76.2019.8.26.0500	22/07/2019 - 09:44:36	339091-10	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(a) originário	Feijpe Bernardi	19.354,07
2/2021	0106423-41.2020.8.26.0500	13/05/2020 - 10:42:03	339091-10	0005381-45.2006.8.26.0659/00003 - 2ª Vara/Vinhedo	Yara de Alencar Spina	80.539,55
3/2021	0140876-62.2020.8.26.0500	17/06/2020 - 13:21:10	339091-10	0002654-93.2018.8.26.0659/00001 - 2ª Vara/Vinhedo	Idevan Benedito Xavier	198.403,10
4/2021	0142045-84.2020.8.26.0500	18/06/2020 - 05:49:58	339091-10	0000406-20.2020.8.26.0681/00001 - Vara Unical/Louveira	Therzinhia Pereira dos Santos	136.510,33
5/2021	0152430-91.2020.8.26.0500	26/06/2020 - 16:38:13	339091-10	0001421-61.2018.8.26.0659/00002 - 1ª Vara/Vinhedo	Joaquim Ceraco de Souza	329.505,40
				FPML - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA		
Subtotal R\$ 764.312,45						

PROTOCOLO
 Nº. 90500
 Fls. 9050

SOFTPLAN

DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Finalizado em 10/07/2020 - 17:02:05

Período requisitorial: 02/07/2019 a 01/07/2020
Valor atualizado até: 01/07/2020

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		Ações de natureza: Outras espécies				
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Varal/Comarca/Devedor(a) originário	Credor	Valor
1/2021	0456742-44.2019.8.26.0500	23/08/2019 - 10:57:05	339091-20	0001893-24.2002.8.26.0659/0001 - 2ª Vara/Vinhedo	Alan G. Moraes - Me	70.653,59
2/2021	0105356-41.2020.8.26.0500	12/05/2020 - 16:33:44	339091-20	0001779-23.2019.8.26.0661/0001 - Vara Unica/Louveira	Lotec Construção e Incorporação Ltda	366.988,64
3/2021	0142046-69.2020.8.26.0500	18/06/2020 - 05:50:13	339091-20	0000879-09.2019.8.26.0659/0003 - 1ª Vara/Vinhedo	Allissimo Transporte Escolar e Locação de Veículos Ltda	5.271.137,87
Subtotal R\$ 5.708.760,10						
Total Geral R\$ 6.473.102,55						

PROTOCOLO
Nº. 9762/2020
Fls. 9062

SOFTPLAN

DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Finalizado em 10/07/2020 - 17:02:05

Período requisitorial: 02/07/2019 a 01/07/2020

Valor atualizado até: 01/07/2020

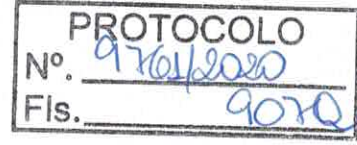
Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	434.807,05
	339091-10	329.505,40
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	5.708.790,10
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 6.473.102,55





Prefeitura Louveira

**Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de restos - Exercício 2020**

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
11.076.028/0001-29	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCAL	10765/2017	4.4.90.51.99 - 010501.1545100131.091	01	2016/0000667	0,00	243.653,25	456.478,38	0,00	0,00	456.478,38
Total de 2017					700.131,63	0,00	243.653,25	456.478,38	0,00	0,00	456.478,38
2018											
60.985.017/0001-77	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10366/2018	3.3.90.39.05 - 010501.1545100132.020	01	2018/002956	0,00	3.309,42	950,47	0,00	0,00	950,47
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06132/2018	3.3.90.39.58 - 011001.0412200202.025	01	2018/000429	0,00	75.193,17	43.165,76	0,00	0,00	43.165,76
13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S/A	04123/2018	4.4.90.51.99 - 011301.1339100611.079	02	2017/000514	0,00	363.405,58	121.715,94	0,00	0,00	121.715,94
16.685.445/0001-92	UNICORP PREV GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL L	05213/2018	3.3.90.39.50 - 011001.0412200202.025	01	2018/000388	0,00	4.975,40	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
Total de 2018					614.286,19	0,00	446.883,57	167.402,62	0,00	0,00	167.402,62
2019											
00.590.064/0001-90	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	08244/2019	3.3.90.39.19 - 010101.2612200602.247	01	2019/000282	0,00	2.607,53	7.254,70	0,00	0,00	7.254,70
00.590.064/0001-90	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	08283/2019	3.3.90.39.19 - 010801.1030100292.041	01	2019/000282	0,00	7.103,79	5.248,45	0,00	0,00	5.248,45
00.590.064/0001-90	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	10162/2019	3.3.90.39.19 - 011401.1751200762.307	01	2019/000282	0,00	9.748,27	1.226,14	0,00	0,00	1.226,14
22.481.190/0001-49	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	04538/2019	3.3.90.30.04 - 011301.1339200612.028	01	2019/000106	0,00	72,81	2.099,34	0,00	0,00	2.099,34
22.481.190/0001-49	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	04542/2019	3.3.90.30.04 - 010304.0824300512.253	01	2019/000106	509,67	0,00	72,81	0,00	0,00	72,81
33.205.718/0001-73	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIR	06834/2019	4.4.90.52.38 - 010601.2781200192.021	01	2019/000231	0,00	0,00	1.282,67	0,00	0,00	1.282,67
01.201.289/0001-70	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	06491/2019	3.3.90.39.99 - 011401.1751200072.310	01	2017/000433	0,00	49.257,69	1.011,39	0,00	0,00	1.011,39
07.273.747/0001-62	CODAL ENGENHARIA LTDA	00342/2019	3.3.90.39.16 - 010501.1545100132.020	01	2018/000223	0,00	0,00	9.095,54	0,00	0,00	9.095,54
10.367.197/0001-55	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAC	04597/2019	3.3.90.39.78 - 010801.1030200312.045	01	2019/001999	0,00	1.290,00	215,00	0,00	0,00	215,00
10.367.197/0001-55	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAC	05252/2019	3.3.90.39.78 - 010801.1030500332.059	01	2017/000117	0,00	1.512,84	216,12	0,00	0,00	216,12
15.613.875/0001-36	COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO EIRELI	04663/2019	3.3.90.30.26 - 011001.0412200202.025	01	2019/002019	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
62.585.997/0001-46	CONFITEARIA BIANQUINILTA	10276/2019	3.3.90.30.07 - 011301.1339200612.028	01	2019/000421	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
30.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	01829/2019	3.3.90.39.99 - 010501.1545100132.020	01	2019/001376	0,00	214,72	869,44	0,00	0,00	869,44
44.734.671/0001-51	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS I	03607/2019	3.3.90.30.18 - 010801.1030500332.059	01	2019/001736	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	46,30
22.890.451/0001-84	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	04461/2019	3.3.90.32.99 - 010801.1030500332.059	01	2019/000079	0,00	14.860,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	04596/2019	3.3.90.39.51 - 011401.1751200082.312	01	2019/001922	0,00	1.287,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
03.693.940/0001-00	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	08271/2019	3.3.90.39.99 - 010801.1030200312.044	01	2018/000477	0,00	6.750,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
02.067.846/0001-74	ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL	03642/2019	3.3.90.39.51 - 011401.1751200072.310	01	2016/000125	0,00	43.719,98	26.787,10	0,00	0,00	26.787,10
00.405.867/0001-27	ECS - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA L	10642/2019	3.3.90.39.77 - 010101.2612200602.247	01	2019/000438	0,00	45.620,16	8.000,64	0,00	0,00	8.000,64
01.367.170/0001-71	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINS	11145/2019	4.4.90.51.99 - 010601.2781200191.223	01	2019/000350	0,00	549.017,55	177.221,37	0,00	0,00	177.221,37
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	03466/2019	3.3.90.39.69 - 011001.0412200202.025	01	2019/001573	0,00	2.349,87	809,93	0,00	0,00	809,93
00.413.931/0001-11	GERALDO LEME JR ME	05250/2019	3.3.90.39.19 - 010501.1545100132.020	01	2019/000019	0,00	1.101,86	1.876,14	0,00	0,00	1.876,14
00.413.931/0001-11	GERALDO LEME JR ME	05398/2019	3.3.90.39.19 - 011301.1339200612.028	01	2019/000019	0,00	0,00	1.220,98	0,00	0,00	1.220,98
48.066.047/0001-84	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	08953/2019	3.3.90.39.79 - 010501.1545100132.020	01	2019/000413	0,00	22.555,40	28.454,60	0,00	0,00	28.454,60

PROTEGOLO
 Nº. Trabalho
 Fis. 9020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
62.162.847/0001-20	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	05932/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200071.012	02	2019/000096	1.336.140,75	122.638,42	666.930,21	546.572,12	0,00	0,00	546.572,12
09.242.167/0001-33	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	01108/2019	3.3.90.39.99 - 010801.1030100292.041	05	2018/000685	51.068,29	0,00	44.448,33	6.619,96	0,00	0,00	6.619,96
03.770.645/0001-00	MAIC ENGENHARIA EIRELI	10294/2019	4.4.90.51.99 - 010601.2781200191.223	01	2019/000290	361.364,95	0,00	310.014,57	51.350,38	0,00	0,00	51.350,38
06.374.416/0001-56	MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	08309/2019	3.3.90.30.07 - 010908.1236100402.063	01	2019/000287	4.770,00	0,00	2.565,20	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
06.374.416/0001-56	MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	08855/2019	3.3.90.30.07 - 010911.12306000482.083	01	2019/000287	3.710,00	0,00	275,60	3.434,40	0,00	0,00	3.434,40
06.374.416/0001-56	MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	09578/2019	3.3.90.30.07 - 010801.1030100292.041	01	2019/000287	5.633,90	0,00	1.923,90	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
06.374.416/0001-56	MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	09634/2019	3.3.90.30.07 - 011001.0412200202.276	01	2019/000287	1.060,00	0,00	805,60	254,40	0,00	0,00	254,40
06.374.416/0001-56	MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	09698/2019	3.3.90.30.07 - 011101.1545200092.026	01	2019/000287	4.240,00	0,00	842,70	3.397,30	0,00	0,00	3.397,30
67.062.356/0001-20	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	05399/2019	3.3.90.39.19 - 011301.1339200612.028	01	2019/000019	1.632,50	0,00	310,18	1.322,32	0,00	0,00	1.322,32
67.062.356/0001-20	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	08577/2019	3.3.90.30.39 - 011101.1545200092.026	01	2019/000019	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
15.180.650/0001-33	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA	05422/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200081.149	01	2018/000732	853.235,68	0,00	707.803,17	145.432,51	0,00	0,00	145.432,51
68.075.613/0001-21	METAIS COMERCIAL LTDA	08802/2019	3.3.90.30.24 - 011101.1545200092.026	01	2019/002911	1.156,00	0,00	1.144,00	12,00	0,00	0,00	12,00
60.109.576/0001-13	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	09001/2019	4.4.90.51.99 - 010501.1545100131.055	05	2019/000246	286.382,86	0,00	283.584,33	2.798,53	0,00	0,00	2.798,53
01.300.817/0001-48	Marin Luizazi - ME	02922/2019	3.3.90.39.99 - 011001.0412200202.025	01	2019/001666	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
13.359.577/0001-36	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	00550/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200071.012	02	2018/000510	2.062.071,38	0,00	1.383.547,69	678.523,69	0,00	0,00	678.523,69
54.192.869/0001-04	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	10262/2019	3.3.90.30.07 - 011301.1339200612.028	01	2019/000421	4.551,62	0,00	2.058,82	2.492,80	0,00	0,00	2.492,80
06.504.095/0001-80	PAPA LIX PLAS TICOS E DESCARTAVEIS LTDA	08792/2019	3.3.90.30.22 - 011001.0412200202.276	01	2018/000706	29.944,64	0,00	20.832,64	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
01.686.614/0001-31	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	08349/2019	3.3.90.39.16 - 011101.1545200092.026	01	2019/000021	244.749,06	0,00	244.743,73	5,33	0,00	0,00	5,33
64.980.121/0001-20	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	07625/2019	3.3.90.30.07 - 010601.2781200192.021	01	2019/000143	5.683,50	0,00	505,20	5.178,30	0,00	0,00	5.178,30
64.980.121/0001-20	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	09551/2019	3.3.90.30.07 - 011101.1545200092.026	01	2019/000143	3.789,00	0,00	1.818,72	1.970,28	0,00	0,00	1.970,28
20.972.707/0001-77	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	05930/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200081.015	02	2019/000095	903.754,34	0,00	580.990,72	322.763,62	0,00	0,00	322.763,62
20.972.707/0001-77	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	05921/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200081.015	01	2019/000095	424.566,12	0,00	407.997,96	16.568,16	0,00	0,00	16.568,16
20.972.707/0001-77	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	08370/2019	4.4.90.51.99 - 010501.1545100131.108	01	2019/000169	3.828.094,57	117.911,54	3.703.528,82	6.654,21	0,00	0,00	6.654,21
20.972.707/0001-77	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	08451/2019	4.4.90.51.99 - 011401.1751200081.015	02	2019/000095	164.777,59	0,00	0,00	164.777,59	0,00	0,00	164.777,59
20.972.707/0001-77	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	11111/2019	4.4.90.51.99 - 010501.1545100131.047	01	2019/000348	207.609,80	0,00	78.966,68	128.643,12	0,00	0,00	128.643,12
27.968.090/0001-65	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME	05928/2019	3.3.90.39.99 - 011001.0412200202.025	01	2019/000126	28.500,00	0,00	20.662,50	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50
10.722.279/0001-70	QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCI	11146/2019	4.4.90.51.99 - 010601.2781200191.223	01	2019/000349	328.167,46	0,00	275.371,27	52.796,19	0,00	0,00	52.796,19
28.199.168/0001-97	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	06657/2019	3.3.90.30.26 - 010908.1236100402.063	01	2019/002213	780,60	0,00	707,60	73,00	0,00	0,00	73,00
45.992.724/0007-92	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	02680/2019	3.3.90.33.01 - 010912.1236400452.084	01	2019/001628	3.918,10	0,00	797,70	3.120,40	0,00	0,00	3.120,40
07.108.136/0001-69	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA	05400/2019	3.3.90.39.19 - 011301.1339200612.028	01	2019/000019	2.041,50	0,00	457,26	1.584,24	0,00	0,00	1.584,24
14.567.282/0001-18	STAFF LUXE EIRELI EPP	06407/2019	3.3.90.39.23 - 011301.1339200612.180	01	2018/000541	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
24.010.289/0001-98	SYSTEC SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ELEVAD	07285/2019	3.3.90.39.20 - 010908.1236100402.063	01	2019/000318	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
24.010.289/0001-98	SYSTEC SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ELEVAD	07286/2019	3.3.90.39.20 - 010910.1236500392.082	01	2019/000318	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S/A	07788/2019	4.4.90.51.99 - 011301.1339100611.079	01	2017/000514	8.124,30	0,00	0,00	8.124,30	0,00	0,00	8.124,30
13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S/A	10236/2019	4.4.90.51.99 - 011301.1339100611.079	01	2017/000514	408.616,02	0,00	85.260,73	323.355,29	0,00	0,00	323.355,29
13.034.156/0001-35	TETO CONSTRUTORA S/A	10237/2019	4.4.90.51.99 - 011301.1339100611.079	01	2017/000514	99.504,45	0,00	38.092,32	61.412,13	0,00	0,00	61.412,13

PROTOCOLO
Nº 9704/2020
Fls. 9090



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
				Total de 2019	12.750.990,48	262.429,83	9.626.057,62	2.862.503,03	0,00	454,68	2.862.048,35

Total Geral.:

14.065.408,30 262.429,83 10.316.594,44 3.486.384,03

0,00

3.485.929,35

PROCOLO	
Nº	454,68
Fis:	900



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
00002	02/01/2020	E		66.072.240/0001-00	05533 - BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	0891	33504300	01	11000	192.000,00	143.900,00	143.900,00	0,00	48.100,00	48.100,00
00007	02/01/2020	O		07.068.470/0001-36	10671 - CARITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DC	0131	33903999	01	51000	358.882,74	329.939,74	329.939,74	0,00	28.943,00	28.943,00
00021	02/01/2020	E		07.068.470/0001-36	10671 - CARITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DC	0132	33903999	02	51000	16.800,00	15.404,51	15.404,51	0,00	1.395,49	1.395,49
00025	02/01/2020	E		09.243.721/0001-05	11247 - ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	0768	33903999	01	11000	185.000,00	162.600,00	162.600,00	0,00	22.400,00	22.400,00
00026	02/01/2020	E		02.191.772/0001-83	04398 - CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIO	0502	33903999	01	31000	1.126.826,16	907.118,72	907.118,72	0,00	219.707,44	219.707,44
00058	02/01/2020	E		59.012.583/0001-13	03957 - LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	0502	33903999	01	31000	805.050,00	649.926,30	599.402,59	50.523,71	155.123,70	205.647,41
00059	02/01/2020	E		28.925.210/0001-00	15932 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI	0502	33903999	01	31000	335.659,20	276.369,25	276.369,25	0,00	59.289,95	59.289,95
00061	02/01/2020	E		10.942.255/0001-27	15241 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE LO	0081	33903999	01	11000	542.000,00	541.999,92	541.999,92	0,00	0,08	0,08
00062	02/01/2020	E		07.241.633/0001-72	11557 - ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPA	0764	33903999	01	31000	144.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00064	02/01/2020	E		00.797.397/0001-94	08268 - GRUPO EM DEFESA DA CRIANCA COM CÂNCER	1006	33903999	01	11000	79.200,00	72.600,00	72.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
00066	02/01/2020	E		61.056.933/0001-95	06575 - ASSOCIACAO MATA CILIAR	0400	33903981	01	11000	27.058,14	24.346,53	24.346,53	0,00	2.711,61	2.711,61
00105	02/01/2020	E		00.000.000/2657-30	04403 - BANCO DO BRASIL S/A	0404	33904712	01	11000	320.000,00	315.289,82	315.289,82	0,00	4.710,18	4.710,18
00107	02/01/2020	E		00.000.000/2657-30	04403 - BANCO DO BRASIL S/A	0386	33903981	01	11000	88.000,00	84.580,28	84.580,28	0,00	3.419,72	3.419,72
00108	02/01/2020	E		00.360.305/1330-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0386	33903981	01	11000	3.200,00	2.990,50	2.990,50	0,00	209,50	209,50
00109	02/01/2020	E		02.038.332/0001-64	15473 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO	0400	33903981	01	11000	87.179,07	81.079,01	81.079,01	0,00	6.100,06	6.100,06
00110	02/01/2020	E		60.701.190/0070-28	04482 - BANCO ITAU S.A.	0404	33904712	01	11000	4.108.000,00	3.678.556,07	3.678.556,07	0,00	429.443,93	429.443,93
00112	02/01/2020	E		00.000.000/2657-30	04403 - BANCO DO BRASIL S/A	0286	33903966	01	11000	30.000,00	29.981,30	29.981,30	0,00	18,70	18,70
00114	02/01/2020	E		82.845.322/0001-04	15667 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0286	33903999	01	11000	129.933,33	114.400,00	104.000,00	10.400,00	15.533,33	25.933,33
00162	02/01/2020	G	2018/000743	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMON	0450	33903977	01	31000	280.961,34	280.961,34	270.581,74	10.379,60	0,00	10.379,60
00169	06/01/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMON	0623	33903977	01	22000	382.837,59	372.837,59	345.140,86	37.696,73	0,00	37.696,73
00170	06/01/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMON	0711	33903977	01	21200	191.418,80	172.570,43	172.570,43	0,00	18.848,37	18.848,37
00172	06/01/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMON	0843	33903977	01	11000	981.761,44	889.385,82	889.385,82	0,00	92.375,62	92.375,62
00179	06/01/2020	G	2015/000627	12.100.161/0001-36	09302 - JOELDIR MANOEL SILVA ME	0887	33903905	01	11000	376.629,59	376.629,54	376.629,54	0,00	0,05	0,05
00184	06/01/2020	G	2015/000862	61.600.839/0001-55	10896 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	0780	33903979	01	11000	162.500,00	128.245,00	128.245,00	0,00	34.255,00	34.255,00
00193	06/01/2020	G	2018/000634	09.617.934/0001-41	13894 - IKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMIENTOS LTDA	0331	33903910	01	11000	6.840,00	6.080,00	6.080,00	0,00	760,00	760,00
00197	06/01/2020	G	2018/000525	02.065.523/0001-41	13497 - ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	0780	33903920	01	11000	132.908,59	79.920,05	79.920,05	0,00	52.988,54	52.988,54
00206	06/01/2020	G	2019/000169	20.972.707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0318	44905199	01	11000	18.832,47	18.832,47	18.310,50	521,97	0,00	521,97
00209	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0422	33903999	01	31000	192.225,48	192.225,48	170.382,12	21.843,36	0,00	21.843,36
00212	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0505	33904601	01	31000	81.417,73	81.417,73	73.077,54	8.340,19	0,00	8.340,19
00213	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0549	33904601	01	31000	81.417,73	81.417,73	73.077,54	8.340,19	0,00	8.340,19
00214	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0632	33904601	01	22000	1.411.876,86	1.411.876,86	1.264.930,62	146.946,24	0,00	146.946,24
00216	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0716	33904601	01	21200	497.240,29	497.240,29	360.222,85	137.017,44	0,00	137.017,44
00217	06/01/2020	G	2019/000301	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0791	33904601	01	11000	1.840.802,58	1.840.802,58	1.641.829,43	198.973,15	0,00	198.973,15
00218	06/01/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	1000	33903914	01	11000	3.337,04	3.012,24	3.012,24	324,80	0,00	324,80
00247	06/01/2020	G	2019/000054	59.302.711/0001-63	11684 - CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTI	0780	33903999	01	11000	850.850,00	766.500,00	766.500,00	0,00	84.350,00	84.350,00
00249	06/01/2020	G	2015/000836	275.288.908-07	12013 - TAIS BICHARA	0833	33903615	01	11000	4.266,67	0,00	0,00	4.266,67	0,00	4.266,67
00256	06/01/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0731	33903914	01	11000	910,00	522,58	522,58	387,42	0,00	387,42
00300	06/01/2020	G	2018/000622	04.562.327/0001-08	03410 - COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPC	0696	33903399	01	21300	787.136,48	729.622,96	729.622,96	57.513,52	0,00	57.513,52
00301	06/01/2020	G	2018/000622	04.562.327/0001-08	03410 - COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPC	0633	33903399	01	22000	92.136,80	82.528,37	82.528,37	9.608,43	0,00	9.608,43
00304	06/01/2020	G	2018/000622	04.562.327/0001-08	03410 - COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPC	0717	33903399	01	21200	1.069.891,56	996.540,52	996.540,52	7.351,04	0,00	7.351,04
00308	06/01/2020	G	2017/000381	68.260.371/0001-46	14293 - RAPIDO SUMARÊ LTDA	0748	33903399	01	23000	128.067,02	115.155,99	107.784,59	13.688,75	0,00	13.688,75
00309	06/01/2020	G	2017/000381	68.260.371/0001-46	14293 - RAPIDO SUMARÊ LTDA	0756	33903399	01	11000	233.829,46	213.136,15	199.446,40	13.688,75	0,00	13.688,75
00314	06/01/2020	E		02.538.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0793	33903958	01	11000	40.000,00	33.758,72	33.758,72	6.241,28	0,00	6.241,28
00316	06/01/2020	E		02.538.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0694	33903958	01	21300	2.000,00	1.745,81	1.745,81	254,19	0,00	254,19
00316	06/01/2020	E		02.538.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0631	33903958	01	22000	5.000,00	4.354,35	4.354,35	645,65	0,00	645,65

Nº 9702020

NOTA FISCAL

11/12/2020

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod/Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
00318	06/01/2020	O	02.558.137/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0247	33903958	01	51000	15.074,65	15.016,28	15.016,28	0,00	58,37	58,37
00320	06/01/2020	E	02.558.137/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0551	33903958	01	31000	1.000,00	917,92	917,92	0,00	82,08	82,08
00321	06/01/2020	G	02.555.999/0001-55	08174 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	0711	33903965	01	21200	1.730.280,59	511.299,40	511.299,40	0,00	1.218.981,19	1.218.981,19
00322	06/01/2020	G	11.917.088/0001-33	12683 - GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECI	0711	33903965	01	21200	1.253.196,58	433.947,68	433.947,68	0,00	819.248,90	819.248,90
00323	06/01/2020	G	02.555.999/0001-55	08174 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	0711	33903965	01	21200	494.159,37	173.817,04	173.817,04	0,00	320.342,33	320.342,33
00324	06/01/2020	G	14.511.594/0001-00	10649 - PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	0479	33903299	01	31000	141.330,00	141.300,00	141.300,00	0,00	30,00	30,00
00326	06/01/2020	G	20.972.707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0345	44905199	01	11000	290.000,00	281.876,69	281.876,69	0,00	8.123,31	8.123,31
00351	06/01/2020	E	07.685.353/0001-11	04937 - ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORP	0887	33903999	01	11000	325.884,00	271.544,00	271.544,00	0,00	54.340,00	54.340,00
00710	08/01/2020	G	038.903/78-10	03336 - MARCO ANTONIO STECK	0999	33903615	01	11000	10.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00711	09/01/2020	G	34.028.316/3046-76	04813 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	0386	33903999	01	11000	2.260,45	313,27	260,45	52,82	1.947,18	2.000,00
00712	09/01/2020	G	34.028.316/3046-76	04813 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	0780	33903999	01	11000	11.764,97	9.679,07	7.764,97	1.914,10	2.085,90	4.000,00
00713	09/01/2020	G	34.028.316/3046-76	04813 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	0780	33903999	01	31000	39.841,20	36.521,10	33.201,00	3.320,10	3.320,10	6.640,20
00714	10/01/2020	G	041.972.808-23	09119 - ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	0489	33903615	01	31000	39.841,20	36.521,10	33.201,00	3.320,10	3.320,10	6.640,20
00715	10/01/2020	G	553.399/218-91	13131 - CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	0489	33903615	01	31000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
00718	13/01/2020	G	16.907.212/0001-97	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0615	33903024	01	22000	3.000,00	1.933,23	1.864,74	68,49	1.066,77	1.135,26
00748	15/01/2020	G	49.597.339/0001-06	03404 - CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	0780	33903966	01	11000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
00752	15/01/2020	G	09.058.304/0001-84	06345 - LOUVELET COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	0357	33903958	01	11000	1.078,80	899,00	809,10	89,90	1.179,80	269,70
00759	16/01/2020	G	04.196.645/0001-00	00966 - IMPRENSA NACIONAL	0792	33903990	01	11000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00763	16/01/2020	G	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0123	33903099	01	51000	1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00
00782	17/01/2020	G	06.374.416/0001-57	03739 - MARANZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS L	0949	33903007	01	11000	2.650,00	1.261,40	1.261,40	0,00	1.388,60	1.388,60
00792	17/01/2020	G	20.972.707/0001-76	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0309	44905199	01	11000	55.889,49	0,00	0,00	0,00	55.889,49	55.889,49
00806	17/01/2020	G	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0623	33903978	01	22000	30.865,40	18.519,24	18.519,24	0,00	12.346,16	12.346,16
00807	17/01/2020	G	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0683	33903978	01	21300	5.149,50	3.089,70	3.089,70	0,00	2.059,80	2.059,80
00808	17/01/2020	G	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0711	33903978	01	21200	9.178,94	4.812,50	4.812,50	0,00	4.366,44	4.366,44
00809	17/01/2020	G	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0731	33903978	01	11000	529,67	485,49	485,49	0,00	44,18	44,18
00813	17/01/2020	G	15.180.650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA	0922	44905199	01	11000	1.416.499,28	0,00	0,00	0,00	1.416.499,28	1.416.499,28
00850	21/01/2020	G	13.750.681/0001-57	10782 - AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SAN	0966	33717000	01	11000	32.626,90	22.838,83	22.838,83	0,00	9.788,07	9.788,07
00855	21/01/2020	G	24.826.631/0001-22	15640 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0497	33903036	01	31000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
00856	21/01/2020	G	03.541.496/0001-07	12863 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGI	0334	33903018	01	31000	12.900,00	4.300,00	4.300,00	0,00	8.600,00	8.600,00
00872	22/01/2020	G	02.451.848/0001-62	06591 - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA -	0331	33903999	01	11000	13.000,00	9.009,63	9.009,63	0,00	3.990,37	3.990,37
00873	22/01/2020	G	07.203.550/0001-57	03889 - ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	0752	33903965	01	23000	247.080,80	247.080,80	222.372,72	24.708,08	0,00	24.708,08
00875	22/01/2020	G	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0994	33903001	01	11000	21.840,00	20.217,90	20.217,90	0,00	1.622,10	1.622,10
00876	22/01/2020	G	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0806	33903001	01	11000	113.330,00	112.544,49	108.814,48	3.730,01	785,51	785,51
00877	22/01/2020	G	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0949	33903001	01	11000	175.123,13	167.263,15	167.263,15	0,00	7.859,98	7.859,98
00878	22/01/2020	G	48.066.047/0001-84	01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0792	33903990	01	11000	349.413,24	289.126,28	283.428,95	5.697,33	65.984,29	65.984,29
00881	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0103	33903007	01	11000	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00
00882	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0444	33903007	01	31000	2.251,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00	2.251,00
00883	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0745	33903007	01	11000	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
00884	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0806	33903007	01	11000	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
00885	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0082	33903007	01	11000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
00886	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0883	33903007	01	11000	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00
00887	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0883	33903007	01	11000	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
00888	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0091	33903007	01	11000	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
00889	22/01/2020	G	62.583.997/0001-46	05916 - CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	0103	33903007	01	11000	1.145,13	0,00	0,00	0,00	1.145,13	1.145,13
00892	22/01/2020	G	54.192.869/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI L	0444	33903007	01	31000	7.886,21	0,00	0,00	0,00	7.886,21	7.886,21
00894	22/01/2020	G	54.192.869/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI L	0745	33903007	01	31000	11.323,62	0,00	0,00	0,00	11.323,62	11.323,62
00895	22/01/2020	G	54.192.869/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI L			01	11000						

785,51

 17.829,98

 2.802,96

 2.251,00

 616,00

 1.037,00

 80,00

 1.072,00

 288,00

 160,00

 1.145,13

 7.886,21

 11.323,62



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Numero	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
00896	22/01/2020	G	2019/000421	54.192.889/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHIL	0806	33903007	01	11000	3.209,30	0,00	0,00	0,00	3.209,30	3.209,30
00897	22/01/2020	G	2019/000421	54.192.889/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHIL	0082	33903007	01	11000	1.212,77	0,00	0,00	0,00	1.212,77	1.212,77
00898	22/01/2020	G	2019/000421	54.192.889/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHIL	0009	33903007	01	11000	359,33	359,33	0,00	359,33	0,00	359,33
00899	22/01/2020	G	2019/000421	54.192.889/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHIL	0091	33903007	01	11000	853,45	0,00	0,00	0,00	853,45	853,45
00900	22/01/2020	G	2019/000421	54.192.889/0001-04	04134 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHIL	0096	33903007	01	11000	2.264,27	288,00	0,00	288,00	1.976,27	2.264,27
00905	22/01/2020	G	2018/000714	08.496.850/0001-34	08435 - CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	0058	33903979	01	11000	73.016,67	66.516,67	0,00	66.516,67	6.500,00	6.500,00
00906	23/01/2020	G	2016/000845	15.459.644/0001-10	09481 - RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	0953	33903912	01	11000	266.376,25	236.943,98	208.710,98	28.233,00	29.432,27	57.665,27
00907	23/01/2020	G	2016/000845	15.459.644/0001-10	09481 - RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	0809	33903912	01	11000	310.917,50	105.682,43	96.060,98	9.621,45	205.235,07	214.856,52
00908	23/01/2020	G	2018/000686	29.896.243/0001-31	15903 - CAMILA MARIA FALLEIROS	0371	33903905	01	11000	10.994,13	0,00	0,00	0,00	10.994,13	10.994,13
00912	23/01/2020	G	2020/001062	02.748.406/0001-82	07561 - M.A.T JUSTINO PERSIANAS	0450	33903920	01	31000	6.102,00	0,00	0,00	0,00	6.102,00	6.102,00
00934	23/01/2020	G	2015/000771	09.058.304/0001-84	06345 - LOUVELTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0623	33903958	01	22000	24.109,65	23.175,32	23.175,32	0,00	934,33	934,33
00935	23/01/2020	G	2015/000771	09.058.304/0001-84	06345 - LOUVELTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0683	33903958	01	21300	6.578,28	6.356,00	6.356,00	0,00	222,28	222,28
00939	23/01/2020	G	2019/000477	01.286.781/0001-95	06658 - A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	0371	33903905	01	11000	16.058,73	0,00	0,00	0,00	16.058,73	16.058,73
00944	24/01/2020	G	2019/000451	00.536.772/0001-42	04829 - ECOLAB QUIMICA LTDA	0728	33903022	01	11000	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20
00945	24/01/2020	G	2018/000724	08.613.297/0001-72	10502 - NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA I	0479	33903299	01	31000	75.300,00	57.590,00	57.590,00	0,00	17.710,00	17.710,00
00959	27/01/2020	G	2019/000391	23.120.118/0001-59	16954 - GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	0651	33903016	01	22000	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
00961	27/01/2020	G	2019/000391	23.120.118/0001-59	16954 - GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	0615	33903016	01	22000	750,50	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50
00962	27/01/2020	G	2019/000391	23.120.118/0001-59	16954 - GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	0676	33903016	01	21300	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
00966	27/01/2020	G	2019/000417	04.455.745/0001-04	15621 - COOP. DE PROD. IND. E COM. AGROPECUARIA I	0742	33903007	05	11000	367.950,00	181.791,83	181.791,83	0,00	186.158,17	186.158,17
00968	28/01/2020	G	2019/000485	13.486.045/0001-60	11248 - KG ESPORTES VINHEDO LTDA	0357	33903905	01	11000	213.600,00	178.000,00	178.000,00	0,00	35.600,00	35.600,00
01000	27/01/2020	G	2020/000014	038.903.678-10	03336 - MARCO ANTÔNIO STECK	0999	33903615	01	11000	102.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
01029	29/01/2020	G	2019/000452	00.964.324/0001-40	03433 - PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTD	0444	33903007	01	31000	8.245,00	4.330,81	4.330,81	0,00	3.914,19	3.914,19
01033	29/01/2020	G	2020/001020	01.300.817/0001-48	13396 - Maria Luiza Mazali - ME	0780	33903999	01	11000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01042	29/01/2020	G	2019/000019	67.062.356/0001-20	05186 - MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	0420	33903039	01	31000	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83
01082	30/01/2020	G	2019/000188	03.434.334/0001-61	10625 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	0497	33903036	01	31000	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
01084	30/01/2020	G	2019/000406	28.699.757/0001-34	16323 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0497	33903010	01	31000	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
01085	30/01/2020	G	2019/000406	56.597.540/0001-05	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0497	33903010	01	31000	490,00	475,00	475,00	0,00	15,00	15,00
01090	30/01/2020	G	2020/001139	00.314.550/0003-47	00072 - ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENT.	0806	33903042	01	11000	920,70	0,00	0,00	0,00	920,70	920,70
01093	30/01/2020	G	2018/000622	04.562.327/0001-08	03410 - COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPC	0633	33903399	01	22000	53.817,00	47.501,05	47.501,05	0,00	6.315,95	6.315,95
01099	31/01/2020	G	2016/000840	04.208.020/0001-03	14087 - TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTD	0912	33903978	01	11000	169.799,76	80.183,22	70.749,90	9.433,32	89.616,54	99.049,86
01100	31/01/2020	G	2018/000219	154.967.858-20	15025 - SILVIO AUGUSTO MIGIATO	0875	33903615	01	11000	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01116	31/01/2020	G	2019/000019	03.668.636/0001-02	04196 - IRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50
01185	03/02/2020	G	2020/001116	28.199.168/0001-23	14772 - RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS I	0615	33903024	01	22000	4.391,25	0,00	0,00	0,00	4.391,25	4.391,25
01188	03/02/2020	G	2018/000730	21.567.205/0001-97	14604 - BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0748	33903399	01	23000	86.710,10	73.293,44	71.368,44	1.925,06	15.341,66	15.341,66
01189	03/02/2020	G	2018/000730	21.567.205/0001-23	14604 - BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0756	33903399	01	11000	145.656,90	136.116,25	132.541,25	3.575,06	13.115,65	13.115,65
01192	03/02/2020	G	2017/000021	04.493.381/0001-49	03341 - ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	0820	33903916	01	11000	229.281,28	227.932,65	227.932,65	0,00	1.348,63	1.348,63
01209	04/02/2020	G	2019/000242	26.356.278/0001-90	14049 - R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRI	0891	33903923	01	11000	4.770,08	4.770,00	4.770,00	0,00	0,08	0,08
01210	04/02/2020	G	2019/000242	14.473.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP	0890	33903923	01	11000	1.512,70	0,00	0,00	0,00	1.512,70	1.512,70
01212	04/02/2020	G	2016/000815	22.047.530/0001-28	14061 - SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL L	0357	33903979	01	11000	1.801.537,16	1.572.217,39	1.414.792,87	157.424,52	229.010,77	386.744,29
01213	04/02/2020	G	2018/000685	09.242.167/0001-33	15827 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	0450	33903999	01	31000	488.931,63	400.034,97	400.034,97	0,00	88.896,66	88.896,66
01227	05/02/2020	G	2019/000396	382.120.328-50	16009 - GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA	0742	33903007	05	11000	16.050,00	1.540,80	1.540,80	0,00	14.509,20	14.509,20
01229	05/02/2020	G	2019/000396	07.568.281/0001-37	16999 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFO	0742	33903007	05	11000	22.560,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	22.560,00
01233	06/02/2020	G	2019/000019	10.168.136/0001-69	15199 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	0615	33903039	01	22000	1.102,46	1.102,43	1.102,43	0,00	0,03	0,03
01236	06/02/2020	G	2020/001158	72.819.618/0002-70	07337 - GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	0809	33903914	01	11000	540,00	225,00	225,00	0,00	315,00	315,00
01237	06/02/2020	G	2020/001023	00.297.906/0001-10	03929 - TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTD	0327	33903016	01	11000	2.860,00	1.083,98	1.083,98	0,00	1.776,02	1.776,02
01239	06/02/2020	G	2020/001061	00.297.906/0001-10	03929 - TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTD	0969	33903016	01	11000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodAppl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
01245	06/02/2020	G 2020/001160	56.497.993/0001-03	04910 - OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAM	0949	33903004	01	11000	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00
01252	06/02/2020	G 2020/001194	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0212	33903978	01	51000	1.440,00	1.080,00	960,00	120,00	360,00	480,00
01253	06/02/2020	G 2020/001194	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0156	33903978	01	51000	1.320,00	990,00	880,00	110,00	330,00	440,00
01254	06/02/2020	G 2020/001192	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0156	33903978	01	51000	1.320,00	990,00	880,00	110,00	330,00	440,00
01255	06/02/2020	G 2020/001191	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0127	33903978	01	51000	1.320,00	990,00	880,00	110,00	330,00	440,00
01256	06/02/2020	G 2020/001190	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0127	33903978	01	51000	1.320,00	990,00	880,00	110,00	330,00	440,00
01257	06/02/2020	G 2020/001189	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0168	33903978	01	51000	1.440,00	1.080,00	960,00	120,00	360,00	480,00
01258	06/02/2020	G 2020/001098	18.255.610/0001-00	15373 - DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	0113	33903978	01	51000	2.400,00	1.800,00	1.600,00	200,00	600,00	800,00
01264	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0082	33903007	01	11000	37,69	0,00	0,00	0,00	37,69	37,69
01265	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0103	33903007	01	11000	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32	226,32
01266	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0096	33903007	01	11000	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	96,50
01267	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0096	33903007	01	11000	216,81	0,00	0,00	0,00	216,81	216,81
01269	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0745	33903007	01	31000	1.593,04	0,00	0,00	0,00	1.593,04	1.593,04
01270	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0745	33903007	01	11000	2.104,92	0,00	0,00	0,00	2.104,92	2.104,92
01271	06/02/2020	G 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0872	33903007	01	11000	865,52	351,40	351,40	0,00	514,12	514,12
01274	06/02/2020	E 2019/000421	34.329.560/0001-06	16900 - BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	0029	33903999	01	11000	645,68	536,38	536,38	0,00	109,30	109,30
01275	07/02/2020	G 2019/000287	06.374.416/0001-56	03974 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMEI	0806	33903007	01	11000	453,02	0,00	0,00	0,00	453,02	453,02
01277	07/02/2020	G 2020/001159	72.819.618/0002-70	07337 - GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	0806	33903004	01	51000	164,30	0,00	0,00	0,00	164,30	164,30
01308	07/02/2020	E 2016/000760	54.689.302/0001-48	02090 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO S	0816	33903999	01	11000	3.570,00	920,00	920,00	0,00	2.650,00	2.650,00
01317	07/02/2020	G 2016/000760	10.735.567/0001-60	09506 - SAGAFARI COMERCIAL LTDA - EPP	0728	33903007	01	11000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01321	07/02/2020	G 2016/000760	10.591.429/0001-54	09599 - DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0728	33903007	01	11000	169.131,36	69.131,36	69.131,36	0,00	100.000,00	100.000,00
01323	10/02/2020	G 2019/000246	60.109.576/0001-13	11934 - MOLI SE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	0312	44905199	01	11000	290.593,76	286.525,60	286.525,60	0,00	4.068,16	4.068,16
01324	10/02/2020	G 2019/000246	60.109.576/0001-13	11934 - MOLI SE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	0314	44905199	05	11000	429.574,28	154.179,97	154.179,97	0,00	275.394,31	275.394,31
01325	10/02/2020	G 2018/000732	15.180.650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	0922	44905199	01	11000	286.295,26	0,00	0,00	0,00	286.295,26	286.295,26
01337	10/02/2020	G 2018/000639	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0912	33903912	01	11000	105.289,60	60.775,00	60.775,00	0,00	44.514,60	44.514,60
01349	11/02/2020	G 2020/001295	54.493.358/0001-22	17030 - CIMENCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTD	0931	33903024	01	11000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01346	11/02/2020	G 2018/000543	02.402.643/0001-97	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0603	44905199	01	22000	337.343,00	291.640,97	291.640,97	0,00	45.702,03	45.702,03
01359	12/02/2020	G 2017/000543	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0479	33903299	01	31000	739.103,99	19.760,00	12.790,00	0,00	67.980,12	67.980,12
01376	13/02/2020	G 2019/000032	719.449.238-53	10826 - RAFAEL.FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS	0779	33903615	01	11000	19.571,42	17.792,20	16.012,98	1.779,22	86.080,00	86.080,00
01378	13/02/2020	G 2019/000033	032.015.958-29	05532 - FRANCISCO RENATO BOSSI	0050	33903615	01	11000	19.281,46	17.528,60	17.528,60	0,00	1.752,86	1.752,86
01387	14/02/2020	G 2020/000047	040.873.308-00	12040 - DORIVAL CYPRIANO	0833	33903615	01	11000	36.534,30	33.213,00	29.891,70	3.321,30	3.321,30	3.321,30
01388	14/02/2020	G 2020/000047	060.370.588-06	12730 - Nadrir Nechoio Cypriano	0833	33903615	01	11000	36.534,30	33.213,00	29.891,70	3.321,30	3.321,30	3.321,30
01397	18/02/2020	G 2019/000298	47.673.793/0087-43	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0116	44905199	01	51000	1.686.745,24	966.246,40	966.246,40	0,00	720.498,84	720.498,84
01404	18/02/2020	G 2019/000511	47.673.793/0087-43	16966 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUIS	0479	33903299	01	31000	11.147,52	2.482,34	2.312,56	0,00	8.834,96	8.834,96
01408	18/02/2020	G 2019/000036	06.635.370/0001-81	11311 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0447	33903202	01	31000	6.875,00	6.847,50	6.847,50	0,00	27,50	27,50
01410	18/02/2020	G 2019/000019	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0357	33903919	01	11000	118,87	0,00	0,00	0,00	118,87	118,87
01433	20/02/2020	G 2017/000381	04.114.101/0001-44	03217 - VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	0633	33903399	01	22000	234.224,97	160.489,16	121.542,50	38.942,66	7735,81	112.682,47
01437	20/02/2020	G 2020/001277	12.063.631/0001-39	08511 - GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇ	0834	33903999	01	11000	7.200,00	2.520,00	1.920,00	0,00	5.280,00	5.280,00
01441	20/02/2020	G 2019/000347	51.182.145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0345	44905199	01	11000	2.038.802,87	526.086,73	526.086,73	0,00	1.512.716,14	1.512.716,14
01466	21/02/2020	G 2019/000175	09.338.037/0001-88	06764 - LEWALD ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUC	0306	44905199	01	11000	139.832,00	121.774,95	121.774,95	0,00	18.057,05	18.057,05
01467	21/02/2020	G 2019/000511	09.338.037/0001-88	12146 - CARDIO E VIDA LTDA	0479	33903299	01	31000	28.639,80	19.350,69	19.350,69	0,00	9.289,11	9.289,11
01468	21/02/2020	G 2019/000508	00.257.191/0001-71	11795 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	0479	33903299	01	31000	38.643,67	36.492,82	36.492,82	0,00	2.150,85	2.150,85
01469	21/02/2020	G 2019/000508	67.170.621/0001-94	04915 - JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓ	0479	33903299	01	31000	31.630,60	24.901,95	24.901,95	0,00	6.728,65	6.728,65
01471	21/02/2020	G 2019/000511	00.257.191/0001-71	11795 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	0479	33903299	01	31000	24.499,20	6.839,36	6.839,36	0,00	17.659,84	17.659,84

Nº PROTOCOLO

11779,22



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
01472	21/02/2020	G 2019/000508	47.673.793/0087-43	16966 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUIS	0479	33903299	01	31000	48.468,07	25.552,43	25.552,43	0,00	22.915,64	22.915,64
01476	21/02/2020	G 2019/000044	311.442.548-84	10867 - RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	0093	33903615	01	11000	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01477	21/02/2020	G 2019/000044	415.341.538-80	12362 - BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	0093	33903615	01	11000	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01479	21/02/2020	G 2020/001328	46.853.400/0001-56	06222 - SECRETARIA DE SAANEAMENTO E ENERGIA DEP	0973	33903999	01	11000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01499	21/02/2020	E 2020/001328	15.401.381/0001-98	16725 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0386	33903979	01	11000	38.400,00	28.800,00	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
01503	21/02/2020	E 2020/001328	28.925.210/0001-00	15932 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL	0623	33903965	01	22000	89.052,60	8.905,26	8.905,26	0,00	80.147,34	80.147,34
01515	21/02/2020	E 2020/001328	28.925.210/0001-00	15932 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL	0683	33903965	01	21300	38.165,40	3.816,54	3.816,54	0,00	34.348,86	34.348,86
01941	02/03/2020	G 2019/000021	00.360.105/1350-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0405	32902101	01	11000	686.424,91	664.365,94	664.365,94	0,00	22.058,97	22.058,97
01943	02/03/2020	G 2019/000021	01.686.614/0001-31	11677 - PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	0809	33903916	01	11000	19.610,00	12.333,10	10.759,00	1.574,10	17,05	8.851,00
01944	02/03/2020	G 2019/000028	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0872	33903967	01	11000	14.827,40	196,69	0,00	196,69	14.630,71	14.827,40
01964	04/03/2020	G 2019/000143	64.980.121/0001-20	03458 - PEDU S LANCHES LTDA ME	0485	33903007	01	31000	2.498,13	308,13	308,13	0,00	2.190,00	2.190,00
01965	04/03/2020	G 2019/000242	14.473.326/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0371	33903923	01	11000	2.183,61	2.183,61	0,00	2.183,61	0,00	2.183,61
01967	04/03/2020	G 2018/000706	00.504.095/0001-80	00124 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0676	33903022	01	21300	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	11.090,00	
02015	06/03/2020	G 2020/001461	57.456.436/0001-07	04132 - VANDERLEI NATALIN BRITO	0447	33903299	01	31000	8.788,18	1.653,35	1.653,35	0,00	7.134,83	7.134,83
02024	06/03/2020	G 2019/000282	00.590.064/0001-90	04372 - BARRACHARIA ZANELLA LTDA	0833	33903919	01	11000	25.049,30	22.544,37	22.544,37	0,00	2.504,93	2.504,93
02025	06/03/2020	G 2018/000291	382.582.028-98	12145 - CAIO FERNANDO PRETE	0833	33903615	01	11000	25.049,30	22.544,37	22.544,37	0,00	2.504,93	2.504,93
02026	06/03/2020	G 2018/000291	349.182.408-79	08768 - PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	0731	33903979	01	11000	418.473,97	348.416,20	348.416,20	0,00	70.057,77	70.057,77
02027	06/03/2020	G 2014/004114	62.011.788/0001-59	02565 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	0731	33903979	01	11000	22.055,37	4.818,51	4.818,51	0,00	17.236,86	17.236,86
02028	06/03/2020	G 2019/000119	23.120.118/0001-99	16954 - GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	0444	33903044	01	31000	1.862,32	0,00	0,00	1.862,32	1.862,32	
02044	09/03/2020	G 2020/000075	23.741.834/0001-53	14274 - ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	0747	33903952	01	11000	28.548,00	0,00	0,00	28.548,00	28.548,00	
02087	13/03/2020	G 2018/000317	184.310.908-55	09571 - HUDSON ROGERIO FINAMORE	0788	33903615	01	11000	43.039,70	38.735,73	38.735,73	0,00	4.303,97	4.303,97
02088	13/03/2020	G 2018/000317	184.310.908-55	09571 - HUDSON ROGERIO FINAMORE	0788	33903615	01	11000	43.039,70	38.735,73	38.735,73	0,00	4.303,97	4.303,97
02089	13/03/2020	G 2018/000317	313.409.248-46	09569 - ANAILE REGINA FINAMORE	0788	33903615	01	11000	43.039,70	38.735,73	38.735,73	0,00	4.303,97	4.303,97
02090	13/03/2020	G 2018/000317	343.578.568-33	09568 - GUILHERME FINAMORE	0833	33903615	01	11000	89.664,00	80.697,60	80.697,60	0,00	8.966,40	8.966,40
02091	13/03/2020	G 2020/000093	275.268.908-07	12013 - TAIS BICHARA	0353	33903014	01	11000	47.681,63	5.100,00	5.100,00	4.716,02	33.375,21	38.091,23
02096	16/03/2020	G 2019/000458	01.286.781/0001-95	06658 - A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	0776	33903017	01	11000	8.890,00	5.100,00	5.100,00	0,00	3.790,00	3.790,00
02191	19/03/2020	G 2020/001529	08.652.626/0001-94	14615 - F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	0931	33903025	01	11000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02195	19/03/2020	G 2020/001363	29.998.626/0001-10	17003 - MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL EIRELI	0450	33903979	01	31000	1.054.088,40	819.809,70	727.657,80	92.151,90	234.278,70	326.430,60
02200	20/03/2020	G 2016/000219	09.445.502/0001-09	13578 - SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0357	33903910	01	11000	190.938,20	171.844,38	171.844,38	0,00	19.093,82	19.093,82
02222	27/03/2020	G 2018/000329	46.363.743/0001-27	05579 - CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	0357	33903910	01	11000	99.111,00	89.199,90	89.199,90	0,00	9.911,10	9.911,10
02223	27/03/2020	G 2018/000330	72.911.225/0001-40	03298 - ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	0357	33903910	01	11000	99.111,00	89.199,90	89.199,90	0,00	9.911,10	9.911,10
02606	27/03/2020	G 2019/000465	28.699.757/0001-34	16323 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0444	33903036	01	31000	2.320,50	0,00	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50
02612	27/03/2020	G 2019/000175	67.062.356/0001-20	05186 - MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	0806	33903039	01	11000	601,14	0,00	0,00	0,00	601,14	601,14
02648	27/03/2020	G 2019/000175	10.338.037/0001-88	06764 - LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇ	0306	44905180	01	11000	413.498,00	171.911,58	171.911,58	0,00	241.586,42	241.586,42
02669	27/03/2020	G 2019/000252	00.874.929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0519	33903202	05	31000	1.200,00	1.003,20	1.003,20	0,00	196,80	196,80
02677	27/03/2020	G 2019/000034	29.494.115/0001-61	16080 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0447	33903299	01	31000	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00
02680	30/03/2020	G 2019/000036	04.106.730/0001-22	00948 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	0447	33903299	01	31000	3.162,24	0,00	0,00	0,00	3.162,24	3.162,24
02692	30/03/2020	G 2019/000260	05.847.630/0001-10	06554 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0519	33903202	05	31000	2.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00
02712	31/03/2020	G 2019/000019	07.108.136/0001-69	15199 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	0422	33903919	01	31000	4.229,00	4.059,84	4.059,84	0,00	426,20	426,20
02713	31/03/2020	G 2019/000019	03.663.636/0001-02	04196 - JRI MECANICA E PEÇAS LTDA ME	0447	33903919	01	31000	63.711,60	41.574,60	39.067,20	2.807,40	169,16	169,16
02714	31/03/2020	G 2019/000034	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0447	33903299	01	31000	22.137,00	22.137,00	22.137,00	0,00	24.644,40	24.644,40
02715	31/03/2020	G 2019/000034	04.106.730/0001-22	00948 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	0447	33903299	01	31000	37.708,80	30.160,60	30.160,60	0,00	7.548,20	7.548,20
02716	31/03/2020	G 2019/000034	06.633.370/0001-81	11311 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0447	33903299	01	31000	58.308,28	52.000,36	48.999,76	3.000,60	9.308,52	9.308,52
02717	31/03/2020	G 2019/000036	04.106.730/0001-22	00948 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	0447	33903299	01	31000	25.534,20	18.014,52	18.014,52	0,00	7.519,68	7.519,68
02718	31/03/2020	G 2019/000034	29.494.115/0001-61	16080 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0447	33903299	01	31000	32.562,00	24.259,20	24.259,20	0,00	8.302,80	8.302,80

PROTÓCOLO
Nº 9150
Fis. 2.807,40
3.000,60

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
02730	31/03/2020	G 2019/000114	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0519	33903202	05	30400	3.360,00	470,40	0,00	470,40	2.889,60	3.360,00
02735	31/03/2020	G 2019/000204	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	14.912,96	14.512,96	14.512,96	0,00	400,00	400,00
02737	31/03/2020	G 2019/000204	09.192.829/0001-08	11497 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0519	33903202	05	30400	5.400,00	5.399,40	5.399,40	0,00	0,60	0,60
02740	31/03/2020	G 2019/000375	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	3.030,80	2.989,68	2.989,68	0,00	41,12	41,12
02796	01/04/2020	G 2020/000022	08.920.347/0001-17	17081 - OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA	0935	33903946	01	11000	54.000,00	13.981,11	10.176,27	3.804,84	40.118,89	43.823,73
02801	01/04/2020	G 2019/000393	51.182.145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0603	44905199	01	22000	1.519.185,51	8.878,41	8.878,41	0,00	1.510.307,10	1.510.307,10
02802	01/04/2020	G 2019/000449	03.495.291/0001-24	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0603	44905199	01	22000	952.140,78	779.182,94	697.539,95	81.642,99	172.957,84	254.600,83
02803	01/04/2020	G 2019/000486	51.182.145/0001-91	11178 - RW ENGENHARIA EIRELI	0305	44905199	01	11000	1.244.033,71	441.200,49	441.200,49	0,00	802.833,22	802.833,22
02804	01/04/2020	G 2019/000463	51.182.145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0664	44905199	01	21300	451.971,83	371.868,85	371.868,85	0,00	80.102,98	80.102,98
02806	01/04/2020	G 2015/000771	09.038.304/0001-84	06345 - LOUVELTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0711	33903999	01	21200	1.898,85	1.321,17	1.321,17	0,00	577,68	577,68
02807	01/04/2020	G 2018/000478	22.469.144/0001-24	15555 - TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETEN	0623	33903965	01	22000	27.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02808	01/04/2020	G 2019/000052	03.560.368/0004-87	12469 - WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0479	33903299	01	31000	1.297.499,94	897.225,44	742.109,49	155.115,95	400.274,50	555.390,45
02809	01/04/2020	G 2019/000019	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0422	33903919	01	31000	5.956,00	2.561,08	2.561,08	0,00	3.394,92	3.394,92
02817	01/04/2020	G 2020/000036	03.157.268/0002-00	09300 - GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE	0908	33903011	01	11000	11.880,00	9.900,00	9.900,00	0,00	1.980,00	1.980,00
02822	02/04/2020	G 2020/000097	553.628.008-25	10379 - JOSE CARLOS BOSSI	0357	33903910	01	11000	43.501,05	33.834,15	29.000,70	4.833,45	9.666,90	14.500,35
02828	02/04/2020	G 2020/001239	04.238.282/0001-10	12589 - LOUVELTEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL	0834	33903947	01	11000	13.860,00	13.860,00	10.710,00	3.150,00	0,00	3.150,00
02843	03/04/2020	G 2020/001663	15.417.725/0001-57	16134 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S I	0023	33903979	01	11000	5.850,00	4.550,00	3.900,00	650,00	1.300,00	1.950,00
02851	03/04/2020	G 2017/000533	11.218.249/0001-94	14062 - M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0519	33903953	01	51000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02865	06/04/2020	G 2020/000114	13.624.760/0001-11	16291 - MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	0519	33903202	05	30400	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
02869	06/04/2020	G 2020/000086	03.624.650/0001-04	17079 - GUINDASTE JUNDIAI REMOÇÃO E TRANSPORT	0809	33903912	01	11000	34.000,05	29.332,60	29.332,60	0,00	4.667,45	4.667,45
02870	06/04/2020	G 2020/000110	58.295.213/0021-11	16780 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1102	44905208	01	31000	326.330,00	0,00	0,00	0,00	326.330,00	326.330,00
02894	09/04/2020	G 2020/001453	18.738.232/0001-07	15142 - SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGIC	0450	33903969	01	31000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
02895	09/04/2020	G 2020/001614	90.180.605/0001-42	14304 - GENTE SEGURADORA S/A	0908	33903011	01	11000	7.722,00	4.232,17	4.232,17	0,00	3.489,83	3.489,83
02898	13/04/2020	G 2020/000036	08.659.758/0001-48	07672 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0931	33903011	01	11000	76.600,00	66.970,00	66.970,00	0,00	9.630,00	9.630,00
02899	13/04/2020	G 2020/000036	08.659.758/0001-48	07672 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0931	33903011	01	11000	17.800,00	10.012,50	10.012,50	0,00	7.787,50	7.787,50
02900	13/04/2020	G 2020/000036	08.659.758/0001-48	07672 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0931	33903011	01	11000	85.600,00	39.804,00	39.804,00	0,00	45.796,00	45.796,00
02920	14/04/2020	G 2019/000350	01.367.170/0001-71	00298 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADM	0345	44905199	01	11000	1.089.358,38	0,00	0,00	0,00	1.089.358,38	1.089.358,38
02921	14/04/2020	G 2019/000309	05.304.734/0001-88	04280 - CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO	0912	33903917	01	11000	128.662,03	117.656,03	117.656,03	0,00	11.006,00	11.006,00
02923	14/04/2020	G 2020/000027	14.271.474/0001-44	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	5.723,12	1.313,12	1.313,12	0,00	4.410,00	4.410,00
02959	16/04/2020	G 2020/000138	08.041.748/0001-44	17206 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1109	33903036	01	31201	260.100,00	28.900,00	28.900,00	0,00	231.200,00	231.200,00
02964	16/04/2020	G 2020/000016	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0809	33903912	01	11000	306.423,50	261.542,55	261.542,55	0,00	44.880,95	44.880,95
02965	16/04/2020	G 2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A A PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS P	0806	33903024	01	11000	101.965,50	82.440,13	82.440,13	0,00	19.525,37	19.525,37
02967	16/04/2020	G 2018/000373	038.914.768-09	09748 - JOSÉ NATAL BASSI	0293	33903615	01	11000	10.645,50	8.279,81	8.279,81	0,00	2.365,69	2.365,69
02968	16/04/2020	G 2018/000373	296.117.648-47	14650 - DANIEL BASSI	0293	33903615	01	11000	10.645,50	8.279,81	8.279,81	0,00	2.365,69	2.365,69
02969	16/04/2020	G 2018/000373	314.302.198-58	14651 - MAIRA BASSI	0293	33903615	01	11000	1.765,35	1.761,35	1.761,35	0,00	3,65	3,65
02992	22/04/2020	G 2020/001732	54.731.581/0004-28	17217 - COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	0525	33903039	01	31000	1.240,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00
03036	27/04/2020	G 2020/001388	18.235.610/0001-06	15373 - DDPRAV DEDETEIZADORA EIRELI	0789	33903039	01	11000	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
03038	27/04/2020	G 2020/001745	12.162.177/0004-16	14462 - COLEPAP AMBIENTAL LTDA	0450	33903978	01	31000	1.834,50	0,00	0,00	0,00	1.834,50	1.834,50
03043	27/04/2020	G 2020/001787	68.075.613/0001-21	04040 - METAIS COMERCIAL LTDA.	0806	33903024	01	11000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
03046	28/04/2020	G 2019/000523	58.822.917/0001-51	05606 - DESIGN COMERCIAL LTDA	0706	33903204	01	21200	1.133,00	288,32	288,32	0,00	844,68	844,68
03047	28/04/2020	G 2019/000523	17.336.461/0001-32	15085 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0706	33903204	01	21300	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00
03052	28/04/2020	G 2019/000523	58.822.917/0001-51	05606 - DESIGN COMERCIAL LTDA	0679	33903204	01	21300	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00
03053	28/04/2020	G 2019/000523	17.336.461/0001-32	15085 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0676	33903016	01	21300	566,50	131,00	131,00	0,00	435,50	435,50
03057	28/04/2020	G 2019/000523	17.336.461/0001-32	15085 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0615	33903016	01	22000	2.236,50	930,00	930,00	0,00	1.306,50	1.306,50
03065	28/04/2020	G 2019/000242	14.473.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP	0876	33903914	01	11000	1.512,70	0,00	0,00	0,00	1.512,70	1.512,70
03084	29/04/2020	G 2019/000199	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0519	33903202	05	30400	548,00	548,00	548,00	0,00	2,00	2,00

PROCOLO
Nº 916/2020
Fls. 916/2020



Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
03104	30/04/2020	G	2020/001783	03.232.81/0001-06	13178 - CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	0711	33903946	01	21200	2.738,00	0,00	0,00	0,00	-2.738,00	2.738,00
03110	30/04/2020	G	2018/000394	195.532.588-08	09803 - ROGERIO DE CARVALHO BASTOS	0779	33903615	01	11000	18.271,20	15.987,30	15.987,30	0,00	0,00	2.283,90
03111	30/04/2020	G	2018/000394	138.103.338-84	09877 - EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	0779	33903615	01	11000	18.271,20	15.987,30	15.987,30	0,00	0,00	2.283,90
03112	30/04/2020	G	2017/000083	22.047.50/0001-28	14061 - SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL L	0371	33903905	01	11000	56.666,00	56.666,00	49.582,75	7.083,25	0,00	7.083,25
03113	30/04/2020	E		11.414.498/0001-55	07383 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHE	0286	33903966	01	11000	2.000,00	205,77	205,77	0,00	0,00	1.794,23
03467	05/05/2020	G	2019/000080	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0500	33903951	01	31000	34.000,00	25.500,00	21.250,00	4.250,00	0,00	8.500,00
03468	05/05/2020	G	2016/000125	02.067.846/0001-74	05684 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIE	0912	33903951	01	11000	74.485,50	41.936,81	36.889,75	5.047,06	0,00	32.548,69
03469	05/05/2020	G	2016/000125	02.067.846/0001-74	05684 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIE	0935	33903951	01	11000	13.144,50	11.208,23	8.430,23	2.778,00	0,00	4.714,27
03470	06/05/2020	G	2020/000128	18.806.074/0001-85	17135 - FORMATIVA - GESTAO ESTRATEGICA DE PROJE	0315	44905180	01	11000	172.000,00	170.280,00	170.280,00	0,00	0,00	1.720,00
03506	07/05/2020	G	2019/000091	18.488.016/0001-50	16207 - MAQ POTENCIA EIRELI ME	0450	33903917	01	31000	7.200,00	6.300,00	5.400,00	900,00	0,00	1.800,00
03507	07/05/2020	G	2019/000091	18.488.016/0001-50	16207 - MAQ POTENCIA EIRELI ME	0483	33903917	01	31000	2.400,00	2.100,00	1.800,00	300,00	0,00	600,00
03512	07/05/2020	G	2018/000319	19.639.059/0001-52	15292 - WV COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE S	0843	33903977	01	11000	18.751,71	6.250,57	6.250,57	0,00	0,00	12.501,14
03545	08/05/2020	G	2019/000523	17.336.461/0001-32	15083 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0787	33903016	01	11000	2.790,50	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	1.287,50
03557	08/05/2020	G	2020/000016	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0953	33903912	01	11000	191.464,00	152.693,17	152.693,17	0,00	0,00	38.770,83
03559	08/05/2020	G	2020/000016	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0809	33903912	01	11000	929.681,00	524.888,90	524.888,90	0,00	0,00	404.792,10
03560	08/05/2020	G	2020/001700	27.561.941/0001-03	15543 - MVL VIEIRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -	0331	33903905	01	11000	14.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,00
03573	08/05/2020	G	2020/001762	67.200.618/0001-76	02768 - COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTD	0444	33903024	01	31000	1.741,00	996,00	996,00	0,00	0,00	745,00
03579	08/05/2020	G	2018/000289	05.776.879/0001-81	05170 - D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0862	33903999	01	11000	25.609,17	22.297,17	18.985,17	3.312,00	0,00	6.624,00
03608	08/05/2020	E		33.530.486/0125-69	10150 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0631	33903958	01	22000	1.000,00	51,32	51,32	0,00	0,00	948,68
03609	08/05/2020	E		33.530.486/0125-69	10150 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0465	33903958	01	31000	1.000,00	98,73	98,73	0,00	0,00	901,27
03610	08/05/2020	E		33.530.486/0125-69	10150 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0819	33903958	01	11000	1.000,00	874,60	874,60	0,00	0,00	125,40
03618	11/05/2020	G	2019/000523	23.273.455/0001-86	13054 - DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PROI	0787	33903016	01	31000	3.128,56	2.836,96	2.836,96	0,00	0,00	291,60
03620	12/05/2020	G	2019/000019	09.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0422	33903919	01	31000	14.890,00	1.577,10	1.577,10	0,00	0,00	14.890,00
03621	12/05/2020	G	2019/000019	07.108.136/0001-69	15199 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	0517	33903202	01	31000	4.697,00	4.615,80	4.615,80	0,00	0,00	3.679,90
03629	12/05/2020	G	2020/000070	43.295.831/0001-40	14660 - INOVAMAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0519	33903202	05	30400	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
03631	12/05/2020	G	2020/000070	12.888.035/0001-02	13074 - PONTO ALTO SOM LTDA	0026	33903988	01	11000	4.880,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	291,00
03637	13/05/2020	G	2018/000419	04.852.324/0001-09	09830 - SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	0100	33903910	01	11000	72.000,00	59.500,00	51.000,00	8.500,00	0,00	1.190,00
03654	15/05/2020	G	2018/000421	965.267.428-15	09859 - ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EIOSE N	0833	33903615	01	11000	21.634,00	18.929,75	16.225,50	2.704,25	0,00	5.408,50
03687	15/05/2020	G	2018/000421	965.267.428-15	09859 - ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EIOSE N	0809	33903919	01	11000	23.445,90	14.409,78	14.409,78	0,00	0,00	9.036,12
03714	19/05/2020	G	2019/000019	03.668.636/0001-02	04915 - JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓ	0479	33903299	01	31000	161.894,26	14.298,33	14.298,33	0,00	0,00	147.595,93
03716	19/05/2020	G	2019/000058	67.170.621/0001-94	11677 - PAVIMENTADORA INTEGRADO DE DIAGNÓ	0787	33903916	01	11000	185.206,48	185.047,31	185.047,31	0,00	0,00	159,17
03717	19/05/2020	G	2019/000021	01.686.614/0001-31	11677 - PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	0809	33903916	01	11000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03735	19/05/2020	G	2020/000035	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA I	0728	33903904	01	11000	512.099,80	351.332,14	351.332,14	0,00	0,00	160.767,66
03736	19/05/2020	G	2020/000035	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA I	0912	33903904	01	11000	452.898,26	424.825,35	424.825,35	0,00	0,00	28.072,91
03737	19/05/2020	G	2019/000349	51.182.145/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0345	44905199	01	11000	697.355,84	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	697.355,84
03738	19/05/2020	G	2019/000088	14.190.945/0001-28	16932 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGE	0345	44905199	01	11000	9.360,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
03770	22/05/2020	G	2020/001885	14.213.043/0001-60	11029 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMERCIO E	0787	33903007	01	11000	1.177,60	1.148,16	1.148,16	0,00	0,00	29,44
03784	22/05/2020	G	2017/000113	14.213.043/0001-60	09792 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	0953	33903978	01	11000	1.323,30	601,50	601,50	0,00	0,00	721,80
03785	22/05/2020	G	2017/000113	14.213.043/0001-60	09792 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	0912	33903978	01	11000	818,04	384,96	384,96	0,00	0,00	433,08
03786	22/05/2020	G	2017/000113	14.213.043/0001-60	09792 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	0935	33903978	01	11000	1.058,64	481,20	481,20	0,00	0,00	577,44
03810	27/05/2020	G	2019/000523	17.336.461/0001-32	15085 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0728	33903099	01	11000	89.600,00	28.838,04	28.838,04	0,00	0,00	60.761,96
03818	28/05/2020	G	2019/000413	48.066.047/0001-84	01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0331	33903979	01	11000	1.009.835,42	692.618,99	692.618,99	0,00	0,00	317.216,43
03820	28/05/2020	G	2019/000393	61.182.145/0001-90	13057 - JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0603	44905199	01	22000	4.451.520,02	349.317,36	349.317,36	0,00	0,00	4.102.202,66
03821	28/05/2020	G	2018/000543	52.162.847/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0315	44905199	01	11000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
03823	28/05/2020	G	2020/001893	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0517	33903202	01	31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00

PROTÓCOLO
Nº 976/2020
Fis. 9170



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod/Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
04195	28/05/2020	G	2019/000083	24.826.631/0001-22	15640 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0444	33903036	01	31000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
04197	28/05/2020	G	2019/000083	24.826.631/0001-22	15640 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0447	33903299	01	31000	2.559,00	1.713,00	1.713,00	0,00	846,00	846,00
04198	28/05/2020	G	2019/000083	24.826.631/0001-22	15640 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0444	33903036	01	31000	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
04206	28/05/2020	G	2019/000114	01.857.076/0001-09	03654 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
04225	29/05/2020	G	2020/002008	23.311.452/0001-90	15137 - TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRÁ	0353	33903024	01	11000	6.960,00	4.176,00	4.176,00	0,00	2.784,00	2.784,00
04229	29/05/2020	G	2020/002019	56.497.993/0001-03	04910 - OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAM	0949	33903042	01	11000	519,60	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60
04261	29/05/2020	G	2019/000314	29.494.115/0001-61	16080 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0447	33903299	01	31000	10.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
04341	01/06/2020	G	2018/000706	23.273.455/0001-86	13054 - DAVITA MALVA RANGEL-COMERCIAL DE PROI	0728	33903022	01	11000	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00
04348	02/06/2020	G	2020/002030	02.039.117/0001-04	16458 - TECNAP SISTEMAS LTDA	0286	33903999	01	11000	3.936,00	1.312,00	984,00	328,00	2.624,00	2.624,00
04362	05/06/2020	G	2020/000018	03.945.035/0001-95	12163 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL	0517	33903202	01	31000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
04371	05/06/2020	G	2020/002006	10.439.627/0001-01	06595 - BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE	0357	33903916	01	11000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04388	08/06/2020	G	2020/002087	73.098.733/0001-84	03614 - COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓR	0949	33903042	01	11000	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00
04404	09/06/2020	G	2018/000706	00.504.095/0001-80	00124 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0728	33903022	01	11000	193.779,53	8.769,50	0,00	8.769,50	185.010,03	193.779,53
04411	09/06/2020	G	2019/000228	62.162.847/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0806	33903024	01	11000	24.700,00	18.154,50	18.154,50	0,00	6.545,50	6.545,50
04412	09/06/2020	G	2019/000043	44.838.098/0001-01	01105 - VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	0371	33903914	01	11000	24.557,56	0,00	0,00	0,00	24.557,56	24.557,56
04413	09/06/2020	G	2019/000508	47.673.793/0087-43	16966 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUIS	0479	33903299	01	31000	32.354,45	558,43	558,43	0,00	31.796,02	31.796,02
04421	10/06/2020	G	2020/001905	14.723.102/0001-40	17390 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	0973	33903905	01	11000	1.000,00	214,72	214,72	0,00	785,28	785,28
04423	10/06/2020	G	2020/001463	59.655.670/0001-99	17299 - R. RODRIGUES E AREIA	0806	33903024	01	11000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
04429	10/06/2020	G	2016/000234	04.229.338/0001-70	14845 - CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	0872	33903099	01	11000	88.323,68	60.388,01	54.050,97	6.337,04	27.935,67	34.272,71
04430	10/06/2020	G	2016/000234	04.229.338/0001-70	00971 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0444	33903004	01	31000	31.857,25	8.252,32	8.252,32	0,00	23.604,93	23.604,93
04431	10/06/2020	G	2018/000403	54.222.401/0001-15	00971 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0450	33903912	01	31000	15.600,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	9.100,00	10.400,00
04432	10/06/2020	G	2018/000403	54.222.401/0001-15	05576 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	0780	33903917	01	11000	5.200,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	9.100,00	10.400,00
04433	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0027	33903001	01	11000	29.795,22	16.330,37	16.330,37	0,00	13.464,85	13.464,85
04434	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0420	33903001	01	31000	494.573,47	72.965,72	56.092,64	16.873,08	421.607,75	438.480,83
04435	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0615	33903001	01	22000	6.685,83	4.830,40	2.748,15	2.082,25	1.855,43	3.937,68
04436	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0676	33903001	01	21300	2.815,17	2.278,49	1.441,71	836,78	536,68	1.373,46
04437	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0728	33903001	01	11000	20.576,06	514,45	514,45	0,00	20.061,61	20.061,61
04438	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0706	33903001	01	21200	2.379,58	1.557,14	1.212,45	344,69	822,44	1.167,13
04439	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0806	33903001	01	11000	57.093,38	57.093,38	49.290,44	7.802,94	7.802,94	7.802,94
04440	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0831	33903001	01	11000	41.747,85	11.747,85	0,00	11.747,85	30.000,00	41.747,85
04441	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0847	33903001	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04442	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0860	33903001	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04443	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0949	33903001	01	11000	36.823,50	23.519,36	22.656,84	862,52	13.304,14	14.166,66
04444	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0908	33903001	01	11000	3.081,69	432,18	432,18	0,00	2.649,51	2.649,51
04445	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0949	33903001	01	11000	11.144,59	3.492,88	2.629,61	763,27	7.651,71	8.514,98
04446	10/06/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16132 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0949	33903001	01	11000	27.259,28	20.668,79	18.921,89	1.746,90	6.590,49	8.337,39
04447	10/06/2020	G	2019/0001409	54.177.886/0001-72	06254 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0627	44905212	01	22000	7.054,00	0,00	0,00	0,00	7.054,00	7.054,00
04448	15/06/2020	G	2020/000135	51.182.145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0345	44905199	01	11000	51.668,55	0,00	0,00	0,00	51.668,55	51.668,55
04452	15/06/2020	G	2020/000135	03.970.705/0001-20	14712 - COMERCIAL THIALLI LTDA	0806	33903023	01	11000	27.550,25	0,00	0,00	0,00	27.550,25	27.550,25
04453	15/06/2020	G	2020/000127	27.748.454/0001-10	17353 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMEJ	0627	44905212	01	22000	5.422,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00
04456	16/06/2020	G	2019/000136	53.276.010/0001-10	02025 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0908	33903011	01	11000	11.971,20	11.357,69	11.357,69	0,00	613,51	613,51
04458	16/06/2020	G	2019/000287	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0615	33903007	01	22000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
04459	16/06/2020	G	2019/000287	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0676	33903007	01	21300	3.710,00	111,30	111,30	0,00	3.598,70	3.598,70
04460	16/06/2020	G	2019/000287	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0706	33903007	01	21200	4.240,00	68,90	68,90	0,00	4.171,10	4.171,10

Fis. 9180



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
04461	16/06/2020	G	2020/000149	54.134.309/0001-01	06427 - TSENGE ENGENHARIA LTDA	0331	33903905	01	11000	281.200,00	152.120,00	152.120,00	0,00	129.080,00	129.080,00
04467	17/06/2020	G	2020/002104	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0623	33903917	01	22000	6.035,00	3.245,00	3.245,00	0,00	2.790,00	2.790,00
04469	17/06/2020	G	2020/001880	20.289.515/0001-31	14442 - BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EP	0935	33903978	01	11000	475,00	237,50	237,50	0,00	237,50	237,50
04321	18/06/2020	G	2019/000125	56.397.540/0001-05	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0497	33903010	01	31000	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18	164,18
04528	18/06/2020	G	2020/000125	22.992.632/0001-11	16898 - JHONATAN BAGATOLI - ME	0627	44903233	01	22000	2.397,56	0,00	0,00	0,00	2.397,56	2.397,56
04530	18/06/2020	G	2020/000125	06.297.952/0001-03	15298 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	0627	44903233	01	22000	7.953,84	0,00	0,00	0,00	7.953,84	7.953,84
04532	18/06/2020	G	2020/000125	06.297.952/0001-03	15298 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	0712	44903206	01	21200	1.607,99	0,00	0,00	0,00	1.607,99	1.607,99
04534	18/06/2020	G	2017/000117	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0538	33903978	01	31000	2.593,44	216,12	216,12	0,00	99,00	99,00
04537	18/06/2020	G	2017/000117	10.367.197/0001-55	14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZ.	0450	33903978	01	31000	22.406,16	1.867,18	1.867,18	0,00	20.538,98	20.538,98
04538	18/06/2020	G	2017/000214	12.571.577/0001-32	12234 - TV CENA PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME	0026	33903988	01	11000	25.379,04	14.994,65	14.994,65	0,00	10.384,39	10.384,39
04551	18/06/2020	G	2019/000508	00.257.191/0001-71	11795 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	0479	33903299	01	31000	59.778,08	34.177,57	34.177,57	0,00	25.600,51	25.600,51
04565	18/06/2020	O		11.513.961/0001-16	09457 - FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRAFIC	0912	33903999	01	11000	6.146,36	6.146,36	0,00	0,00	0,00	6.146,36
04573	19/06/2020	G	2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0806	33903024	01	11000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
04574	19/06/2020	G	2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0806	33903024	01	11000	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
04923	19/06/2020	G	2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0949	33903024	01	11000	8.905,50	880,00	880,00	0,00	8.025,50	8.025,50
04927	19/06/2020	G	2019/000378	00.224.029/0001-57	13074 - PONTO ALTO SOM LTDA	0026	33903988	01	11000	10.540,00	4.444,00	4.444,00	0,00	6.096,00	6.096,00
04944	19/06/2020	G	2020/002035	11.035.397/0001-73	08359 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - N	0806	33903042	01	11000	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60
04949	19/06/2020	G	2018/000732	15.180.650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	0899	44905199	01	11000	992.878,72	516.759,60	516.759,60	0,00	476.119,12	476.119,12
04950	19/06/2020	G	2018/000732	15.180.650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	0922	44905199	01	11000	393.544,25	0,00	0,00	0,00	393.544,25	393.544,25
04952	22/06/2020	G	2019/000088	08.528.482/0001-17	05511 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LITE	0444	33903007	01	31000	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
04955	22/06/2020	G	2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0949	33903024	01	11000	6.195,50	0,00	0,00	0,00	6.195,50	6.195,50
04960	22/06/2020	G	2020/0002119	67.200.618/0001-86	02768 - COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTD	0776	33903030	01	11000	502,50	244,50	244,50	0,00	258,00	258,00
04962	22/06/2020	G	2020/0002119	47.946.074/0001-79	07723 - GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	0444	33903007	01	31000	2.100,00	168,00	168,00	0,00	1.932,00	1.932,00
04973	23/06/2020	G	2020/000083	13.258.144/0001-94	17258 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0627	44905242	01	22000	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
04974	23/06/2020	G	2020/000083	13.258.144/0001-94	17258 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0689	44905242	01	21300	740,92	0,00	0,00	0,00	740,92	740,92
04980	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0012	33903914	01	11000	327,77	170,36	170,36	42,59	157,41	200,00
04981	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0012	33903914	01	11000	322,92	160,19	160,19	37,27	162,73	200,00
04982	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0029	33903914	01	11000	383,18	281,90	281,90	0,00	101,28	101,28
04983	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0058	33903914	01	11000	458,53	275,82	275,82	59,88	182,71	242,59
04984	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0051	33903914	01	11000	327,77	170,36	170,36	42,59	157,41	200,00
04985	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0087	33903914	01	11000	1.147,18	210,62	210,62	56,24	936,56	992,80
04986	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0100	33903914	01	11000	12.196,89	5.191,38	5.191,38	953,06	7.005,51	7.958,77
04987	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0094	33903914	01	11000	765,58	212,95	212,95	42,59	552,63	595,22
04988	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0113	33903914	01	51000	601,29	491,11	491,11	87,66	110,18	207,84
04989	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0127	33903914	01	51000	266,54	212,95	212,95	29,59	53,59	96,18
04990	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0156	33903914	01	51000	303,34	245,75	245,75	117,77	57,59	119,36
04992	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0156	33903914	01	51000	352,34	284,75	284,75	7,31	67,59	124,90
04993	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0229	33903914	01	51000	325,33	265,74	265,74	2,59	62,59	105,18
04994	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0199	33903914	01	51000	526,68	429,09	429,09	4,53	59,59	114,12
04995	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0212	33903914	01	51000	276,27	222,00	222,00	1,27	59,59	182,79
04996	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0212	33903914	01	51000	316,54	256,95	256,95	1,83	59,59	117,90
04997	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0168	33903914	01	51000	198,61	168,63	168,63	1,83	62,59	116,48
04999	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0286	33903914	01	11000	432,86	500,17	432,86	117,63	2.570,69	2.688,32
05000	23/06/2020	G	2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0294	33903914	01	11000	892,78	202,20	202,20	0,00	690,58	690,58

PROTÓCOLO
 Nº 9190/2020
 Fls. 9190

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodAppl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
05001	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0331	33903914	01	11000	10.289,75	9.810,21	7.595,46	2.214,75	479,54	2.694,29
05002	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0331	33903914	01	11000	6.370,57	2.249,71	1.763,84	485,87	4.120,86	4.606,73
05003	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0331	33903914	01	11000	1.359,18	461,84	383,46	78,38	897,34	975,72
05004	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0357	33903914	01	11000	659,28	186,35	186,35	0,00	472,93	472,93
05005	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0357	33903914	01	11000	1.700,46	453,70	453,70	0,00	1.246,76	1.246,76
05006	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0386	33903914	01	11000	3.120,86	690,03	340,90	349,13	2.430,83	2.779,96
05007	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0400	33903914	01	11000	2.230,46	629,52	497,96	131,56	1.600,94	1.732,50
05008	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0400	33903914	01	11000	8.945,85	1.230,05	910,57	7.715,80	8.626,37	8.626,37
05009	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0386	33903914	01	11000	786,48	240,04	202,77	37,27	546,44	583,71
05010	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0450	33903914	01	11000	828,88	147,36	90,42	56,94	681,52	738,46
05011	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0450	33903914	01	11000	8.814,36	1.830,65	1.348,84	481,81	6.983,71	7.465,52
05012	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0450	33903914	01	11000	4.973,28	1.001,48	759,96	241,52	3.971,80	4.213,32
05013	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0450	33903914	01	11000	892,78	238,64	196,05	42,59	654,14	696,73
05014	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0500	33903914	01	11000	14.121,75	5.744,03	4.305,23	1.438,80	8.377,72	9.816,52
05015	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0408	33903914	01	11000	3.357,00	2.161,54	2.161,54	0,00	1.195,46	1.418,58
05016	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0490	33903914	01	11000	1.531,16	219,28	112,58	106,70	1.311,88	1.418,58
05017	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0538	33903914	01	11000	1.382,46	501,40	501,40	0,00	881,06	881,06
05018	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0623	33903914	01	22000	19.347,59	17.331,48	13.693,15	3.638,33	2.016,31	5.634,64
05019	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0623	33903914	01	21300	11.499,59	10.252,55	8.574,17	1.678,36	2.925,42	2.925,42
05020	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0683	33903914	01	11000	2.230,46	79,86	79,86	0,00	2.150,60	2.150,60
05021	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0711	33903914	01	21200	2.584,87	2.510,30	1.984,87	525,43	74,57	600,00
05022	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.592,08	582,17	582,17	0,00	1.009,91	1.009,91
05023	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.889,18	546,90	481,51	65,39	1.342,28	1.407,67
05024	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.655,98	550,37	550,37	0,00	1.105,61	1.105,61
05025	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0789	33903914	01	11000	1.571,18	158,02	158,02	0,00	1.413,16	1.413,16
05026	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.783,18	221,02	221,02	0,00	1.562,16	1.562,16
05027	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.655,98	150,32	150,32	0,00	1.505,66	1.505,66
05028	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.889,18	144,03	144,03	0,00	1.511,95	1.511,95
05029	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.571,18	476,78	476,78	0,00	1.412,40	1.412,40
05030	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	1.571,18	118,42	118,42	0,00	1.452,76	1.452,76
05031	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	956,08	237,75	237,75	0,00	718,33	718,33
05032	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0809	33903914	01	11000	10.603,75	2.401,89	1.591,13	810,76	8.201,86	9.012,62
05033	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0809	33903914	01	11000	1.507,28	619,12	581,85	37,27	888,16	888,16
05034	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0834	33903914	01	11000	555,34	395,34	395,34	0,00	160,00	160,00
05035	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0862	33903914	01	11000	285,30	185,30	185,30	0,00	100,00	100,00
05036	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0834	33903914	01	11000	570,78	410,78	410,78	0,00	160,00	160,00
05037	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0876	33903914	01	11000	12.111,03	2.806,76	1.795,41	930,27	9.304,27	10.315,62
05038	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0953	33903914	01	11000	1.465,18	203,20	203,20	0,00	1.261,98	1.261,98
05039	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0912	33903914	01	11000	1.465,18	270,54	227,95	59,00	1.194,64	1.237,23
05040	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0935	33903914	01	11000	1.465,18	274,29	274,29	0,00	1.190,89	1.190,89
05041	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0973	33903914	01	11000	12.311,75	5.573,20	5.248,90	80,00	6.738,05	7.062,85
05042	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0973	33903914	01	11000	9.009,75	3.744,08	3.108,01	97,00	5.265,67	5.901,74
05043	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	1000	33903914	01	11000	11.070,61	6.383,57	5.428,76	81,00	4.687,04	5.641,85
05044	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	1027	33903914	01	11000	2.870,92	657,32	657,32	0,00	2.213,60	2.213,60
05045	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0371	33903914	01	11000	7.862,57	2.072,17	2.072,17	0,00	5.790,40	5.790,40
05052	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0780	33903914	01	11000	2.230,46	459,82	459,82	0,00	1.770,64	1.770,64
05053	23/06/2020	G 2018/000331	00.253.834/0001-09	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0386	33903914	01	11000						

PROTÓCOLO
Nº 970/2020
Fls. 200



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod/Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
05438	21/07/2020	G	2020/000018	00.874.929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517	33903202	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
05440	21/07/2020	G	2020/000018	03.945.035/0001-91	12163 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL	0517	33903202	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
05801	21/07/2020	G	2018/000510	13.359.577/0001-36	15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL	0894	44905199	383.623,50	0,00	0,00	0,00	383.623,50	383.623,50
05814	22/07/2020	G	2018/000543	62.162.847/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUÇÃO LTDA	0315	44905199	244.467,59	0,00	0,00	0,00	244.467,59	244.467,59
05821	23/07/2020	G	2020/000091	05.914.294/0001-80	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0949	33903042	14.872,50	13.918,85	13.918,85	0,00	953,65	953,65
05824	23/07/2020	G	2020/000019	00.802.002/0001-02	17486 - ALTERNED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	0482	33903036	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
05838	24/07/2020	G	2020/000190	27.518.373/0001-05	17319 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0806	33903099	35.106,30	0,00	0,00	0,00	35.106,30	35.106,30
05852	27/07/2020	G	2020/002367	51.908.119/0001-06	03672 - A.C.E. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARI	0780	33903999	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
05857	27/07/2020	G	2020/000183	21.353.841/0001-52	16605 - NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	0953	33903302	213.466,70	116.368,89	116.368,89	0,00	97.097,81	97.097,81
05863	28/07/2020	G	2020/000169	05.782.733/0001-44	08139 - CIAMMED DA SILVEIRA DE MEDICAMENTOS L	0517	33903202	923,40	739,80	739,80	0,00	183,60	183,60
05873	28/07/2020	G	2020/000177	04.970.285/0001-44	17464 - GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDIC	0517	33903202	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
05876	29/07/2020	G	2019/000413	48.066.047/0001-84	01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0780	33903999	140.000,00	139.648,88	139.648,88	0,00	351,12	351,12
05881	29/07/2020	G	2020/002381	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0497	33903036	684,00	380,00	380,00	0,00	304,00	304,00
05895	30/07/2020	G	2020/002378	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0517	33903202	2.280,00	760,00	760,00	0,00	1.520,00	1.520,00
05896	30/07/2020	G	2020/002408	71.889.893/0001-16	05146 - DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAI	0024	33903099	15.800,00	8.120,00	8.120,00	0,00	7.680,00	7.680,00
05897	30/07/2020	G	2020/002403	07.394.099/0001-00	04755 - ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	0623	33903917	2.543,00	2.513,00	2.513,00	0,00	30,00	30,00
05901	31/07/2020	G	2017/000433	01.201.389/0001-70	14256 - CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	0912	33903999	66.808,37	14.063,03	14.063,03	0,00	53.746,37	53.746,37
05903	31/07/2020	G	2018/000429	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0780	33903999	183.222,95	24.803,03	24.803,03	0,00	158.419,92	158.419,92
05905	31/07/2020	G	2020/000036	23.647.165/0001-97	01412 - BAUMINAS QUÍMICA NINE LTDA.	0908	33903011	118.000,00	118.000,00	100.264,60	17.735,40	0,00	17.735,40
05906	31/07/2020	G	2020/000046	16.907.312/0001-97	14991 - A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0806	33903099	12.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00	7.840,00	7.840,00
05914	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0082	33903004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05915	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0066	33903004	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
05917	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0123	33903004	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
05920	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0151	33903004	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
05922	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0255	33903004	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
05923	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0353	33903004	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05924	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0485	33903004	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
05925	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0497	33903004	960,00	80,00	80,00	80,00	880,00	960,00
05926	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0534	33903004	1.200,00	80,00	80,00	0,00	1.120,00	1.120,00
05927	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0728	33903004	4.000,00	160,00	160,00	0,00	3.840,00	3.920,00
05928	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0776	33903004	800,00	80,00	80,00	0,00	720,00	720,00
05929	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0806	33903004	5.600,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
05932	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0831	33903004	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05933	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0872	33903004	1.200,00	160,00	160,00	0,00	1.040,00	1.040,00
05934	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0949	33903004	960,00	160,00	160,00	0,00	800,00	960,00
05935	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0908	33903004	800,00	80,00	80,00	0,00	720,00	720,00
05936	03/08/2020	G	2020/000195	22.481.190/0001-49	13741 - CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	0931	33903004	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
05937	03/08/2020	G	2020/000195	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0066	33903004	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00
05938	03/08/2020	G	2020/000195	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0444	33903004	4.888,00	752,00	752,00	0,00	4.888,00	4.888,00
05939	03/08/2020	G	2020/000195	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0728	33903004	84.600,00	0,00	0,00	0,00	83.848,00	83.848,00
05940	03/08/2020	G	2020/000195	02.430.968/0001-83	08636 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	0872	33903004	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00
05941	04/08/2020	G	2020/001229	27.283.906/0001-17	17286 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS	0931	33903004	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00
05944	04/08/2020	G	2020/002401	15.810.932/0001-77	15059 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	0615	33903022	14.142,00	0,00	0,00	0,00	14.142,00	14.142,00
05960	05/08/2020	G	2020/000225	16.907.212/0001-97	14991 - A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0908	33903099	3.510,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.620,00	1.620,00
05961	05/08/2020	G	2020/000225	44.678.282/0001-56	17536 - AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	0908	33903099	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00
								111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00

PROTOCOLO
 Nº. 978560
 Fls. 2/2

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Numero	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
05973	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0012	33903917	01	11000	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	580,50
05974	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0012	33903917	01	11000	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00	96,75
05975	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0012	33903917	01	11000	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00	96,75
05976	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0029	33903917	01	11000	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50
05978	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0058	33903917	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50
05979	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0051	33903917	01	11000	96,75	96,75	96,75	0,00	96,75	96,75
05980	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0071	33903917	01	11000	774,00	193,50	193,50	0,00	580,50	580,50
05981	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0071	33903917	01	11000	3.096,00	774,00	774,00	0,00	2.322,00	2.322,00
05982	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0113	33903917	01	51000	1.548,00	387,00	387,00	0,00	1.161,00	1.161,00
05983	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0156	33903917	01	51000	290,25	290,25	0,00	290,25	0,00	290,25
05984	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0156	33903917	01	51000	290,25	290,25	0,00	290,25	0,00	290,25
05985	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0156	33903917	01	51000	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50
05987	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0199	33903917	01	51000	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50
05988	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0212	33903917	01	51000	483,75	483,75	0,00	483,75	0,00	483,75
05990	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0286	33903917	01	11000	774,00	193,50	0,00	193,50	580,50	774,00
05991	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0294	33903917	01	11000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
05992	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0331	33903917	01	11000	2.322,00	580,50	580,50	0,00	1.741,50	1.741,50
05993	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0357	33903917	01	11000	4.257,00	1.064,25	1.064,25	0,00	3.192,75	3.192,75
05994	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0386	33903917	01	11000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
05995	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0400	33903917	01	11000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
05996	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0386	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
05997	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0400	33903917	01	11000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
05998	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
05999	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	5.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00
06000	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	6.966,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	6.966,00
06001	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	6.192,00	1.548,00	1.548,00	0,00	4.644,00	4.644,00
06002	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	5.805,00
06003	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	10.836,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00	10.836,00
06004	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0481	33903917	01	31000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
06005	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0408	33903917	01	31000	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	3.096,00
06006	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0490	33903917	01	31000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
06007	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903917	01	31000	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00
06008	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0500	33903917	01	31000	3.096,00	774,00	774,00	0,00	2.322,00	2.322,00
06009	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0483	33903917	01	31000	7.319,00	3.579,75	3.579,75	0,00	3.739,25	3.739,25
06010	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0538	33903917	01	31000	1.161,00	290,25	290,25	0,00	870,75	870,75
06011	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0623	33903917	01	22000	4.934,25	0,00	0,00	0,00	4.934,25	4.934,25
06012	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0683	33903917	01	21300	483,75	0,00	0,00	0,00	483,75	483,75
06013	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0711	33903917	01	21200	1.838,25	0,00	0,00	0,00	1.838,25	1.838,25
06014	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
06015	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
06016	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
06017	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0789	33903917	01	11000	387,00	96,75	96,75	0,00	290,25	290,25
06018	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06019	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06020	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06021	05/08/2020	G	2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	1.161,00	290,25	290,25	0,00	870,75	870,75

PROTOCOLO
Nº 976420
2020



Numero	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
06022	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
06023	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	3.096,00
06024	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06025	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06026	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06027	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00
06028	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0780	33903917	01	11000	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
06029	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0809	33903917	01	11000	2.322,00	580,50	0,00	580,50	1.741,50	2.322,00
06030	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0809	33903917	01	11000	774,00	193,50	0,00	193,50	580,50	774,00
06033	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0876	33903917	01	11000	6.579,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	6.579,00
06034	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0876	33903917	01	11000	5.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00
06035	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0953	33903917	01	11000	774,00	193,50	0,00	193,50	580,50	774,00
06036	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0912	33903917	01	11000	387,00	96,75	0,00	96,75	290,25	387,00
06037	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0935	33903917	01	11000	387,00	96,75	0,00	96,75	290,25	387,00
06038	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0973	33903917	01	11000	1.548,00	387,00	0,00	387,00	1.161,00	1.548,00
06040	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	1000	33903917	01	11000	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
06041	05/08/2020	G 2020/000194	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	1027	33903917	01	11000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
06042	06/08/2020	G 2019/000242	02.227.143/0001-50	15986 - BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA EM TI S/A	0780	33903914	01	11000	25.200,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	18.900,00	21.000,00
06048	07/08/2020	G 2019/000129	26.356.178/0001-90	14049 - R. S. OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRI	0479	33903299	01	31201	15.748,80	0,00	0,00	0,00	15.748,80	15.748,80
06061	10/08/2020	G 2019/000331	07.242.192/0001-18	03452 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (IT	0286	33903912	01	11000	807,58	183,90	79,16	104,74	623,68	728,42
06066	10/08/2020	G 2019/000458	01.286.781/0001-95	06658 - A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A. LTDA	0615	33903615	01	51000	8.400,00	11.200,00	8.400,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
06105	12/08/2020	G 2018/000561	171.570.188-62	15580 - DANIEL CYPRIANO	0155	33903615	01	11000	783,36	0,00	0,00	0,00	783,36	783,36
06117	13/08/2020	G 2020/000046	33.205.718/0001-73	16228 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATA	0806	33903024	01	11000	44.504,00	11.126,00	11.126,00	0,00	33.378,00	33.378,00
06122	14/08/2020	G 2020/000168	21.418.672/0001-91	13450 - PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CON	0806	33903024	01	11000	44.220,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00	44.220,00
06123	14/08/2020	G 2019/000228	62.162.847/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0806	33903024	01	11000	5.086,61	4.481,81	4.481,81	0,00	604,80	604,80
06124	14/08/2020	G 2019/000458	11.635.685/0001-20	07438 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	0615	33903014	01	22000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
06133	14/08/2020	G 2020/000243	48.066.047/0001-84	01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0327	33903099	01	11000	43.020,00	43.020,00	43.020,00	0,00	19.530,00	19.530,00
06154	14/08/2020	G 2016/000438	14.511.594/0001-00	10649 - PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	0479	33903299	01	31000	22.800,00	7.600,00	5.700,00	1.900,00	15.200,00	17.100,00
06155	14/08/2020	G 2020/000315	040.873.308-00	12040 - DORIVAL CYPRIANO	0875	33903615	01	11000	22.800,00	7.600,00	5.700,00	1.900,00	15.200,00	17.100,00
06156	14/08/2020	G 2020/000315	060.370.588-06	12730 - Nadir Nechoio Cypriano	0875	33903615	01	11000	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00	15.683,00
06164	17/08/2020	G 2020/000240	04.126.616/0001-64	08109 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0806	33903024	01	11000	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00
06165	17/08/2020	G 2019/000395	05.374.249/0001-03	03188 - DENTAL ALTA MOGHANA COMERCIO DE PRODU	1129	44905208	05	30200	11.371,20	1.338,00	1.338,00	0,00	10.033,20	10.033,20
06168	17/08/2020	G 2019/000314	21.028.898/0001-47	12762 - LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD	0447	33903299	01	31000	81.466,85	0,00	0,00	0,00	81.466,85	81.466,85
06180	17/08/2020	G 2019/000508	47.671.793/0087-43	16966 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUIS	0479	33903299	01	31000	62.666,76	6.512,83	6.512,83	0,00	56.153,93	56.153,93
06181	17/08/2020	G 2019/000508	00.257.191/0001-71	11795 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	0479	33903299	01	31000	32.422,00	2.647,76	2.647,76	0,00	29.774,24	29.774,24
06182	17/08/2020	G 2019/000511	09.361.185/0001-41	12146 - CARDIO E VIDA LTDA	0479	33903299	01	11000	209.970,00	127.366,03	127.366,03	0,00	82.603,97	82.603,97
06183	17/08/2020	G 2020/000182	13.351.577/0001-36	15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL	1000	33903905	01	11000	201.549,90	65.259,09	36.326,69	26.332,40	136.290,81	165.223,21
06185	17/08/2020	G 2020/000045	10.424.665/0001-40	11582 - FOCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGC	0659	33903965	01	24000	10.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
06194	18/08/2020	G 2020/000240	27.306.405/0001-09	17623 - INTEGRAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	0834	33903905	01	11000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
06195	18/08/2020	G 2020/000230	25.116.267/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0879	44905233	01	11000	36.000,00	35.595,00	35.595,00	0,00	405,00	405,00
06197	18/08/2020	G 2020/000325	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMÉ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	0520	33903202	01	31201	3.000,00	1.763,30	1.763,30	0,00	1.236,70	1.236,70
06213	19/08/2020	E	69.288.639/0001-04	04860 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIAR	0286	33903966	01	11000	428.910,00	257.346,00	257.346,00	0,00	171.564,00	171.564,00
06240	19/08/2020	G	01.401.233/0001-69	04767 - ASSIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1015	33903999	01	11000	82.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00
06241	19/08/2020	G	09.061.348/0002-12	16067 - REENCANTO- CENTRO DE TRATAMENTO PAR	1128	33903999	05	31205	18.480,00	6.160,00	4.620,00	1.540,00	12.320,00	13.860,00
06243	19/08/2020	G	03.938.196/0001-58	00900 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR I	0450	33903917	01	31000	18.480,00	6.160,00	4.620,00	1.540,00	12.320,00	13.860,00

PROTOCOLO Nº 976/2020



Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
06244	19/08/2020	G 2015/000503	12.412.088/0001-21	12864 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	0711	33903965	01	21200	87.780,00	87.780,00	63.924,00	23.856,00	0,00	23.856,00
06245	19/08/2020	G 2015/000503	12.412.088/0001-21	12864 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	0683	33903965	01	21300	17.318,69	17.318,69	9.366,69	7.952,00	0,00	7.952,00
06246	19/08/2020	G 2019/000523	23.273.455/0001-86	13054 - DAVIDA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PROI	0787	33903016	01	11000	2.592,26	2.432,90	2.432,90	0,00	159,36	159,36
06247	19/08/2020	G 2019/000497	14.329.622/0001-72	15171 - ARAÇON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0809	33903919	01	11000	37.400,00	2.090,00	2.090,00	0,00	35.310,00	35.310,00
06265	19/08/2020	G 2019/000258	11.004.973/0001-15	07341 - ROBERVAL ZEQUIM ME	0615	33903024	01	22000	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00
06267	19/08/2020	G 2020/000327	25.353.778/0001-05	17711 - NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBI	0168	33903910	01	51000	36.750,00	29.400,00	22.050,00	7.350,00	7.350,00	14.700,00
06269	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0212	33903912	01	11000	633,68	316,84	316,84	0,00	316,84	316,84
06270	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0776	33903007	01	11000	577,71	415,95	0,00	415,95	161,76	577,71
06271	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0029	33903912	01	11000	792,10	475,26	475,26	0,00	316,84	316,84
06272	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0096	33903912	01	11000	1.155,42	554,60	554,60	0,00	600,82	600,82
06273	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0094	33903912	01	11000	792,10	316,84	316,84	0,00	475,26	475,26
06274	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0327	33903007	01	11000	808,79	582,33	415,95	166,38	226,46	392,84
06275	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0331	33903912	01	11000	792,10	475,26	475,26	0,00	316,84	316,84
06277	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0623	33903912	01	22000	1.584,20	633,68	633,68	0,00	950,52	950,52
06279	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0731	33903912	01	11000	792,10	475,26	475,26	0,00	316,84	316,84
06280	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0651	33903007	01	22000	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08	231,08
06281	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0776	33903007	01	11000	10.114,42	3.196,83	3.196,83	0,00	6.917,59	6.917,59
06282	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0780	33903912	01	11000	1.782,20	0,00	0,00	0,00	1.782,20	1.782,20
06283	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0780	33903912	01	11000	3.168,40	0,00	0,00	0,00	3.168,40	3.168,40
06284	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0872	33903912	01	11000	924,33	0,00	0,00	0,00	924,33	924,33
06285	19/08/2020	G 2019/000209	06.889.835/0001-20	16537 - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0876	33903912	01	11000	1.584,20	316,84	316,84	0,00	1.267,36	1.267,36
06300	21/08/2020	G 2020/002336	01.144.418/0001-35	17693 - CORDIS EXAMES SUBSID. EM CARDIOLOGIA E N	0949	33903039	05	20001	633,68	0,00	0,00	0,00	633,68	633,68
06302	21/08/2020	G 2020/002458	13.365.229/0001-71	13435 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	0713	44905242	05	31000	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00
06303	21/08/2020	G 2020/000332	10.750.952/0001-86	17667 - BENIMOBILE COMERCIO DE IMOBILIARIOS LT	0538	33903910	01	11000	6.662,50	0,00	0,00	0,00	6.662,50	6.662,50
06304	21/08/2020	G 2019/000140	19.123.360/0001-109	12672 - MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0953	33903917	01	11000	11.508,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06323	25/08/2020	G 2017/000021	05.304.734/0001-88	04280 - CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO	0821	33903926	01	11000	301.875,00	255.841,29	174.906,00	80.935,29	46.033,71	126.969,00
06324	25/08/2020	G 2019/000178	04.495.381/0001-49	03341 - ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	0854	44905199	01	11000	195.923,75	85.382,60	85.382,60	0,00	110.541,15	110.541,15
06326	26/08/2020	G 2020/000153	02.978.845/0001-81	03299 - OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0153	33903203	01	31201	343.818,59	313.818,59	251.657,59	62.161,00	30.000,00	92.161,00
06340	27/08/2020	G 2020/002546	08.528.442/0001-17	05511 - NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LIT	0796	33903917	01	11000	2.046.791,90	1.532.047,90	1.080.277,90	451.770,00	514.744,00	966.514,00
06342	27/08/2020	G 2020/002546	36.967.710/0001-32	17706 - HALLTON FERREIRA	0794	33903917	01	11000	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
06343	27/08/2020	G 2020/002342	18.590.630/0001-29	12175 - ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0331	33903917	01	11000	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00
06344	27/08/2020	G 2020/002570	11.004.973/0001-15	07341 - ROBERVAL ZEQUIM ME	0615	33903024	01	22000	2.160,00	360,00	360,00	0,00	1.800,00	1.800,00
06688	28/08/2020	G 2019/0000210	07.123.800/0001-15	09933 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINIS	0058	33903979	01	11000	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
06690	28/08/2020	G 2020/000090	12.688.264/0001-69	17348 - D L ISHIZUCKA	0806	33903026	01	11000	84.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
06691	28/08/2020	G 2020/000090	13.322.944/0001-27	15695 - RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE N	0806	33903026	01	11000	32.280,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00	32.280,00
06694	28/08/2020	G 2020/000090	05.914.294/0001-80	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0806	33903026	01	11000	21.175,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00
06695	28/08/2020	G 2020/000255	34.329.066/0001-41	17678 - ESPAÇO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	0627	44905242	01	22000	3.695,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	3.695,00
06698	28/08/2020	G 2020/002584	75.088.733/0001-84	03614 - COFAL - COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSOR	0949	33903042	01	11000	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
06700	28/08/2020	G 2020/000258	64.694.383/0001-28	10375 - BORRACHAS JUNDIAI LTDA	0534	33903028	01	31000	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00
06710	28/08/2020	G 2020/000263	15.180.650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	0899	44905199	01	11000	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
06711	28/08/2020	G 2020/000278	55.277.545/0001-31	05822 - CONESAN CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTD	0780	33903999	01	11000	314.985,84	214.403,87	214.403,87	0,00	100.581,97	100.581,97
06712	28/08/2020	G 2020/002491	04.419.386/0001-25	12498 - E.L.GARCIA LTDA	0809	33903916	01	11000	313.105,59	154.637,76	154.637,76	0,00	158.467,83	158.467,83
06715	28/08/2020	G 2018/000297	04.419.386/0001-25	03341 - ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	0809	33903916	01	11000	15.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
06719	31/08/2020	G 2020/000258	00.432.422/0001-06	10430 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	0689	44905242	01	21300	451.406,03	287.664,80	143.832,40	143.832,40	1.300,00	2.500,00

PROTÓCOLO
Nº 970/2020

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidade	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
06741	01/09/2020	G 2020/000280	31.756.377/0001-07	17692 - ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E	0357	33903916	01	11000	72.999,96	6.083,33	6.083,33	0,00	66.916,63	66.916,63
06742	01/09/2020	G 2019/000260	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	525,69	525,42	0,27	0,00	0,27	0,27
06743	01/09/2020	G 2019/000242	14.473.326/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0100	33903914	01	11000	8.203,68	2.050,92	2.050,92	0,00	6.152,76	6.152,76
06752	01/09/2020	G 2019/000242	14.473.326/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0100	33903914	01	11000	7.178,22	1.229,24	0,00	1.229,24	5.948,98	7.178,22
06760	02/09/2020	G 2020/002615	06.781.994/0001-07	04900 - CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E S	0689	44905234	01	21300	415,17	415,17	0,00	0,00	0,54	0,54
06767	02/09/2020	G 2020/002695	20.903.312/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0949	33903025	01	31000	1.108,14	0,00	0,00	0,00	1.108,14	1.108,14
06770	02/09/2020	G 2020/002658	57.099.073/0001-68	16524 - VARETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAM	0497	33903209	01	11000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
06773	02/09/2020	G 2020/000071	29.494.115/0001-61	16080 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0447	33903299	01	31000	12.180,00	4.200,00	4.200,00	0,00	7.980,00	7.980,00
06776	03/09/2020	G 2020/000223	03.668.636/0001-10	13683 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0447	33903299	01	31000	7.800,00	7.789,60	7.789,60	0,00	10,40	10,40
06780	03/09/2020	G 2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PA	0711	33903919	01	21200	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
06781	03/09/2020	G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECANICA E PEÇAS LTDA ME	0711	33903919	01	21200	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06783	03/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0711	33903919	01	21200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06784	03/09/2020	G 2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PA	0683	33903919	01	21300	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
06785	03/09/2020	G 2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PA	0654	33903919	01	22000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
06786	03/09/2020	G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECANICA E PEÇAS LTDA ME	0654	33903919	01	22000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06787	03/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0683	33903919	01	21300	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
06788	03/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0623	33903919	01	22000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
06800	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0714	33903943	01	21200	45.000,00	25.705,39	25.209,54	495,85	19.294,61	19.790,46
06801	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0592	33903943	01	11000	8.000,00	3.883,20	3.883,20	0,00	4.116,80	4.116,80
06802	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0630	33903943	01	22000	90.000,00	44.372,63	44.372,63	0,00	45.627,37	45.627,37
06803	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0693	33903943	01	21300	10.000,00	4.011,69	4.011,69	0,00	5.988,31	5.988,31
06804	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0464	33903943	01	31000	180.000,00	86.376,50	86.376,50	0,00	93.623,50	93.623,50
06805	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0550	33903943	01	31000	3.500,00	942,33	942,33	0,00	2.557,67	2.557,67
06806	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0906	33903943	01	11000	900.000,00	449.138,42	437.979,57	11.158,85	450.861,58	462.020,43
06807	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0929	33903943	01	11000	370.000,00	162.482,38	162.482,38	0,00	207.517,62	207.517,62
06808	03/09/2020	G 2019/000012	04.172213/0001-51	00961 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	0947	33903943	01	11000	1.250.000,00	668.393,12	662.388,96	6.004,16	2.566,57	2.566,57
06834	03/09/2020	G 2019/000012	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0793	33903958	01	11000	25.000,00	16.570,73	16.570,73	0,00	8.429,27	8.429,27
06835	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0715	33903958	01	21200	4.000,00	1.762,21	1.762,21	0,00	2.237,79	2.237,79
06836	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0631	33903958	01	22000	7.000,00	5.194,90	5.194,90	0,00	1.805,10	1.805,10
06837	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0631	33903958	01	22000	10.000,00	3.469,20	3.469,20	0,00	6.530,80	6.530,80
06838	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0694	33903958	01	21300	1.500,00	541,20	541,20	0,00	958,80	958,80
06839	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0465	33903958	01	31000	40.000,00	26.943,61	26.943,61	0,00	13.056,39	13.056,39
06840	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0532	33903958	01	31000	3.000,00	736,47	736,47	0,00	2.263,53	2.263,53
06841	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0551	33903958	01	31000	2.000,00	673,81	673,81	0,00	1.326,19	1.326,19
06842	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0247	33903958	01	51000	14.000,00	9.776,36	9.776,36	0,00	4.223,64	4.223,64
06843	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0907	33903958	01	11000	2.800,00	1.967,60	1.967,60	0,00	832,40	832,40
06844	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0930	33903958	01	11000	2.800,00	387,05	387,05	0,00	2.412,95	2.412,95
06845	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0948	33903958	01	11000	2.500,00	1.436,65	1.436,65	0,00	1.063,35	1.063,35
06846	03/09/2020	G 2020/000179	02.558.157/0001-62	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0819	33903958	01	11000	55.000,00	33.988,69	33.988,69	0,00	21.011,31	21.011,31
06847	03/09/2020	G 2018/000603	05.130.400/0001-35	00594 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0157	33903953	02	51000	221.533,32	166.149,99	166.149,99	0,00	55.383,33	110.766,66
06848	03/09/2020	G 2018/000732	15.180.650/0001-33	13868 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVE	0923	44905199	05	11000	500.000,00	453.678,53	453.678,53	0,00	46.321,47	46.321,47
06849	04/09/2020	G 2019/000315	53.002.200/0001-40	03318 - USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	0806	33903024	01	11000	195.000,00	109.199,90	109.199,90	0,00	85.800,10	158.410,30
06851	04/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0357	33903919	01	11000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06859	04/09/2020	G 2020/000262	23.845.073/0001-80	17177 - HUDSON MUNDIM MACHADO	0331	33903905	01	11000	313.500,00	104.500,00	104.500,00	0,00	209.000,00	209.000,00

PROTÓCOLO Nº 976/2020

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodAppl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07003	16/09/2020	G 2019/000242	14.473.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0321	33903914	01	11000	372,28	0,00	0,00	0,00	372,28	372,28
07004	16/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0422	33903919	01	31000	4.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	1.360,00	1.360,00
07005	16/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0422	33903919	01	31000	1.000,00	740,00	740,00	0,00	260,00	260,00
07006	16/09/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0809	33903919	01	11000	2.000,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00	1.880,00
07007	16/09/2020	G 2020/000179	03.668.656/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0809	33903919	01	11000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00
07008	16/09/2020	G 2020/000214	24.504.467/0001-90	13967 - ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EI	0447	33903299	01	31000	14.636,00	6.802,60	6.802,60	0,00	7.833,40	7.833,40
07009	16/09/2020	G 2020/000251	18.298.218/0001-30	10279 - RADCRAC - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTIC	0498	33903299	01	31000	22.160,00	647,00	647,00	0,00	21.513,00	22.160,00
07010	16/09/2020	G 2019/000281	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0096	33903007	01	11000	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
07011	16/09/2020	G 2019/000287	06.374.416/0001-56	03739 - MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS L	0066	33903007	01	11000	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
07013	16/09/2020	G 2020/002768	36.967.110/0001-32	17706 - HALTON FERREIRA	0806	33903025	01	11000	847,30	0,00	0,00	0,00	847,30	847,30
07014	16/09/2020	G 2020/002768	36.967.110/0001-32	17706 - HALTON FERREIRA	0809	33903917	01	11000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
07017	16/09/2020	G 2020/002737	11.218.249/0001-94	14062 - M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	0258	33903905	01	51000	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
07022	17/09/2020	G 2020/002725	48.066.047/0001-84	01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0776	33903017	01	11000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
07023	17/09/2020	G 2020/000237	18.269.125/0001-87	17591 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	0517	33903202	01	31000	432,32	0,00	0,00	0,00	432,32	432,32
07029	18/09/2020	G 2020/000279	27.088.118/0001-48	17729 - ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LT	0931	33903007	01	11000	399,60	49,95	49,95	0,00	349,65	349,65
07036	18/09/2020	G 2020/000179	14.329.422/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0809	33903919	01	11000	4.300,00	400,00	400,00	0,00	3.900,00	4.300,00
07038	18/09/2020	G 2020/002706	07.589.288/0001-20	17803 - UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETR	0949	33903026	01	11000	4.038,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00	4.038,00
07041	18/09/2020	G 2020/002729	25.116.267/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0860	33903042	01	11000	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
07044	18/09/2020	G 2018/000477	03.693.940/0001-00	15663 - E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	0481	33903999	01	31000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
07065	18/09/2020	G 2019/000095	20.972.707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0921	44905199	01	11000	227.010,33	0,00	0,00	0,00	227.010,33	227.010,33
07066	21/09/2020	G 2020/000375	61.613.881/0001-00	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0517	33903202	01	31000	1.785,10	1.785,10	0,00	0,00	1.785,10	1.785,10
07070	21/09/2020	G 2020/000027	14.271.474/0001-82	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	585,48	571,20	571,20	0,00	14,28	14,28
07072	21/09/2020	G 2020/000018	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
07075	21/09/2020	G 2020/000015	00.874.929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517	33903202	01	31000	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
07076	21/09/2020	G 2020/000015	11.826.64/0003-19	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDOF	0517	33903202	01	31000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
07080	21/09/2020	G 2020/000188	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
07087	21/09/2020	G 2020/000015	01.857.076/0001-09	03654 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
07093	21/09/2020	G 2019/000252	67.729.178/0003-19	07533 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0517	33903202	01	31000	11.943,68	11.943,68	1.612,80	10.330,88	0,00	10.330,88
07094	21/09/2020	G 2019/000252	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	7.125,50	7.125,50	0,00	0,00	0,00	7.125,50
07098	21/09/2020	G 2020/002792	36.967.110/0001-32	17706 - HALTON FERREIRA	0806	33903025	01	11000	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	354,50
07099	21/09/2020	G 2020/002792	36.967.110/0001-32	17706 - HALTON FERREIRA	0809	33903917	01	11000	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
07101	21/09/2020	G 2020/002609	49.084.529/0001-06	15748 - ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	0353	33903042	01	11000	2.555,70	0,00	0,00	0,00	2.555,70	2.555,70
07105	22/09/2020	G 2020/000238	13.355.577/0001-36	15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL	0896	44905199	01	11000	58.082,25	0,00	0,00	0,00	58.082,25	58.082,25
07106	22/09/2020	G 2020/000151	26.511.981/0001-00	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0899	44905208	01	31000	17.113,76	0,00	0,00	0,00	17.113,76	17.113,76
07107	22/09/2020	G 2020/000151	10.433.858/0001-01	17325 - PEZANI COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	0484	44905208	01	31000	3.298,95	0,00	0,00	0,00	3.298,95	3.298,95
07109	22/09/2020	G 2020/000151	27.081.118/0001-48	16588 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0908	44905208	01	11000	2.997,00	349,65	349,65	0,00	2.647,35	2.647,35
07117	22/09/2020	G 2020/000279	23.605.758/0001-59	17729 - ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LT	0444	33903024	01	31000	881,41	0,00	0,00	0,00	881,41	881,41
07120	22/09/2020	G 2020/002312	22.181.710/0001-37	16668 - E. N. MAUCH COMERCIO DE TELAS	0100	33903923	01	11000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00
07121	23/09/2020	G 2020/002770	18.540.251/0001-24	13436 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	0357	33903916	01	11000	89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00
07122	23/09/2020	G 2020/000312	66.541.889/0001-22	10328 - DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	0450	33903917	01	31000	41.658,76	10.414,69	10.414,69	0,00	31.244,07	31.244,07
07123	23/09/2020	G 2019/000158	06.209.015/0001-40	02734 - MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TE	0430	44905212	01	11000	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
07126	23/09/2020	G 2020/002805	56.397.540/0001-05	05311 - DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	0497	33903010	01	31000	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	171,60
07127	23/09/2020	G 2020/000172	68.209.048/0001-48	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0994	33903022	01	11000	499.120,00	499.120,00	416.976,00	82.144,00	0,00	82.144,00
07129	23/09/2020	G 2020/000254	27.081.118/0001-48	10059 - FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTI	0949	33903007	01	11000	24.975,00	1.678,32	1.678,32	0,00	23.296,68	24.975,00
07130	23/09/2020	G 2020/000279	27.081.118/0001-48	17729 - ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LT	0949	33903007	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCOLO
Nº 9222
Fls. 9222

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07132	24/09/2020 G	2020/002785	026980 - J.C. CAIMIME	0783	44905212	01	11000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
07133	24/09/2020 G	2019/000314	11311 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0447	33903299	01	11000	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00
07134	24/09/2020 G	2019/000523	05606 - DESIGN COMERCIAL LTDA	0787	33903016	01	11000	3.353,40	0,00	0,00	0,00	3.353,40	3.353,40
07138	24/09/2020 G	2019/000279	17729 - ASSEKURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LT	0615	33903007	01	22000	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	199,80
07139	24/09/2020 G	2020/002831	17034 - FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACAR	0284	33903024	01	11000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
07140	24/09/2020 G	2020/002693	01105 - VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	0100	33903923	01	11000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
07141	24/09/2020 G	2020/002677	14373 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINA	0908	33903016	01	11000	8.570,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
07143	24/09/2020 G	2020/000320	01097 - MERCALF DIESEL LTDA	0359	44905252	01	11000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
07144	24/09/2020 G	2020/002840	15412 - ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	0780	33903916	01	11000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
07146	25/09/2020 G	2019/000523	13054 - DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PROI	0444	33903016	01	31000	307,35	0,00	0,00	0,00	307,35	307,35
07149	25/09/2020 G	2019/000523	05606 - DESIGN COMERCIAL LTDA	0444	33903016	01	31000	1.658,80	1.658,80	0,00	1.658,80	0,00	1.658,80
07151	25/09/2020 G	2020/000071	17306 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0447	33903299	01	31000	2.391,60	0,00	0,00	0,00	2.391,60	2.391,60
07152	25/09/2020 G	2020/000071	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0312	44905191	01	11000	6.744,00	5.460,00	5.460,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
07159	28/09/2020 G	2019/000246	14238 - SAGA MEDICAO LTDA	0949	33903024	01	11000	38.165,00	32.564,78	32.564,78	5.600,22	31.887,74	31.887,74
07160	28/09/2020 G	2020/000140	05333 - GERALDO LEME JR ME	0876	33903919	01	11000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07161	28/09/2020 G	2020/000179	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAF	0876	33903919	01	11000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07162	28/09/2020 G	2020/000179	16960 - ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSOI	0689	44905299	01	31201	3.806,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00	3.806,00
07163	28/09/2020 G	2020/002811	16960 - ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSOI	0713	44905299	05	31205	4.152,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00
07164	28/09/2020 G	2020/002811	16960 - ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSOI	0628	44905299	05	31205	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00
07165	28/09/2020 G	2020/002813	16960 - ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSOI	0628	44905299	05	31205	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00
07166	28/09/2020 G	2020/002814	16960 - ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSOI	0736	44905299	01	31201	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40
07169	28/09/2020 G	2020/002827	06093 - TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E F	0780	33903917	01	11000	4.615,80	0,00	0,00	0,00	4.615,80	4.615,80
07170	28/09/2020 G	2020/002828	06093 - TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E F	0780	33903917	01	11000	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
07171	28/09/2020 G	2020/002838	17841 - LCC DE ARAUJO VERISSIMO	0747	33903952	01	31201	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
07172	28/09/2020 G	2020/002838	16217 - PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVE	0796	33903952	01	11000	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
07174	28/09/2020 G	2020/002746	16217 - PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVE	0796	33903952	01	11000	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60	513,60
07177	29/09/2020 G	2020/002823	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0706	33903024	01	21200	920,20	0,00	0,00	0,00	920,20	920,20
07178	29/09/2020 G	2020/002823	02744 - ELETRICA A VENIDA VALINHOS LTDA	0706	33903024	01	21200	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
07179	29/09/2020 G	2020/002823	04366 - JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0706	33903024	01	21300	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	332,80
07180	29/09/2020 G	2020/002815	02744 - ELETRICA A VENIDA VALINHOS LTDA	0676	33903024	01	21300	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40
07181	29/09/2020 G	2020/002815	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0676	33903024	01	21300	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
07182	29/09/2020 G	2020/002815	04366 - JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0676	33903024	01	22000	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00
07183	29/09/2020 G	2020/002774	02744 - ELETRICA A VENIDA VALINHOS LTDA	0615	33903024	01	22000	962,45	0,00	0,00	0,00	962,45	962,45
07184	29/09/2020 G	2020/002774	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0615	33903024	01	22000	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60
07629	30/09/2020 G	2020/002845	03743 - JOSEILTON A. BATISTA ME	0615	33903099	01	22000	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40
07630	30/09/2020 G	2020/002786	06093 - TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E F	0789	33903917	01	11000	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
07631	30/09/2020 G	2020/002630	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	1109	33903028	01	31201	38.787,21	0,00	0,00	0,00	38.787,21	38.787,21
07639	30/09/2020 G	2020/000250	17615 - TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	1001	44905228	01	11000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07640	30/09/2020 G	2020/000308	17800 - ELMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ARTE CÊNI	0879	44905233	01	11000	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
07641	30/09/2020 G	2020/000321	17811 - LOT METAIS EIRELI ME	0949	33903024	01	11000	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
07642	30/09/2020 G	2020/000321	17811 - LOT METAIS EIRELI ME	0949	33903024	01	11000	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
07643	30/09/2020 G	2020/000317	17832 - JOABE MARTINSON	0879	44905233	01	11000	7.179,10	0,00	0,00	0,00	7.179,10	7.179,10
07644	01/10/2020 G	2020/002797	16596 - BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMEI	0949	44905239	01	11000	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00	999,80
07645	01/10/2020 G	2020/002782	03222 - BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS L	0391	44905239	01	11000	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
07647	01/10/2020 G	2020/002598	03422 - NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	0949	33903024	01	11000	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
07651	01/10/2020 G	2020/002635	17780 - TOPELITROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVIC	0617	33903025	05	20001	3.630,50	3.630,50	0,00	0,00	0,00	3.630,50

PROTÓCOLO
Nº 4999/2020
Fls. 999



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

Referência: 11/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Numero Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07656	01/10/2020 G	2020/002776	05.729.485/0001-72	03222 - BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS L	0615 33903024	01	22000	1.647,55	0,00	0,00	0,00	1.647,55	1.647,55
07659	01/10/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0731 33903919	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07660	01/10/2020 G	2020/000179	03.668.656/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0731 33903919	01	11000	4.732,50	0,00	0,00	0,00	4.732,50	4.732,50
07661	01/10/2020 G	2020/000272	06.297.348/0001-79	17836 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0467 44905199	01	31000	1.023.860,20	0,00	0,00	0,00	1.023.860,20	1.023.860,20
07662	01/10/2020 G	2020/000333	32.944.990/0001-02	17599 - 3D ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0331 33903905	01	11000	92.500,00	59.200,00	16.650,00	42.550,00	33.300,00	75.850,00
07663	01/10/2020 G	2020/000201	12.721.208/0001-20	17861 - ENGTELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0901 44905192	01	11000	337.235,30	0,00	0,00	0,00	337.235,30	337.235,30
07664	01/10/2020 G	2020/000228	22.768.258/0001-75	17340 - ANTMAR FRANCISCO DE SOUZA	0949 33903028	01	11000	2.010,50	0,00	0,00	0,00	2.010,50	2.010,50
07665	01/10/2020 G	2020/000015	07.118.264/0001-93	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDOR	0517 33903202	01	31000	3.300,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.716,00	1.716,00
07670	01/10/2020 G	2020/000279	27.081.118/0001-48	17729 - ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LT	0806 33903007	01	11000	2.497,50	0,00	0,00	0,00	2.497,50	2.497,50
07673	01/10/2020 G	2020/000278	17.764.999/0001-19	13293 - NEMATECH INFORMATICA LTDA - ME	0780 33903916	01	11000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
07675	01/10/2020 G	2020/002850	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0517 33903202	01	31000	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20
07676	01/10/2020 G	2020/002851	03.249.721/0001-28	03285 - NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - M	0517 33903202	01	31000	979,80	0,00	0,00	0,00	979,80	979,80
07680	01/10/2020 G	2020/002854	08.528.412/0001-17	05511 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LIT	0776 33903007	01	11000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07682	01/10/2020 G	2020/002298	72.394.099/0001-00	04755 - ELETRAGAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	0342 44905192	01	11000	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00
07683	01/10/2020 G	2020/002864	07.907.298/0001-29	06093 - TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E F	0331 33903917	01	11000	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40
07749	01/10/2020 G	2019/000192	01.401.233/0001-69	04767 - ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1013 33903017	01	11000	10.924,20	10.924,20	7.889,70	3.034,50	0,00	3.034,50
07750	01/10/2020 G	2020/000210	52.429.206/0001-35	17671 - ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0809 33903916	01	11000	115.319,50	0,00	0,00	0,00	115.319,50	115.319,50
07752	01/10/2020 G	2020/000046	23.827.316/0001-57	15357 - NOVA RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0806 33903024	01	11000	1.565,30	0,00	0,00	0,00	1.565,30	1.565,30
07754	01/10/2020 G	2020/000046	33.827.316/0001-57	15357 - NOVA RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0908 33903024	01	11000	10.268,10	0,00	0,00	0,00	10.268,10	10.268,10
07755	01/10/2020 G	2020/000046	23.205.718/0001-73	16228 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATA	0908 33903024	01	11000	13.847,90	7.704,70	0,00	7.704,70	6.143,20	13.847,90
07756	01/10/2020 G	2020/000046	05.914.294/0001-80	07995 - INOVAÇÕES RAFAELI CONSTRUÇÃO LTDA	0806 33903024	01	11000	1.643,40	1.643,40	0,00	1.643,40	0,00	1.643,40
07757	01/10/2020 G	2020/002880	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497 33903025	01	31000	334,42	0,00	0,00	0,00	334,42	334,42
07758	01/10/2020 G	2019/000314	06.344.497/0001-41	11114 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0466 33904601	01	31000	88.962,05	88.962,05	0,00	88.962,05	0,00	88.962,05
07759	01/10/2020 G	2017/000514	13.034.156/0001-35	08452 - TETO CONSTRUTORA S/A	0863 44905199	01	11000	51.305,30	0,00	0,00	0,00	51.305,30	51.305,30
07760	02/10/2020 G	2018/000525	02.065.523/0001-41	13497 - ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	0834 33903917	01	11000	2.280,00	1.520,00	760,00	760,00	760,00	760,00
07761	02/10/2020 G	2018/000525	02.065.523/0001-41	13497 - ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	0731 33903917	01	11000	9.120,00	760,00	0,00	760,00	8.360,00	9.120,00
07762	02/10/2020 G	2018/000525	02.065.523/0001-41	13497 - ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	0450 33903917	01	31000	18.240,00	1.520,00	0,00	1.520,00	16.720,00	18.240,00
07763	02/10/2020 G	2018/000525	02.065.523/0001-41	13497 - ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	0780 33903917	01	11000	2.280,00	760,00	0,00	760,00	1.520,00	2.280,00
07765	02/10/2020 G	2020/002809	01.445.394/0001-28	00328 - RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	0627 44905236	01	22000	1.655,54	0,00	0,00	0,00	1.655,54	1.655,54
07766	05/10/2020 G	2020/000355	05.587.801/0002-08	16702 - PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERC	0931 33903011	01	11000	98.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	73.500,00	98.000,00
07767	05/10/2020 G	2020/000314	33.441.004/0001-64	17849 - ANTONHOLI E GARCIA MÁQUINAS E EQUIPAME	0457 44905252	08	31000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	172.900,00
07768	06/10/2020 G	2020/002883	09.427.166/0001-37	09553 - DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E CON	0287 44905192	01	31000	2.618,50	2.618,50	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50
07769	06/10/2020 G	2020/000277	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0520 33903202	01	31000	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
07770	06/10/2020 G	2020/000299	61.613.831/0001-00	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0517 33903202	01	31000	1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00
07772	06/10/2020 G	2020/000299	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517 33903202	01	31000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
07773	06/10/2020 G	2020/000299	04.027.194/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517 33903202	01	31000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
07774	06/10/2020 G	2020/000299	00.874.929/0001-70	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517 33903202	01	31000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
07775	06/10/2020 G	2020/000299	65.817.900/0001-41	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0517 33903202	01	31000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
07777	06/10/2020 G	2020/000277	43.295.831/0001-40	01578 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0517 33903202	01	31000	2.847,60	747,60	0,00	747,60	2.100,00	2.847,60
07778	06/10/2020 G	2020/000277	04.851.958/0001-47	14066 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0517 33903202	01	31000	427,20	427,20	0,00	427,20	0,00	427,20
07779	06/10/2020 G	2020/000277	30.754.325/0003-19	16770 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0517 33903202	01	31000	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
07780	06/10/2020 G	2020/000277	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517 33903202	01	31000	5.069,00	5.069,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00
07781	06/10/2020 G	2020/000277	61.613.831/0001-00	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0517 33903202	01	31000	8.523,00	8.523,00	0,00	8.523,00	0,00	8.523,00
07782	06/10/2020 G	2020/000277	04.027.194/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517 33903202	01	31000	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00
07783	06/10/2020 G	2020/002866	66.701.418/0001-34	02744 - ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	0353 33903024	01	11000	8.346,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00	8.346,00
07784	06/10/2020 G	2020/002878	73.098.133/0001-84	03614 - COFAL - COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSOR	0955 44905238	01	11000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00

Nº. 9300
Fls. 9300



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

Referência: 11/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod/ Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07785	06/10/2020	G 2020/0023878	06.024.399/0001-06	14438 - PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUI	0955	44905238	01	11000	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
07786	06/10/2020	G 2020/002869	44.642.511/0001-24	04308 - RONDI & CIA. LTDA.	0210	33903024	01	51000	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20
07787	06/10/2020	G 2020/002849	18.431.175/0001-19	17860 - ECOPEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0342	44905192	01	11000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
07789	06/10/2020	G 2020/002867	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGE	0776	33903026	01	11000	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03	177,03
07790	06/10/2020	G 2020/002868	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGE	0776	33903026	01	11000	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03	177,03
07791	06/10/2020	G 2020/002806	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0444	33903036	01	31000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
07792	06/10/2020	G 2020/002807	00.528.358/0001-91	05513 - COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁ	0973	33903917	01	11000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
07793	06/10/2020	G 2020/002527	03.314.906/0001-79	14794 - JVM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. - EPP	0912	33903917	01	11000	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
07794	06/10/2020	G 2020/002853	72.979.305/0001-06	07600 - ALEGOSHOP COM. IMP. PROD. NAT. ALER. LTD	0517	33903299	01	31000	14.340,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00
07795	06/10/2020	G 2020/002640	11.614.766/0001-82	12162 - AMBIENTAL PLAC COMERCIO E INDUSTRIA LIT	0683	33903916	01	21300	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
07796	06/10/2020	G 2020/002803	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0628	44905212	05	20001	5.556,00	4.978,00	0,00	4.978,00	578,00	5.556,00
07797	06/10/2020	G 2020/002855	52.100.070/0001-15	08739 - MARCOS OSIRES MARTINS	0447	33903299	01	31000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
07798	06/10/2020	G 2020/002771	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903018	01	31000	3.370,00	3.370,00	370,70	2.999,30	0,00	2.999,30
07799	06/10/2020	G 2020/002771	61.418.042/0001-31	07554 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATEI	0444	33903018	01	31000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
07800	06/10/2020	G 2020/002821	10.424.655/0001-40	11582 - FOCUSS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIG	0747	33903965	01	31201	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07801	06/10/2020	G 2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0806	33903024	01	11000	37.146,00	10.496,50	0,00	0,00	26.649,50	26.649,50
07802	06/10/2020	G 2020/000046	16.907.212/0001-97	14991 - A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS P	0908	33903024	01	11000	66.328,00	26.753,00	0,00	0,00	39.575,00	39.575,00
07805	07/10/2020	G 2019/000409	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
07806	07/10/2020	G 2019/000428	56.397.340/0001-25	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0497	33903010	01	31000	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
07808	07/10/2020	G 2020/000172	30.082.076/0001-74	17495 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUT	0497	33903010	01	31000	72,70	72,70	0,00	72,70	0,00	72,70
07809	07/10/2020	G 2019/000406	56.397.340/0001-05	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0497	33903010	01	31000	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62	136,62
07810	07/10/2020	G 2019/000406	02.136.854/0001-25	08728 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0497	33903025	01	31000	443,56	443,56	0,00	443,56	0,00	443,56
07811	07/10/2020	G 2020/002748	36.967.710/0001-32	17706 - HAILTON FERREIRA	0806	33903025	01	11000	485,76	0,00	0,00	0,00	485,76	485,76
07813	07/10/2020	G 2020/002799	35.939.671/0001-05	17506 - LALL DROGARIA LTDA	0447	33903029	01	31000	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
07817	07/10/2020	G 2020/002799	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGE	0627	44905238	01	22000	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
07818	07/10/2020	G 2020/002799	71.449.201/0003-42	08684 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0627	44905238	01	22000	1.003,33	0,00	0,00	0,00	1.003,33	1.003,33
07819	07/10/2020	G 2020/002799	00.565.813/0001-29	04214 - ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	0627	44905238	01	22000	1.025,22	0,00	0,00	0,00	1.025,22	1.025,22
07820	07/10/2020	G 2020/002772	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0497	33903010	01	31000	572,22	0,00	0,00	0,00	572,22	572,22
07822	07/10/2020	G 2020/002895	05.729.485/0001-72	03222 - BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS L	0353	33903042	01	11000	175,78	175,78	0,00	175,78	0,00	175,78
07823	07/10/2020	G 2020/002907	18.590.630/0001-29	12175 - ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0359	44905238	01	11000	1.723,32	1.723,32	0,00	1.723,32	0,00	1.723,32
07825	07/10/2020	G 2020/002907	04.807.924/0001-55	01097 - MERCALF DIESEL LTDA	0811	44905252	01	11000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
07826	07/10/2020	G 2020/000336	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGE	0728	33903021	01	11000	5.684,40	0,00	0,00	0,00	5.684,40	5.684,40
07827	07/10/2020	G 2020/000206	27.913.520/0001-41	17545 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	0879	44905212	01	11000	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00
07828	07/10/2020	G 2020/000224	29.940.379/0001-54	15878 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	0728	33903021	01	11000	7.652,06	0,00	0,00	0,00	7.652,06	7.652,06
07829	07/10/2020	G 2020/000206	29.588.052/0001-02	17504 - J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA	0728	33903021	01	11000	4.083,80	0,00	0,00	0,00	4.083,80	4.083,80
07830	07/10/2020	G 2020/000206	16.903.888/0001-02	17435 - AW SPORTS EIRELI EPP	0728	33903021	01	11000	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00
07831	07/10/2020	G 2020/000206	27.748.454/0001-00	17353 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMEI	0689	44905212	01	21300	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
07832	07/10/2020	G 2020/000224	27.748.454/0001-00	17353 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMEI	0811	44905224	01	11000	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
07833	07/10/2020	G 2020/000224	27.748.454/0001-00	17353 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMEI	0879	44905212	01	11000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
07834	07/10/2020	G 2020/000224	27.748.454/0001-00	17353 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMEI	0937	44905212	01	11000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
07835	07/10/2020	G 2020/000224	33.489.099/0001-93	16526 - GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATI	0811	44905224	01	11000	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
07836	07/10/2020	G 2020/000224	05.130.400/0001-35	13868 - CATIA CRISTINA GONCALVES ESTEVES DE OLIVE	0230	33903979	05	51000	27.680,25	18.453,50	9.226,75	9.226,75	9.226,75	18.453,50
07837	07/10/2020	G 2016/000439	09.153.777/0001-60	06664 - RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIA	0027	33903039	01	11000	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	179,90
07839	08/10/2020	G 2020/002871	52.550.613/0001-04	05232 - TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	0534	33903024	01	31000	8.682,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	8.682,00
07840	08/10/2020	G 2020/002882	52.550.613/0001-04	05232 - TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	0538	33903916	01	31000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
07841	08/10/2020	G 2020/002882	52.550.613/0001-04	05232 - TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	0538	33903916	01	31000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

PROTÓCOLO
Nº 976/2020
FIS. 9310

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07842	08/10/2020	G 2020/000177	04.970.285/0001-44	17464 - GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDIC	0517	33903202	01	31000	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
07843	08/10/2020	G 2020/000339	17.770.767/0001-00	10034 - IVANES MOREIRA MENDES	0305	44905199	01	31000	126.147,12	79.735,83	79.735,83	0,00	46.411,29	46.411,29
07844	08/10/2020	G 2020/000036	20.972.767/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0899	44905199	01	31000	49.380,63	0,00	0,00	0,00	49.380,63	49.380,63
07845	09/10/2020	G 2020/000026	03.157.268/0002-00	09300 - GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE	0908	33903011	01	31000	7.920,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	7.920,00
07846	09/10/2020	G 2019/000422	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	2.299,30	2.299,30	0,00	2.299,30	0,00	2.299,30
07847	09/10/2020	G 2019/000422	04.063.331/0001-21	15640 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0444	33903036	01	31000	7.365,20	3.539,93	3.539,93	0,00	3.825,27	3.825,27
07848	09/10/2020	G 2019/000422	28.699.757/0001-34	16323 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0447	33903299	01	31000	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
07849	09/10/2020	G 2019/000422	24.826.631/0001-22	13602 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	0444	33903036	01	31000	3.038,10	2.944,11	2.944,11	0,00	93,99	93,99
07850	09/10/2020	G 2020/000019	24.479.444/0001-10	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0447	33903299	01	31000	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
07851	09/10/2020	G 2020/000172	56.397.540/0001-05	08258 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	0497	33903010	01	31000	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
07852	09/10/2020	G 2020/000172	26.395.502/0001-52	17496 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	0497	33903010	01	31000	1.573,86	0,00	0,00	0,00	1.573,86	1.573,86
07854	09/10/2020	G 2020/000172	30.082.076/0001-74	17495 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUT	0497	33903010	01	31000	141,80	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80
07855	09/10/2020	G 2020/000172	66.046.541/0001-69	15627 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD	0497	33903010	01	31000	4.019,20	0,00	0,00	0,00	4.019,20	4.019,20
07856	09/10/2020	G 2020/000170	02.136.854/0001-25	08728 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0497	33903010	01	31000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
07857	09/10/2020	G 2020/000170	71.505.564/0001-24	13979 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0497	33903010	01	31000	614,47	0,00	0,00	0,00	614,47	614,47
07858	09/10/2020	G 2020/000036	08.659.758/0001-48	07672 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0908	33903011	01	31000	44.500,00	7.787,50	1.112,50	6.675,00	36.712,50	43.387,50
07859	09/10/2020	G 2020/000036	23.647.365/0001-08	01412 - BAUMINAS QUÍMICA NINE LTDA.	0908	33903011	01	31000	118.000,00	16.107,00	0,00	16.107,00	101.893,00	118.000,00
07860	09/10/2020	G 2020/000036	04.844.410/0001-70	12716 - VAGNER V. DA SILVA ELETRDOMESTICOS - M	0444	33903025	01	31000	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
07861	09/10/2020	G 2020/002885	04.844.410/0001-70	12716 - VAGNER V. DA SILVA ELETRDOMESTICOS - M	0450	33903917	01	31000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
07862	09/10/2020	G 2020/002872	08.072.145/0001-00	07744 - ANALITICA QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO I	0525	33903011	01	31000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07864	09/10/2020	G 2020/002918	01.740.169/0001-40	00409 - U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVI	0623	33903917	01	22000	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00
07865	09/10/2020	G 2018/000743	82.845.322/0001-04	15667 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	1139	33904016	01	11000	13.471,64	0,00	0,00	0,00	13.471,64	13.471,64
07866	13/10/2020	G 2019/000465	28.699.757/0001-34	16323 - CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0497	33903010	01	31000	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
07867	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07868	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07869	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07870	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07871	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07872	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07873	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07874	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07875	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07876	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07877	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07878	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07879	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07880	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07881	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07882	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07883	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07884	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07885	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07886	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07887	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07888	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07889	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07890	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07891	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07892	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07893	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07894	13/10/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	778,54	778,54	0,00	778,54	0,00	778,54
07895	13/10/2020	G 2019/000242	14.475.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0887	33903923	01	11000	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00

PROCOLO
Nº 92/2020

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Numero	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F. Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07896	14/10/2020	G	2019/000242	14.473.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0887	33903923	01	11000	15.000,05	0,00	0,00	0,00	15.000,05	15.000,05
07898	15/10/2020	G	2020/002837	17.633.771/0001-19	16081 - FERNANDO POLKORNY 20105641898	0482	33903025	01	31000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
07899	15/10/2020	G	2020/002837	17.633.771/0001-19	16081 - FERNANDO POLKORNY 20105641898	0483	33903917	01	31000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
07903	15/10/2020	G	2020/000266	44.678.282/0001-56	17536 - AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	0806	33903031	01	11000	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
07904	15/10/2020	G	2020/000266	12.055.209/0001-31	17423 - SERGIO FUNKE	0806	33903031	01	11000	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
07905	15/10/2020	G	2020/000266	02.457.065/0001-96	04128 - FLORA CASTELO BRANCO LTDA	0806	33903031	01	11000	1.159,50	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50
07906	15/10/2020	G	2020/0002935	15.453.449/0001-82	15681 - RESGATECA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0806	33903028	01	11000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
07907	15/10/2020	E	2020/0002935	60.746.948/2657-60	04806 - BANCO BRADESCO S.A.	0400	33903981	01	11000	13.200,00	5.522,68	5.522,68	7.677,32	7.677,32	7.677,32
07908	15/10/2020	E	2020/000293	00.360.305/1350-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0400	33903981	01	11000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07909	15/10/2020	G	2020/000293	11.452.317/0001-85	17842 - CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	0780	33903905	01	11000	50.434,70	25.217,35	0,00	25.217,35	25.217,35	50.434,70
07910	15/10/2020	G	2020/000293	11.452.317/0001-85	17842 - CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	0783	44903235	01	11000	62.716,92	0,00	0,00	62.716,92	62.716,92	62.716,92
07911	15/10/2020	G	2020/000293	11.452.317/0001-85	17842 - CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	0776	33903017	01	11000	53.294,20	0,00	0,00	53.294,20	53.294,20	53.294,20
07912	15/10/2020	G	2020/000293	56.681.562/0001-00	08046 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0843	33903977	01	11000	11.500,00	77.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	77.000,00
07913	15/10/2020	G	2020/000293	56.681.562/0001-00	08046 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0846	44903224	01	11000	365.140,00	0,00	0,00	365.140,00	365.140,00	365.140,00
07914	15/10/2020	G	2020/000293	56.681.562/0001-00	08046 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0841	33903028	01	11000	69.750,00	145,00	0,00	145,00	69.605,00	69.750,00
07915	16/10/2020	G	2019/000144	00.604.122/0001-97	16133 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0949	33903001	01	11000	111.300,00	56.064,14	38.570,57	17.493,57	55.235,86	72.729,43
07916	16/10/2020	G	2020/002938	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
07917	16/10/2020	G	2020/002945	25.116.267/0001-70	17479 - WV ARUIJA FERRAMENTAS EIRELI	0806	33903042	01	11000	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00
07918	16/10/2020	G	2020/002922	30.345.387/0001-89	15611 - A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS	0806	33903026	01	11000	1.620,40	0,00	0,00	1.620,40	1.620,40	1.620,40
07919	16/10/2020	G	2020/002927	11.061.890/0001-68	16690 - VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES	0908	33903024	01	11000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
07920	16/10/2020	G	2020/002932	32.721.682/0001-18	17859 - LUCIANO GERMANO LUIZ GONCALVES 2865519	0595	33903922	01	11000	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
07921	16/10/2020	G	2020/002800	56.757.156/0001-76	15007 - GISMAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	0357	33903914	01	11000	4.653,48	1.556,22	0,00	1.556,22	4.653,48	4.653,48
07922	16/10/2020	G	2019/000242	14.473.526/0001-01	09203 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	0331	33903914	01	11000	1.182,09	1.182,09	0,00	1.182,09	0,00	1.182,09
07923	16/10/2020	G	2019/000497	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0027	33903039	01	11000	15.921,94	15.921,94	0,00	15.921,94	0,00	15.921,94
07924	16/10/2020	G	2020/000204	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0806	33903025	01	31000	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00
07927	19/10/2020	G	2020/000335	29.120.346/0001-05	15684 - MPO NUTRICA O E SAUDE ANIMAL EIRELI	0534	33903024	01	21300	1.261.597,63	0,00	0,00	1.261.597,63	1.261.597,63	1.261.597,63
07928	19/10/2020	G	2020/000335	62.162.847/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0676	33903024	01	21300	8.199,00	0,00	0,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00
07929	19/10/2020	G	2020/000335	01.826.948/0001-63	14989 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	0676	33903024	01	21300	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
07930	19/10/2020	G	2020/000335	01.826.948/0001-63	14989 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	0676	33903024	05	21200	24.844,00	24.844,00	0,00	24.844,00	0,00	24.844,00
07931	19/10/2020	G	2020/000332	23.313.528/0001-16	12799 - COMERCIAL GAGI EIRELI	0615	33903024	01	11000	3.469,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00
07932	19/10/2020	G	2020/000353	33.489.109/0001-93	16526 - GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATI	0969	33903026	01	11000	66.204,00	0,00	0,00	66.204,00	66.204,00	66.204,00
07933	19/10/2020	G	2020/000353	08.108.696/0001-86	17856 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	0969	33903026	01	11000	8.199,00	0,00	0,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00
07934	19/10/2020	G	2020/000347	02.291.486/0001-90	10367 - F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	0899	44905199	01	11000	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
07935	19/10/2020	G	2020/000344	14.705.690/0001-99	14656 - Manoel P de Souza Construtora	0899	44905199	01	11000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07936	19/10/2020	G	2020/000384	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLA	0809	33903916	01	11000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07938	20/10/2020	G	2020/002965	28.199.168/0001-97	14772 - RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS I	0949	33903025	01	11000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
07939	20/10/2020	G	2020/002942	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	12.592,80	0,00	0,00	12.592,80	12.592,80	12.592,80
07940	20/10/2020	G	2020/002886	03.802.714/0001-01	03197 - FEMERCO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0029	33903919	01	11000	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
07943	21/10/2020	G	2020/000188	08.231.734/0001-93	10941 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0517	33903202	01	31000	66.204,00	0,00	0,00	66.204,00	66.204,00	66.204,00
07944	21/10/2020	G	2020/000188	09.192.829/0001-08	11497 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0517	33903202	01	31000	213.432,41	0,00	0,00	213.432,41	213.432,41	213.432,41
07945	21/10/2020	G	2020/000188	05.782.733/0003-00	17052 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	0517	33903202	01	31000	281.914,48	0,00	0,00	281.914,48	281.914,48	281.914,48
07946	21/10/2020	G	2020/000188	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	1.122,80	0,00	0,00	1.122,80	1.122,80	1.122,80
07947	21/10/2020	G	2020/000188	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
07948	21/10/2020	G	2019/000204	11.260.846/0001-87	10397 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0517	33903202	01	31000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07949	21/10/2020	G	2020/000188	65.817.900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0517	33903202	01	31000	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
07950	21/10/2020	G	2020/000015	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	6.106,80	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80	6.106,80

PROTOCOLADO
 Nº. 97922/20
 Fls. 9330



Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07951	21/10/2020	G	2020/000015	65.817.900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0517	33903202	01	31000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07952	21/10/2020	G	2020/000015	05.782.733/0003-00	17052 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0517	33903202	01	31000	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
07953	21/10/2020	G	2020/000015	04.027.894/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	32.985,60	32.985,60	0,00	32.985,60	0,00	32.985,60
07954	21/10/2020	G	2020/000015	00.874.929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517	33903202	01	31000	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
07955	21/10/2020	G	2020/000015	07.118.264/0001-93	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDOF	0517	33903202	01	31000	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
07956	21/10/2020	G	2020/000015	14.271.474/0001-82	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
07957	21/10/2020	G	2020/000015	01.857.076/0001-09	03654 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
07958	21/10/2020	G	2020/000018	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50
07959	21/10/2020	G	2020/000018	12.889.635/0001-02	14660 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
07960	21/10/2020	G	2020/000018	08.778.201/0001-26	15166 - DROGAFONTE LTDA	0517	33903202	01	31000	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
07961	21/10/2020	G	2020/000018	67.729.178/0004-91	07533 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0517	33903202	01	31000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
07962	21/10/2020	G	2020/000018	03.945.035/0001-91	12163 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL	0517	33903202	01	31000	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
07963	21/10/2020	G	2020/000018	04.027.894/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
07964	21/10/2020	G	2020/000027	05.005.873/0001-00	01144 - PORTAL LTDA.	0517	33903202	01	31000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
07965	21/10/2020	G	2020/000027	04.027.894/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
07966	21/10/2020	G	2020/000027	65.817.900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0517	33903202	01	31000	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
07967	21/10/2020	G	2020/000027	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
07968	21/10/2020	G	2020/000027	14.271.474/0001-82	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
07969	21/10/2020	G	2020/000177	28.123.417/0001-60	15704 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0517	33903202	01	31000	937,44	0,00	0,00	0,00	937,44	937,44
07970	21/10/2020	G	2020/000177	28.123.417/0001-60	15704 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0517	33903202	01	31000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
07971	21/10/2020	G	2020/000177	44.734.671/0001-51	06467 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTI	0517	33903202	01	31000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
07972	21/10/2020	G	2020/000177	23.312.871/0001-46	17225 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	0517	33903202	01	31000	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
07973	21/10/2020	G	2020/000177	65.817.900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0517	33903202	01	31000	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00
07974	21/10/2020	G	2020/000177	08.778.201/0001-26	15166 - DROGAFONTE LTDA	0517	33903202	01	31000	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20	631,20
07975	21/10/2020	G	2020/000177	11.195.057/0001-00	16345 - AVARÉM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0517	33903202	01	31000	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80	788,80
07976	21/10/2020	G	2020/000177	14.271.474/0001-82	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
07977	21/10/2020	G	2020/000177	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
07978	21/10/2020	G	2020/000169	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00
07979	21/10/2020	G	2020/000169	05.782.733/0001-49	08139 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0517	33903202	01	31000	980,40	0,00	0,00	0,00	980,40	980,40
07982	21/10/2020	G	2020/000169	11.195.057/0001-00	16345 - AVARÉM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0517	33903202	01	31000	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40	386,40
07983	21/10/2020	G	2020/000169	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	13.707,50	0,00	0,00	0,00	13.707,50	13.707,50
07984	21/10/2020	G	2020/000169	03.652.030/0001-70	14209 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP	0517	33903202	01	31000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
07985	21/10/2020	G	2020/000169	07.752.236/0001-23	14326 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PR	0517	33903202	01	31000	4.752,60	0,00	0,00	0,00	4.752,60	4.752,60
07986	21/10/2020	G	2020/000070	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07987	21/10/2020	G	2020/000070	03.654.617/0001-57	17220 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0517	33903202	01	31000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
07988	21/10/2020	G	2020/000070	43.295.831/0001-40	01578 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0517	33903202	01	31000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
07989	21/10/2020	G	2020/000070	04.271.988/0002-19	10396 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0517	33903202	01	31000	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
07990	21/10/2020	G	2020/000070	05.781.733/0001-49	08139 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0517	33903202	01	31000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
07991	21/10/2020	G	2020/000070	04.021.894/0003-26	07509 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	480,60	0,00	0,00	0,00	480,60	480,60
07992	21/10/2020	G	2020/000070	11.195.057/0001-00	16345 - AVARÉM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0520	33903202	01	31000	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
07993	21/10/2020	G	2020/000169	75.014.167/0001-00	03034 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS I	0517	33903202	01	31000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
07994	21/10/2020	G	2020/000169	67.729.178/0004-91	07533 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0517	33903202	01	31000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
07995	21/10/2020	G	2020/000237	17.118.264/0001-93	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDOF	0517	33903202	01	31000	432,32	0,00	0,00	0,00	432,32	432,32
07996	21/10/2020	G	2020/000237	18.266.125/0001-87	17591 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	0517	33903202	01	31000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
07997	21/10/2020	G	2020/000237	06.968.107/0001-04	07380 - R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICA	0517	33903202	01	31000	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00
07998	21/10/2020	G	2020/000188	44.734.671/0001-51	06467 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTI	0517	33903202	01	31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO
Nº 926/20
9240



Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
07999	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40
08000	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75
08001	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	2.935,38	2.935,38	0,00	2.935,38	0,00	2.935,38
08002	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	1.456,76	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76
08003	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	273,48	273,48	0,00	273,48	0,00	273,48
08004	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420	33903039	01	31000	267,13	267,13	0,00	267,13	0,00	267,13
08005	21/10/2020 G	2020/000179	05333 - GERALDO LEME JR ME	0353	33903039	01	11000	1.059,23	1.059,23	0,00	1.059,23	0,00	1.059,23
08006	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.039,71	2.039,71	0,00	2.039,71	0,00	2.039,71
08007	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	340,99	340,99	0,00	340,99	0,00	340,99
08009	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.039,71	2.039,71	0,00	2.039,71	0,00	2.039,71
08010	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.039,71	2.039,71	0,00	2.039,71	0,00	2.039,71
08011	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.039,71	2.039,71	0,00	2.039,71	0,00	2.039,71
08012	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.678,37	2.678,37	0,00	2.678,37	0,00	2.678,37
08013	21/10/2020 G	2020/000179	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	2.039,71	2.039,71	0,00	2.039,71	0,00	2.039,71
08014	21/10/2020 G	2020/000279	17729 - ASSEGURANTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LT	0444	33903007	01	31000	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	599,40
08015	21/10/2020 G	2020/000046	14991 - A. A. PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS P	0353	33903024	01	11000	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50
08016	21/10/2020 G	2020/000145	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0353	33903026	01	11000	557,69	557,69	0,00	557,69	0,00	557,69
08017	21/10/2020 G	2020/000279	17.336.461/0001-48	0198	33903023	01	51000	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50
08018	21/10/2020 G	2019/000523	17.336.461/0001-32	0787	33903016	01	11000	1.867,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
08019	21/10/2020 G	2019/000242	26.356.278/0001-90	0887	33903923	01	11000	7.874,40	0,00	0,00	0,00	7.874,40	7.874,40
08020	21/10/2020 G	2020/000290	02.136.854/0001-25	0497	33903010	01	31000	900,86	0,00	0,00	0,00	900,86	900,86
08021	21/10/2020 G	2019/000523	31.953.167/0001-69	0706	33903016	01	21200	101,80	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80
08022	21/10/2020 G	2020/002921	65.716.995/0001-37	0483	33903999	01	31000	434,88	0,00	0,00	0,00	434,88	434,88
08023	21/10/2020 G	2020/002957	66.701.118/0001-34	0937	44905239	01	11000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
08024	21/10/2020 G	2020/002968	05.914.294/0001-80	0806	33903024	01	11000	276,85	276,85	0,00	276,85	0,00	276,85
08025	21/10/2020 G	2020/002970	04.063.331/0001-21	0444	33903036	01	31000	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
08026	21/10/2020 G	2020/002924	07.087.386/0001-33	0627	44905234	01	22000	7.978,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	7.978,00
08027	21/10/2020 G	2020/002265	44.734.871/0001-51	0534	33903018	01	31000	1.217,50	1.217,50	0,00	1.217,50	0,00	1.217,50
08028	21/10/2020 G	2020/002265	07.322.744/0001-71	0517	33903018	01	31000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
08029	21/10/2020 G	2020/000027	12.420.164/0003-19	0534	33903018	01	31000	21.608,00	21.608,00	0,00	21.608,00	0,00	21.608,00
08030	21/10/2020 G	2020/000169	73.856.993/0001-66	0517	33903202	01	31000	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
08031	21/10/2020 G	2020/000070	05.005.873/0001-00	0517	33903202	01	31000	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08032	21/10/2020 G	2020/000179	00.413.331/0001-11	0327	33903039	01	31000	1.456,76	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76
08033	21/10/2020 G	2020/000027	05.782.333/0003-00	0517	33903202	01	11000	9.772,80	9.772,80	0,00	9.772,80	0,00	9.772,80
08034	21/10/2020 G	2019/000522	17.336.461/0001-32	0618	33903204	01	22000	2.269,96	2.269,96	0,00	2.269,96	0,00	2.269,96
08036	21/10/2020 G	2019/000522	27.106.398/0001-00	0618	33903204	01	22000	8.120,58	8.120,58	0,00	8.120,58	0,00	8.120,58
08037	21/10/2020 G	2019/000522	27.106.398/0001-00	0618	33903204	01	22000	13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00
08038	21/10/2020 G	2020/002980	18.590.630/0001-29	0876	33903995	01	11000	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
08040	21/10/2020 G	2020/002916	17.283.906/0001-17	0728	33903026	01	11000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08041	21/10/2020 G	2020/002880	46.044.905/0001-64	0949	33903024	01	11000	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00
08043	21/10/2020 G	2019/000523	58.822.917/0001-11	0706	33903016	01	21200	22.773,70	8.690,30	8.690,30	8.690,30	14.083,40	22.773,70
08044	22/10/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	0422	33903919	01	31000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08045	22/10/2020 G	2020/000179	03.668.636/0001-02	0422	33903919	01	31000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08046	22/10/2020 G	2020/000179	14.329.222/0001-72	0027	33903039	01	11000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
08047	22/10/2020 G	2019/0000428	56.397.40/0001-05	0497	33903010	01	31000	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50	1.576,50

No. 97642000
 Fis. 9350

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08048	22/10/2020 G 2019/000375	43.295.831/0001-40	01578 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	0517	33903202	01	31000	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
08050	22/10/2020 G 2020/002966	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0012	33903999	01	11000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
08051	22/10/2020 G 2020/002896	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0286	33903999	01	11000	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
08052	22/10/2020 G 2020/002978	17.584.966/0001-16	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0012	33903917	01	11000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08053	22/10/2020 G 2020/002978	14.748.489/0001-99	17838 - HEALTH&HEALT TECNOLOGIA, AUTOMOTIVA C	0027	33903028	01	11000	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
08054	22/10/2020 G 2020/002963	27.283.906/0001-17	17286 - ARUPAR FILXCAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS	0931	33903025	01	11000	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
08055	23/10/2020 G 2020/002894	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0015	44905234	01	11000	4.737,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00
08056	23/10/2020 G 2020/002967	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0623	33903917	01	22000	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
08058	23/10/2020 G 2020/002941	54.222.401/0005-49	07978 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	0711	33903917	01	21200	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
08059	23/10/2020 G 2020/002994	54.222.401/0005-49	07978 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	0483	33903917	01	31000	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
08060	23/10/2020 G 2020/002994	60.985.917/0001-77	11295 - PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERC	0973	33903999	01	11000	2.000,00	355,12	0,00	0,00	0,00	1.644,88
08061	23/10/2020 G 2020/002948	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0806	33903039	01	11000	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
08062	23/10/2020 G 2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0806	33903039	01	11000	2.638,80	2.638,80	0,00	2.638,80	0,00	2.638,80
08063	23/10/2020 G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	604,10	604,10	0,00	604,10	0,00	604,10
08064	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	2.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,15
08065	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	1.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,46
08066	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	1.729,46	1.729,46	0,00	1.729,46	0,00	1.729,46
08067	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	4.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,43
08068	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	2.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,23
08069	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	1.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,37
08070	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	1.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,13
08071	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	2.012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,47
08072	23/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903039	01	11000	1.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,11
08073	23/10/2020 G 2020/000179	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0576	31901302	01	21000	89,42	89,42	0,00	89,42	0,00	89,42
08511	23/10/2020 G 2020/000463	51.182.145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0664	44905199	01	21300	149,04	149,04	0,00	149,04	0,00	149,04
08518	23/10/2020 G 2019/0002981	73.856.593/0001-66	02997 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0517	33903202	01	31000	7.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,76
08522	26/10/2020 G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0728	33903039	01	11000	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
08523	26/10/2020 G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0728	33903039	01	11000	2.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,38
08524	26/10/2020 G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0728	33903039	01	11000	1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,01
08525	26/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1117	44905199	01	11000	796.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	796.977,10
08526	26/10/2020 G 2020/000227	03.485.291/0001-24	11178 - RW ENGENHARIA EIRELI	0931	33903011	01	11000	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
08527	26/10/2020 G 2020/000365	30.647.290/0001-20	17133 - BRM AMBIENTAL LTDA	0327	33903039	01	11000	552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	552,37
08528	26/10/2020 G 2020/000179	00.413.931/0001-11	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0994	33903039	01	11000	5.220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,64
08529	26/10/2020 G 2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0780	33903999	01	11000	1.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,31
08530	26/10/2020 G 2020/0002947	09.668.304/0001-84	06345 - LOUVELTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0728	33903026	01	11000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
08531	26/10/2020 G 2020/002961	28.199.168/0001-97	14772 - RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS I	0949	33903024	01	11000	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08532	26/10/2020 G 2020/002955	25.116.267/0001-70	14779 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0949	33903024	01	11000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
08533	26/10/2020 G 2020/002955	66.701.418/0001-34	02744 - ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	0806	33903028	01	11000	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
08534	26/10/2020 G 2020/002962	00.465.813/0001-29	04214 - ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	0806	33903028	01	11000	6.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,80
08535	26/10/2020 G 2020/002962	03.989.165/0001-70	11678 - MULTIBYTE INFORMATICA LTDA - ME	0806	33903999	01	11000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
08537	26/10/2020 G 2020/0002962	00.362.823/0001-00	03219 - HYPERBYTE INFORMATICA LTDA - ME	0270	33903999	03	51000	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
08538	27/10/2020 G 2020/003016	59055.921/0001-02	16464 - INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	0500	33903025	01	31000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
08539	27/10/2020 G 2020/003016	59055.921/0001-02	16464 - INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	0497	33903025	01	31000	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
08540	27/10/2020 G 2020/002997	09058.304/0001-84	06345 - LOUVELTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0357	33903999	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO
Nº 9705/2020
Fis. 9360



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08541	27/10/2020	G	2020/002998	09.058.304/0001-84	06345 - LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	0357	33903999	01	11000	359,60	359,60	0,00	359,60	0,00	359,60
08542	27/10/2020	G	2020/002995	01.851.076/0001-09	03654 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0447	33903202	01	31000	1.046,50	0,00	0,00	0,00	1.046,50	1.046,50
08543	27/10/2020	G	2020/002973	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0834	33903319	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08544	27/10/2020	G	2020/002973	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0831	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08545	27/10/2020	G	2020/002974	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0831	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08546	27/10/2020	G	2020/002974	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0834	33903919	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08547	27/10/2020	G	2020/002977	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0834	33903919	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08548	27/10/2020	G	2020/002977	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0831	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08549	27/10/2020	G	2020/002976	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0831	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08550	27/10/2020	G	2020/002976	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0834	33903919	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08551	27/10/2020	G	2020/002972	03.300.822/0001-86	04273 - NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGR	0534	33903006	01	31000	2.765,10	0,00	0,00	0,00	2.765,10	2.765,10
08552	27/10/2020	G	2020/002950	07.304.670/0001-40	12992 - EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VEND	0912	33903917	01	11000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
08553	27/10/2020	G	2020/002951	01.810.063/0001-76	11834 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0908	33903011	01	11000	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00
08554	27/10/2020	G	2020/002975	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0831	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08555	27/10/2020	G	2020/002975	02.449.871/0003-84	15712 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0834	33903919	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08556	27/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0949	33903039	01	11000	811,54	0,00	0,00	0,00	811,54	811,54
08557	27/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0949	33903039	01	11000	857,26	0,00	0,00	0,00	857,26	857,26
08558	27/10/2020	G	2020/000429	07.295.038/0001-88	03745 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0447	33903299	01	11000	11.434,04	0,00	0,00	0,00	11.434,04	11.434,04
08559	27/10/2020	G	2020/000046	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0806	33903024	01	11000	10.268,88	0,00	0,00	0,00	10.268,88	10.268,88
08560	27/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0949	33903039	01	11000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08561	27/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0949	33903039	01	11000	3.128,90	0,00	0,00	0,00	3.128,90	3.128,90
08562	27/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0949	33903039	01	11000	3.060,77	0,00	0,00	0,00	3.060,77	3.060,77
08563	28/10/2020	G	2020/002983	27.283.906/0001-17	17286 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS	0615	33903028	01	31201	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40	686,40
08564	28/10/2020	G	2020/002984	27.283.906/0001-17	17286 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS	0706	33903028	01	31201	480,48	0,00	0,00	0,00	480,48	480,48
08565	28/10/2020	G	2020/002984	27.283.906/0001-17	17286 - ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS	0776	33903028	01	31201	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56	274,56
08566	28/10/2020	G	2020/003012	65.789.828/0001-16	05794 - GRAFICA APOLLO LTDA EPP	0676	33903016	01	11000	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
08567	28/10/2020	G	2020/003014	05.914.294/0001-80	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0872	33903024	01	11000	861,40	0,00	0,00	0,00	861,40	861,40
08568	28/10/2020	G	2020/002949	22.613.547/0001-21	16428 - F V OBRAS EIRELI	0615	33903024	01	22000	2.568,60	0,00	0,00	0,00	2.568,60	2.568,60
08570	29/10/2020	G	2020/000400	21.281.568/0001-06	02606 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO L	1140	33904016	01	11000	1.107,47	0,00	0,00	0,00	1.107,47	1.107,47
08571	29/10/2020	G	2020/000400	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGE	0949	33903026	01	11000	115.886,00	0,00	0,00	0,00	115.886,00	115.886,00
08572	29/10/2020	G	2020/000374	63.017.784/0001-80	08581 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTR	0949	33903024	01	11000	34.920,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	34.920,00
08573	29/10/2020	G	2020/000374	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGE	0949	33903024	01	11000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
08574	29/10/2020	G	2020/000356	04.807.924/0001-55	01097 - MERCALF DIESEL LTDA	0811	44905252	01	11000	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
08575	29/10/2020	G	2020/000364	35.638.331/0001-36	17919 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	1124	33903028	05	31205	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
08576	29/10/2020	G	2020/000364	31.172.252/0001-21	17918 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1124	33903022	05	31205	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
08577	29/10/2020	G	2020/002879	00.331.788/0016-03	05239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0447	33903299	01	31000	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70	136,70
08578	29/10/2020	G	2020/002881	00.331.788/0016-03	05239 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0447	33903299	01	31000	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
08579	29/10/2020	G	2020/002982	61.613.381/0001-11	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0517	33903202	01	31000	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10	505,10
08580	29/10/2020	G	2020/002982	43.575.777/0001-13	17460 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	0517	33903202	01	31000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
08581	29/10/2020	G	2020/003025	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0706	33903016	01	21200	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
08582	29/10/2020	G	2020/003036	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGE	0787	33903016	01	11000	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00
08583	29/10/2020	G	2020/000179	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0615	33903039	01	22000	2.306,04	0,00	0,00	0,00	2.306,04	2.306,04
08584	29/10/2020	G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0615	33903039	01	22000	686,65	0,00	0,00	0,00	686,65	686,65
08585	29/10/2020	G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07	263,07
08586	29/10/2020	G	2020/003024	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0676	33903016	01	21300	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
08587	29/10/2020	G	2020/003023	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0615	33903016	01	22000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00

PROTOCOLO
 Nº. 9766202
 Fls. 9370



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

Referência: 11/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08588	29/10/2020 G	2020/000300	05.304.734/0001-88	04280 - CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO	0914 44905234	01	11000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
08589	29/10/2020 G	2020/000089	52.100.070/0001-15	08739 - MARCOS OSIRES MARTINS	0447 33903299	01	31000	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
08590	29/10/2020 G	2020/000089	52.100.070/0001-15	08739 - MARCOS OSIRES MARTINS	0455 44905208	02	31000	23.805,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00	23.805,00
08591	29/10/2020 G	2020/000089	29.426.310/0001-54	17915 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	0455 44905208	02	31000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	10.764,00
08592	29/10/2020 G	2020/000360	23.212.614/0001-32	17892 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0691 44905234	05	20001	3.271,99	0,00	0,00	0,00	3.271,99	3.271,99
08593	29/10/2020 G	2020/000360	23.212.614/0001-32	17892 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0627 44905234	01	22000	20.709,89	0,00	0,00	0,00	20.709,89	20.709,89
08594	29/10/2020 G	2020/000360	23.212.614/0001-32	17892 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0811 44905234	01	11000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08595	29/10/2020 G	2020/000360	23.212.614/0001-32	17892 - VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0811 44905234	01	11000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08596	29/10/2020 G	2020/000360	37.658.173/0001-01	17902 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0975 44905234	01	11000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
08597	29/10/2020 G	2020/000360	37.658.173/0001-01	17902 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0879 44905234	01	11000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08598	29/10/2020 G	2020/000360	11.777.618/0001-89	17900 - EDMUNDO QUINTÃO DOS SANTOS JUNIOR 1372	0914 44905234	01	11000	3.892,99	0,00	0,00	0,00	3.892,99	3.892,99
08599	29/10/2020 G	2020/000360	27.913.520/0001-41	17545 - ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	0937 44905234	01	11000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
08600	03/11/2020 G	2020/000224	12.211.123/0001-50	16661 - COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVILHO PAUL	0914 44905233	01	11000	15.522,00	0,00	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00
08624	03/11/2020 G	2020/000382	13.359.577/0001-36	15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL	0742 33903007	05	11000	8.592,00	0,00	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00
08626	03/11/2020 G	2020/002897	24.537.612/0001-86	14841 - SANIETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES I	0899 44905199	01	11000	302.551,75	0,00	0,00	0,00	302.551,75	302.551,75
08627	03/11/2020 G	2020/002956	05.914.294/0001-80	07995 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	0949 33903024	01	11000	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
08628	03/11/2020 G	2020/002953	66.701.418/0001-34	02744 - ELETRICA A VENDIDA VALINHOS LTDA	0806 33903024	01	11000	2.265,95	0,00	0,00	0,00	2.265,95	2.265,95
08629	03/11/2020 G	2020/002844	25.116.367/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0879 44905210	01	11000	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
08630	03/11/2020 G	2020/002989	25.116.367/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0032 44905242	01	11000	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
08647	03/11/2020 G	2020/002893	25.116.367/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0534 33903022	01	31000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
08648	03/11/2020 G	2020/002930	25.116.367/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0712 44905212	01	21200	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40
08651	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	05333 - GERALDO LEME JR ME	0706 33903039	01	21200	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63	152,63
08654	03/11/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0676 33903039	01	21300	56,94	0,00	0,00	0,00	56,94	56,94
08656	03/11/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806 33903039	01	31000	2.490,41	0,00	0,00	0,00	2.490,41	2.490,41
08657	03/11/2020 G	2019/000409	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0420 33903036	01	31000	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50
08658	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0444 33903039	01	31000	1.851,50	0,00	0,00	0,00	1.851,50	1.851,50
08659	03/11/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0420 33903039	01	31000	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63	152,63
08660	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420 33903039	01	31000	4.094,38	0,00	0,00	0,00	4.094,38	4.094,38
08661	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420 33903039	01	31000	2.311,07	0,00	0,00	0,00	2.311,07	2.311,07
08662	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83
08663	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83
08664	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83
08665	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83
08666	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83
08667	03/11/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420 33903039	01	31000	2.653,96	0,00	0,00	0,00	2.653,96	2.653,96
08668	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420 33903039	01	31000	3.113,79	0,00	0,00	0,00	3.113,79	3.113,79
08669	03/11/2020 G	2020/000179	03.668.836/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420 33903039	01	31000	1.215,77	0,00	0,00	0,00	1.215,77	1.215,77
08670	03/11/2020 G	2020/000179	25.116.367/0001-70	17479 - WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	0420 33903039	01	31000	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
08671	03/11/2020 G	2020/0002964	05.023.842/0001-82	09907 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	0949 33903024	01	11000	2.994,93	0,00	0,00	0,00	2.994,93	2.994,93
08672	03/11/2020 G	2020/002919	21.329.429/0001-05	15139 - R. D. VELANI ELÉTRICA - ME	0359 44905299	01	31201	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
08674	03/11/2020 G	2020/002919	50.975.853/0001-17	04366 - JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0806 33903025	01	11000	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
08675	03/11/2020 G	2020/002919	26.304.671/0001-30	15892 - JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	0806 33903025	01	11000	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
08676	03/11/2020 G	2020/003005	24.757.400/0001-04	14908 - ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEI	0949 33903025	01	11000	2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00

PROTÓCOLO
Nº. 976/2020



Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08677	03/11/2020	G	2020/003017	22.342.502/0001-33	17327 - DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFONIA EIR	0408	33903959	01	31000	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
08678	03/11/2020	G	2020/003051	21.281.568/0001-06	11900 - ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGE	0260	44905206	01	51000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
08679	03/11/2020	G	2020/003057	33.203.718/0001-73	16228 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATA	0790	44905212	01	11000	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20	529,20
08680	03/11/2020	G	2020/002925	06.158.711/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0712	44905212	01	21200	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
08681	03/11/2020	G	2020/003013	08.528.442/0001-17	05511 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	0728	33903007	01	11000	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00
08682	03/11/2020	G	2020/003067	12.164.483/0001-49	13147 - DUPAC COMERCIAL EIRELI	0497	33903010	01	31000	29.166,60	0,00	0,00	0,00	29.166,60	29.166,60
08683	03/11/2020	G	2020/000429	18.361.115/0001-77	16236 - MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0809	33903916	01	11000	86.858,00	0,00	0,00	0,00	86.858,00	86.858,00
08685	03/11/2020	G	2020/000265	24.479.444/0001-10	13602 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELIME	0447	33903299	01	31000	71.873,80	0,00	0,00	0,00	71.873,80	71.873,80
08686	03/11/2020	G	2020/000265	04.109.386/0001-25	12498 - E.L GARCIA LTDA	0780	33903999	01	11000	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00
08687	03/11/2020	G	2020/000265	32.729.248/0001-50	17648 - B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	0949	33903025	01	11000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
08688	04/11/2020	G	2020/002934	24.224.661/0001-69	13423 - GILBERTO VERONEZ 06852695824	0615	33903019	01	31201	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
08689	04/11/2020	G	2020/003027	05.626.896/0001-32	01212 - COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	0706	33903019	01	31201	1.812,50	0,00	0,00	0,00	1.812,50	1.812,50
08690	04/11/2020	G	2020/003029	05.626.896/0001-32	01212 - COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	0447	33903299	01	31000	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
08691	04/11/2020	G	2020/003021	07.711.912/0001-10	07127 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0615	33903039	01	22000	1.503,91	0,00	0,00	0,00	1.503,91	1.503,91
08692	04/11/2020	G	2020/003028	03.668.636/0001-02	04196 - JRMECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0676	33903019	01	31201	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50	1.087,50
08693	04/11/2020	G	2020/003028	05.626.896/0001-32	01212 - COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	0678	33903014	05	20001	6.808,00	0,00	0,00	0,00	6.808,00	6.808,00
08694	04/11/2020	G	2020/003010	01.116.455/0001-30	03619 - LACIER JOSE DE REZENDE LIVRARIA - EPP	0707	33903014	05	21200	3.773,60	0,00	0,00	0,00	3.773,60	3.773,60
08695	04/11/2020	G	2020/003011	01.116.455/0001-30	03619 - LACIER JOSE DE REZENDE LIVRARIA - EPP	0617	33903014	05	20001	4.133,12	3.215,24	0,00	3.215,24	917,88	4.133,12
08696	04/11/2020	G	2020/003011	06.151.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0029	33903919	01	11000	42.579,50	14.019,95	0,00	14.019,95	28.559,55	42.579,50
08697	04/11/2020	G	2020/003267	07.108.136/0001-69	15199 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	0029	33903024	01	11000	114.750,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00
08698	05/11/2020	G	2020/000354	53.003.200/0001-40	03318 - USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	0969	33903039	01	11000	184,08	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08
08699	05/11/2020	G	2020/000179	00.411.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	1000	33903905	01	11000	100.301,76	0,00	0,00	0,00	100.301,76	100.301,76
08700	05/11/2020	G	2020/000182	13.359.577/0001-36	15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIREL	0887	33903916	01	11000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08701	06/11/2020	G	2020/000292	18.361.115/0001-17	16236 - MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0447	33903299	01	31000	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
08702	06/11/2020	G	2020/000300	07.333.557/0001-93	04963 - KELLY ROBERTO DROGARIA ME	0659	33903999	01	24000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
08703	06/11/2020	G	2020/000306	14.547.718/0001-79	15838 - NASA - INSPECAO VEICULAR LTDA	0745	33903007	01	11000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
08704	06/11/2020	G	2020/000306	61.441.034/0001-78	09567 - BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E	0483	33903917	01	31000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08705	06/11/2020	G	2020/000306	61.441.034/0001-78	08400 - CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E OR	0482	33903025	01	31000	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00
08706	06/11/2020	G	2020/000306	73.098.733/0001-84	03614 - COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSOR	0811	44903238	01	11000	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00
08707	06/11/2020	G	2020/000306	71.449.201/0005-42	08684 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0953	33903917	01	11000	2.429,42	0,00	0,00	0,00	2.429,42	2.429,42
08708	06/11/2020	G	2020/003018	36.987.710/0001-32	17706 - HAILTON FERREIRA	0790	44905212	01	11000	532,50	0,00	0,00	0,00	532,50	532,50
08709	06/11/2020	G	2020/003057	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0009	33903007	01	11000	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
08710	06/11/2020	G	2020/003050	14.567.718/0001-79	09567 - BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E	0444	33903036	01	31000	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
08711	06/11/2020	G	2020/003053	04.663.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00
08712	06/11/2020	G	2020/000409	24.479.444/0001-10	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
08713	06/11/2020	G	2020/000409	04.663.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
08714	06/11/2020	G	2020/000422	07.195.038/0001-88	00940 - ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELIME	0444	33903036	01	31000	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
08715	06/11/2020	G	2020/000422	31.545.010/0001-36	05745 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0444	33903036	01	31000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
08716	06/11/2020	G	2020/000102	07.395.038/0001-88	16434 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	0623	33903969	01	22000	3.723,28	0,00	0,00	0,00	3.723,28	3.723,28
08717	06/11/2020	G	2020/002865	64.556.608/0001-80	02650 - TCS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0357	33903916	01	11000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
08718	06/11/2020	G	2020/002993	65.478.992/0001-02	12828 - DIMENSAO TELAS LTDA - ME	0353	33903039	01	11000	168,66	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66
08719	09/11/2020	G	2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0100	33903923	01	11000	372.294,00	184.661,81	0,00	184.661,81	187.632,19	372.294,00
08720	09/11/2020	G	2020/000455	02.742.361/0002-10	05382 - LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTD	0898	44903000	01	11000	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
08721	10/11/2020	G	2020/000442	35703.977/0001-50	17111 - L.A.ZAMPOLÓ CONHEQUO COMERCIO DE TUBC	0898	44903000	01	11000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08722	10/11/2020	G	2020/000402	36957.136/0001-31	17572 - FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865	0898	44903000	01	11000	166.999,00	0,00	0,00	0,00	166.999,00	166.999,00
08723	10/11/2020	G	2020/000402	35170.015/0001-82	17809 - BGT CONTROLS - VALVULAS E CONEXOES EIRE	0898	44903000	01	11000	166.999,00	0,00	0,00	0,00	166.999,00	166.999,00
08725	10/11/2020	G	2020/000402	35170.015/0001-82	17809 - BGT CONTROLS - VALVULAS E CONEXOES EIRE	0898	44903000	01	11000	166.999,00	0,00	0,00	0,00	166.999,00	166.999,00

PROTÓCOLO
Nº 9745/2020
Fls. 9390

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08726	10/11/2020 G	21.720062/0001-48	12078 - KG2 ENGENHARIA LTDA	1032	44905192	01	11000	163.995,00	0,00	0,00	0,00	163.995,00	163.995,00
08727	10/11/2020 G	05.304734/0001-88	04280 - CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO	0914	44905239	01	11000	99.999,90	0,00	0,00	0,00	99.999,90	99.999,90
08728	10/11/2020 G	03.777597/0001-73	17197 - HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.	0484	44905208	01	31000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08729	10/11/2020 G	04.838098/0001-01	01105 - VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	0100	33903923	01	11000	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
08730	10/11/2020 G	09.058304/0001-84	06345 - LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	1135	33904099	01	22000	9.536,10	0,00	0,00	0,00	9.536,10	9.536,10
08731	10/11/2020 G	09.058304/0001-84	06345 - LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	1137	33904099	01	21300	3.148,80	0,00	0,00	0,00	3.148,80	3.148,80
08732	10/11/2020 G	09.058304/0001-84	06345 - LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	1136	33904099	01	21200	4.857,90	0,00	0,00	0,00	4.857,90	4.857,90
08733	10/11/2020 G	09.058304/0001-84	06345 - LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	1138	33904099	01	11000	719,70	0,00	0,00	0,00	719,70	719,70
08734	10/11/2020 G	07.394099/0001-10	04755 - ELTROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	0357	33903916	01	11000	8.658,00	0,00	0,00	0,00	8.658,00	8.658,00
08735	10/11/2020 G	10.683942/0001-85	06845 - ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	0837	44905242	01	11000	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
08736	10/11/2020 G	15.180650/0001-33	16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	0899	44905191	01	11000	190.890,55	116.548,38	116.548,38	0,00	74.342,17	74.342,17
08738	10/11/2020 G	57.516395/0001-05	05346 - ZUP LAVANDERIA COM PROD LIMPEZA LTDA	0711	33903978	01	21200	3.915,67	0,00	0,00	0,00	3.915,67	3.915,67
08739	10/11/2020 G	00.413931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	337,40
08740	10/11/2020 G	00.413931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	337,40
08741	10/11/2020 G	00.413931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0860	33903039	01	11000	1.854,91	0,00	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91
08769	12/11/2020 G	32.593430/0001-50	17952 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	0447	33903299	01	31000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
08770	12/11/2020 G	32.593430/0001-50	17952 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	0455	44905208	02	31000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
08771	12/11/2020 G	52.100070/0001-15	08739 - MARCOS OSIRES MARTINS	0447	33903299	01	31000	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
08772	12/11/2020 G	52.100070/0001-15	08739 - MARCOS OSIRES MARTINS	0447	33903299	01	31000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
08773	12/11/2020 G	15.743182/0001-68	14514 - KLM EIRELI	0455	44905208	02	31000	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	9.340,00
08774	12/11/2020 G	23.236167/0001-51	17605 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	0455	44905208	02	31000	15.599,80	0,00	0,00	0,00	15.599,80	15.599,80
08775	13/11/2020 G	03.437381/0001-49	03341 - ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	0823	44905199	01	11000	82.723,28	0,00	0,00	0,00	82.723,28	82.723,28
08776	13/11/2020 G	54.493315/0001-67	03884 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1131	33903299	05	31205	15.163,00	0,00	0,00	0,00	15.163,00	15.163,00
08777	13/11/2020 G	53.437315/0001-67	03884 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1132	33903299	05	31205	362.437,00	0,00	0,00	0,00	362.437,00	362.437,00
08782	16/11/2020 G	05.841285/0001-07	07725 - MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORM	0706	33903026	01	21200	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
08783	16/11/2020 G	05.841285/0001-07	07725 - MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORM	0676	33903026	01	21300	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
08784	16/11/2020 G	05.841285/0001-07	07725 - MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORM	0615	33903026	01	22000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
08785	16/11/2020 G	51.182145/0001-91	13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA	0823	44905192	01	11000	5.394,56	2.902,34	2.902,34	0,00	2.492,22	2.492,22
08786	16/11/2020 G	20.972707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0116	44905191	01	51000	269.175,71	0,00	0,00	0,00	269.175,71	269.175,71
08787	17/11/2020 G	14.190945/0001-28	11029 - RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E	0728	33903007	01	11000	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
08789	17/11/2020 G	01.857076/0001-09	03654 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50
08790	17/11/2020 G	03.668536/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	1.438,19	0,00	0,00	0,00	1.438,19	1.438,19
08791	17/11/2020 G	03.668536/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	5.007,91	0,00	0,00	0,00	5.007,91	5.007,91
08792	17/11/2020 G	03.668536/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0420	33903039	01	31000	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82	286,82
08793	18/11/2020 G	14.271474/0001-82	10019 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0517	33903202	01	31000	1.944,80	0,00	0,00	0,00	1.944,80	1.944,80
08794	18/11/2020 G	04.851958/0001-47	14066 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0517	33903202	01	31000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
08795	18/11/2020 G	07.118356/0001-93	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDO	0517	33903202	01	31000	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00
08796	18/11/2020 G	00.874929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517	33903202	01	31000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
08797	18/11/2020 G	04.027894/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO	0517	33903202	01	31000	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
08798	18/11/2020 G	05.782733/0003-00	17052 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	0517	33903202	01	31000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08799	18/11/2020 G	65.817900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0517	33903202	01	31000	6.106,80	0,00	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80
08800	18/11/2020 G	12.420164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	31.712,40	0,00	0,00	0,00	31.712,40	31.712,40
08801	18/11/2020 G	12.889355/0001-02	14660 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
08802	18/11/2020 G	06.655430/0001-10	06554 - SOMAS/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0517	33903202	01	31000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08803	18/11/2020 G	02.520229/0001-40	13818 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIA	0517	33903202	01	31000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08804	18/11/2020 G	30.754325/0001-20	16770 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00

PROTÓCOLO
Nº 9400
FIS. 9400



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08805	18/11/2020	G 2020/000071	04.106.730/0001-22	00948 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	0447	33903299	01	31000	6.116,40	0,00	0,00	0,00	6.116,40	6.116,40
08806	18/11/2020	G 2020/000293	13.392.230/0001-89	10711 - MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUT	0407	33903017	01	31000	1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00
08807	18/11/2020	G 2020/003048	30.345.337/0001-85	15611 - A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS	0776	33903026	01	11000	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	222,50
08810	18/11/2020	G 2020/000071	04.106.730/0001-22	00948 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	0447	33903299	01	31000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08811	18/11/2020	G 2020/000071	05.216.839/0001-56	17306 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0447	33903299	01	31000	1.434,96	0,00	0,00	0,00	1.434,96	1.434,96
08812	18/11/2020	G 2020/003065	18.590.630/0001-29	12175 - ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0407	33903025	01	31000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
08813	18/11/2020	G 2020/003065	18.590.630/0001-29	12175 - ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0408	33903917	01	31000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
08815	18/11/2020	G 2020/003047	47.945.902/0001-64	03936 - COMAVE-EQ PARA ESCRITORIO LTDA	0783	44905242	01	11000	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
08816	18/11/2020	G 2020/003062	02.748.406/0001-82	07561 - M.A.T. JUSTINO PERSIANAS	0912	33903920	01	11000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
08817	18/11/2020	G 2020/003052	32.018.275/0001-49	17950 - DANIEL HENRIQUE MAGALHAES 32756724874	0876	33903920	01	11000	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
08818	18/11/2020	G 2020/002960	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0623	33903977	01	22000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
08819	18/11/2020	G 2020/002960	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0627	44905224	01	22000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
08820	18/11/2020	G 2020/002960	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0615	33903028	01	22000	2.759,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00
08821	18/11/2020	G 2020/002959	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0627	44905224	01	22000	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00
08822	18/11/2020	G 2020/002959	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0623	33903977	01	22000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08823	18/11/2020	G 2020/002959	24.825.342/0001-09	13479 - DELTA SECURITY EIRELI ME	0615	33903028	01	22000	5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00	5.518,00
08824	18/11/2020	G 2020/002956	21.736.267/0001-11	17957 - COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI	0908	33903026	01	11000	1.467,87	0,00	0,00	0,00	1.467,87	1.467,87
08825	18/11/2020	G 2020/003034	06.158.771/0001-98	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0783	44905212	01	11000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
08827	18/11/2020	G 2019/000523	58.822.917/0001-51	05608 - DESIGN COMERCIAL LTDA	0792	33903990	05	20001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
08840	19/11/2020	G 2020/000468	48.066.047/0001-84	01797 - IMPESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0617	33903990	01	11000	102.726,16	7.909,90	0,00	7.909,90	94.816,26	102.726,16
08843	23/11/2020	G 2019/000099	20.972.707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0318	44905191	01	11000	41.284,59	0,00	0,00	0,00	41.284,59	41.284,59
08844	23/11/2020	G 2019/000099	20.972.707/0001-77	13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA	0921	44905191	01	11000	19.748,77	0,00	0,00	0,00	19.748,77	19.748,77
08845	23/11/2020	G 2018/000512	11.491.331/0001-98	16051 - TARGET SERVICOS ELETRICOS ESPECIALIZADO	0896	44905191	01	11000	82.998,05	0,00	0,00	0,00	82.998,05	82.998,05
08846	24/11/2020	G 2020/000177	12.889.035/0001-02	14660 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	0517	33903202	01	31000	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
08848	24/11/2020	G 2020/000179	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806	33903039	01	11000	532,73	0,00	0,00	0,00	532,73	532,73
08849	24/11/2020	G 2020/000277	08.778.201/0001-26	15166 - DROGAFONTE LTDA	1147	33903202	05	31205	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
08850	24/11/2020	G 2020/000277	08.778.201/0001-26	15166 - DROGAFONTE LTDA	1147	33903202	05	31205	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08851	25/11/2020	G 2020/000277	44.734.671/0001-51	06467 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTI	1147	33903202	05	31205	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
08852	25/11/2020	G 2020/000277	04.027.894/0007-50	16769 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇA	1147	33903202	05	31205	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
08853	25/11/2020	G 2020/000018	07.118.264/0001-93	04704 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDO	1147	33903202	05	31205	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08854	25/11/2020	G 2020/000299	65.817.900/0001-71	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0518	33903202	02	31000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
08855	26/11/2020	G 2020/000277	03.632.030/0001-70	14209 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0518	33903202	02	31000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08856	26/11/2020	G 2020/000277	09.192.829/0001-08	11497 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUI	0518	33903202	02	31000	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00
08857	26/11/2020	G 2020/000277	61.613.881/0001-00	02542 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0517	33903202	01	31000	11.809,00	0,00	0,00	0,00	11.809,00	11.809,00
08858	26/11/2020	G 2020/000277	05.005.873/0001-00	01144 - PORTAL LTDA.	0518	33903202	02	31000	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
08859	26/11/2020	G 2020/000237	00.874.929/0001-40	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0517	33903202	01	31000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
08860	26/11/2020	G 2020/000188	44.734.671/0001-51	06467 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTI	1147	33903202	05	31205	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00
08861	26/11/2020	G 2020/000177	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0518	33903202	02	31000	2.010,24	0,00	0,00	0,00	2.010,24	2.010,24
08862	26/11/2020	G 2020/000205	07.798.373/0001-07	16176 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	0787	33903007	01	11000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
08863	26/11/2020	G 2019/000523	17.336.646/0001-32	15085 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0706	33903016	01	21200	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00
08864	26/11/2020	G 2020/000210	52.422.206/0001-35	17671 - ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	1147	33903916	01	11000	168.921,00	0,00	0,00	0,00	168.921,00	168.921,00
08865	26/11/2020	G 2020/000169	65.817.900/0001-73	02704 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0483	33903917	01	31000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
08866	27/11/2020	G 2020/003032	32.015.864/0001-73	17943 - RODRIGO CARVALHO MEDEIROS 35284845862	0912	33903917	01	11000	1.986,93	0,00	0,00	0,00	1.986,93	1.986,93
08867	27/11/2020	G 2020/003063	53.276.010/0001-10	02025 - HEXIS CIENTIFICA LTDA.	0450	33903917	01	31000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
08868	27/11/2020	G 2020/003067	01.689.734/0001-92	11295 - PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCI	0676	33903916	01	21300	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
08869	27/11/2020	G 2020/003044	65.788.828/0001-16	05794 - GRAFICA APOLLO LTDA EPP	0676	33903916	01	21300	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00

N.º 920/2020

 T.S.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Referência: 11/12/2020

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
08871	27/11/2020	G	2020/000346	34.631.427/0001-00	17896 - ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIA	0949	33903024	01	11000	8.721,00	0,00	0,00	0,00	8.721,00	8.721,00
08872	27/11/2020	G	2020/000179	14.329.022/0001-72	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAE	0420	33903039	01	31000	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06	336,06
08873	27/11/2020	G	2020/000071	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0447	33903299	01	31000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
08874	27/11/2020	G	2020/003007	03.380.176/0001-04	16175 - ELIERRE PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO L	0615	33903025	01	22000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
08875	27/11/2020	G	2020/003070	22.183.710/0001-37	13436 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	0100	33903923	01	11000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
08876	27/11/2020	G	2020/003054	06.155.176/0001-25	12307 - SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODI	0353	33903024	01	11000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
09220	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0003	31901302	01	11000	27.708,21	27.708,21	0,00	27.708,21	0,00	27.708,21
09221	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0061	31901302	01	11000	4.655,08	4.655,08	0,00	4.655,08	0,00	4.655,08
09222	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0146	31901302	01	51000	359,32	359,32	0,00	359,32	0,00	359,32
09223	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0205	31901302	01	51000	9.981,03	9.981,03	0,00	9.981,03	0,00	9.981,03
09224	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0252	31901302	01	51000	3.113,65	3.113,65	0,00	3.113,65	0,00	3.113,65
09225	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0279	31901302	01	11000	11.346,33	11.346,33	0,00	11.346,33	0,00	11.346,33
09226	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0322	31901302	01	11000	13.391,25	13.391,25	0,00	13.391,25	0,00	13.391,25
09227	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0348	31901302	01	11000	9.200,82	9.200,82	0,00	9.200,82	0,00	9.200,82
09228	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0377	31901302	01	11000	6.061,51	6.061,51	0,00	6.061,51	0,00	6.061,51
09229	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0439	31901302	01	31000	17.575,66	17.575,66	0,00	17.575,66	0,00	17.575,66
09230	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0509	31901302	01	31000	1.863,54	1.863,54	0,00	1.863,54	0,00	1.863,54
09231	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0429	31901302	01	31000	11.911,92	11.911,92	0,00	11.911,92	0,00	11.911,92
09232	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0555	31901302	01	22000	1.957,28	1.957,28	0,00	1.957,28	0,00	1.957,28
09233	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0576	31901302	01	21000	5.365,32	5.365,32	0,00	5.365,32	0,00	5.365,32
09234	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0598	31901302	01	22000	7.012,86	7.012,86	0,00	7.012,86	0,00	7.012,86
09235	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0668	31901302	01	21300	2.682,66	2.682,66	0,00	2.682,66	0,00	2.682,66
09236	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0771	31901302	01	11000	9.200,82	9.200,82	0,00	9.200,82	0,00	9.200,82
09237	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0801	31901302	01	11000	9.632,43	9.632,43	0,00	9.632,43	0,00	9.632,43
09238	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0826	31901302	01	11000	7.041,06	7.041,06	0,00	7.041,06	0,00	7.041,06
09239	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0867	31901302	01	11000	6.364,40	6.364,40	0,00	6.364,40	0,00	6.364,40
09240	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0957	31901302	01	11000	2.725,79	2.725,79	0,00	2.725,79	0,00	2.725,79
09241	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0939	31901302	01	11000	3.204,64	3.204,64	0,00	3.204,64	0,00	3.204,64
09242	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0978	31901302	01	11000	7.859,72	7.859,72	0,00	7.859,72	0,00	7.859,72
09243	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0989	31901302	01	11000	6.518,62	6.518,62	0,00	6.518,62	0,00	6.518,62
09244	27/11/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1020	31901302	01	11000	7.872,42	7.872,42	0,00	7.872,42	0,00	7.872,42
09245	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0006	31911308	01	11000	855,02	855,02	0,00	855,02	0,00	855,02
09246	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0048	31911308	01	11000	7.291,06	7.291,06	0,00	7.291,06	0,00	7.291,06
09247	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0063	31911308	01	11000	10.848,99	10.848,99	0,00	10.848,99	0,00	10.848,99
09248	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0148	31911308	01	51000	2.333,96	2.333,96	0,00	2.333,96	0,00	2.333,96
09249	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0163	31911308	01	51000	6.375,31	6.375,31	0,00	6.375,31	0,00	6.375,31
09250	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0178	31911308	01	51000	1.439,48	1.439,48	0,00	1.439,48	0,00	1.439,48
09251	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0207	31911308	01	51000	5.305,33	5.305,33	0,00	5.305,33	0,00	5.305,33
09252	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0207	31911308	01	51000	4.531,33	4.531,33	0,00	4.531,33	0,00	4.531,33
09253	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0193	31911308	01	51000	917,99	917,99	0,00	917,99	0,00	917,99
09254	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0224	31911308	01	51000	461,13	461,13	0,00	461,13	0,00	461,13
09255	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0254	31911308	01	51000	6.059,49	6.059,49	0,00	6.059,49	0,00	6.059,49
09256	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0281	31911308	01	11000	6.577,93	6.577,93	0,00	6.577,93	0,00	6.577,93
09257	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0324	31911308	01	11000	27.366,77	27.366,77	0,00	27.366,77	0,00	27.366,77
09258	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0350	31911308	01	11000	21.587,61	21.587,61	0,00	21.587,61	0,00	21.587,61
09259	27/11/2020	O		18.009.066/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0379	31911308	01	11000	21.587,61	21.587,61	0,00	21.587,61	0,00	21.587,61

PROTOCOLO
 No. 9420
 Fis. 9420



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
09260	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0546 31911308	01	31000	16.249,03	16.249,03	0,00	16.249,03	0,00	16.249,03
09261	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0441 31911308	01	31000	151.083,46	151.083,46	0,00	151.083,46	0,00	151.083,46
09262	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0511 31911308	01	31000	5.002,16	5.002,16	0,00	5.002,16	0,00	5.002,16
09263	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0475 31911308	01	31000	30.691,64	30.691,64	0,00	30.691,64	0,00	30.691,64
09264	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0475 31911308	01	31000	79.742,33	79.742,33	0,00	79.742,33	0,00	79.742,33
09265	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0546 31911308	01	31000	829,63	829,63	0,00	829,63	0,00	829,63
09266	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0431 31911308	01	31000	36.550,22	36.550,22	0,00	36.550,22	0,00	36.550,22
09269	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0580 31911308	02	26100	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
09270	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0570 31911308	02	26200	2.190,23	2.190,23	0,00	2.190,23	0,00	2.190,23
09271	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0600 31911308	01	22000	18.248,98	18.248,98	0,00	18.248,98	0,00	18.248,98
09272	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0609 31911308	01	22000	56.278,16	56.278,16	0,00	56.278,16	0,00	56.278,16
09273	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0648 31911308	01	22000	892,36	892,36	0,00	892,36	0,00	892,36
09274	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0670 31911308	01	21300	58.075,21	58.075,21	0,00	58.075,21	0,00	58.075,21
09275	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0703 31911308	01	21200	45.861,38	45.861,38	0,00	45.861,38	0,00	45.861,38
09276	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0722 31911308	01	11000	19.663,61	19.663,61	0,00	19.663,61	0,00	19.663,61
09277	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0773 31911308	01	11000	38.897,78	38.897,78	0,00	38.897,78	0,00	38.897,78
09278	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0803 31911308	01	11000	38.074,44	38.074,44	0,00	38.074,44	0,00	38.074,44
09279	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0828 31911308	01	11000	102.806,43	102.806,43	0,00	102.806,43	0,00	102.806,43
09280	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0869 31911308	01	11000	3.916,01	3.916,01	0,00	3.916,01	0,00	3.916,01
09281	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0919 31911308	01	11000	19.750,29	19.750,29	0,00	19.750,29	0,00	19.750,29
09282	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0958 31911308	01	11000	7.406,45	7.406,45	0,00	7.406,45	0,00	7.406,45
09283	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0941 31911308	01	11000	6.234,23	6.234,23	0,00	6.234,23	0,00	6.234,23
09284	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0980 31911308	01	11000	3.484,64	3.484,64	0,00	3.484,64	0,00	3.484,64
09285	27/11/2020	O	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0991 31911308	01	11000	9.844,84	9.844,84	0,00	9.844,84	0,00	9.844,84
09286	27/11/2020	E	46.959.862/0001-47	05494 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	0502 33903999	01	31000	500.000,00	56.734,20	56.734,20	443.265,80	0,00	443.265,80
09289	27/11/2020	G	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0560 31911308	01	22000	227.419,63	227.419,63	0,00	227.419,63	0,00	227.419,63
09290	27/11/2020	G	00.604.122/0001-97	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0579 31911308	01	21000	157.453,07	157.453,07	0,00	157.453,07	0,00	157.453,07
09291	27/11/2020	G	04.780.776/0001-22	16132 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0806 33903001	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09300	27/11/2020	G	04.780.776/0001-22	06651 - DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	0901 44905191	01	31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09301	27/11/2020	G	09.445.502/0001-09	13578 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0450 33903977	01	11000	6.882,59	6.882,59	0,00	6.882,59	0,00	6.882,59
09302	27/11/2020	G	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0843 33903977	01	21200	13.765,19	11.966,78	0,00	11.966,78	1.798,41	13.765,19
09303	27/11/2020	G	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0711 33903977	01	21200	9.940,66	9.940,66	0,00	9.940,66	0,00	9.940,66
09304	27/11/2020	G	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0711 33903977	01	31000	70.260,37	0,00	0,00	70.260,37	0,00	70.260,37
09305	27/11/2020	G	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0450 33903977	01	11000	4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00
09306	27/11/2020	G	62.163.847/0001-70	02577 - JOFEITE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0315 44905191	01	31000	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00
09308	30/11/2020	G	03.653.050/0001-11	14209 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0517 33903202	01	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09309	30/11/2020	G	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0806 33903039	01	11000	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00
09310	30/11/2020	G	00.413.931/0001-11	05333 - GERALDO LEME JR ME	0615 33903039	01	22000	4.289,86	4.289,86	0,00	4.289,86	0,00	4.289,86
09312	30/11/2020	G	03.668.636/0001-02	04196 - JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	0615 33903039	01	11000	2.912,45	2.912,45	0,00	2.912,45	0,00	2.912,45
09313	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0029 33903999	01	31000	78.636,10	0,00	0,00	78.636,10	0,00	78.636,10
09314	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0466 33904601	01	31000	30.580,70	0,00	0,00	30.580,70	0,00	30.580,70
09315	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0505 33904601	01	31000	33.757,92	0,00	0,00	33.757,92	0,00	33.757,92
09316	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0549 33904601	01	31000	5.408,83	0,00	0,00	5.408,83	0,00	5.408,83
09317	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0623 33903999	01	31000	1.040,16	0,00	0,00	1.040,16	0,00	1.040,16
09318	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0632 33904601	01	22000	181.101,31	0,00	0,00	181.101,31	0,00	181.101,31
09319	01/12/2020	G	06.344.497/0001-41	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA									

PROTOCOLO
 Nº 9762/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número Data	TE Processo	CPE/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalle	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
09320	01/12/2020 G	2019/000301	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0695	33904601	01	21300	87.373,44	0,00	0,00	0,00	87.373,44	87.373,44
09321	01/12/2020 G	2019/000301	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0716	33904601	01	21200	86.579,14	0,00	0,00	0,00	86.579,14	86.579,14
09322	01/12/2020 G	2019/000301	11114 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0791	33904601	01	11000	296.275,39	0,00	0,00	0,00	296.275,39	296.275,39
09323	01/12/2020 G	2020/000294	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
09324	01/12/2020 G	2020/000294	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0447	33903299	01	31000	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
09325	01/12/2020 G	2020/000294	17563 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0444	33903036	01	31000	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
09326	01/12/2020 G	2020/000294	25.463.374/0001-74	0444	33903036	01	31000	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
09327	01/12/2020 G	2020/000387	17496 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	0497	33903010	01	31000	1.065,80	0,00	0,00	0,00	1.065,80	1.065,80
09328	01/12/2020 G	2020/000387	08728 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	0497	33903010	01	31000	142,08	0,00	0,00	0,00	142,08	142,08
09329	01/12/2020 G	2020/000294	13369 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0447	33903299	01	31000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
09330	01/12/2020 G	2020/000294	01.854.654/0001-45	0444	33903036	01	31000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
09331	01/12/2020 G	2020/000294	05298 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0444	33903036	01	31000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
09332	01/12/2020 G	2020/000294	05298 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0447	33903299	01	31000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
09333	01/12/2020 G	2020/000294	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00
09334	01/12/2020 G	2016/000709	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0450	33903977	01	31000	25.406,75	8.560,00	0,00	8.560,00	16.846,75	25.406,75
09335	02/12/2020 G	2020/003035	10325 - PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	0450	33903999	01	31000	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
09336	02/12/2020 G	2020/003035	06845 - ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	0783	44903242	01	11000	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
09337	02/12/2020 G	2020/003033	01931 - REVIMAO- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINA	0908	33903026	01	11000	2.005,38	0,00	0,00	0,00	2.005,38	2.005,38
09338	02/12/2020 G	2020/003069	02894 - JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0898	44903000	01	11000	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00
09339	02/12/2020 G	2020/003069	14772 - RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS I	0898	44903000	01	11000	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
09340	02/12/2020 G	2020/003069	12869 - BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P	0898	44903000	01	11000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
09341	02/12/2020 G	2020/002996	05333 - GERALDO LEME JR ME	0831	33903039	01	11000	7.990,10	0,00	0,00	0,00	7.990,10	7.990,10
09342	02/12/2020 G	2020/002996	05333 - GERALDO LEME JR ME	0834	33903919	01	11000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
09343	02/12/2020 G	2020/002928	17479 - WV ARQUIA FERRAMENTAS EIRELI	0615	33903023	01	22000	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00
09344	02/12/2020 G	2020/002928	04686 - MARCOS JULIANO COGO ME	0615	33903023	01	22000	235,61	0,00	0,00	0,00	235,61	235,61
09345	02/12/2020 G	2020/002928	07327 - PASSOS E COLETTI COM. DE ART. DE ARMARINI	0615	33903023	01	22000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
09346	03/12/2020 G	2020/003074	15307 - ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A	0908	33903026	01	11000	14.692,54	0,00	0,00	0,00	14.692,54	14.692,54
09347	03/12/2020 G	2020/003022	15919 - COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	0027	33903039	01	11000	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
09348	03/12/2020 G	2020/003022	15809 - CP COMERCIAL S.A.	0027	33903039	01	11000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
09349	03/12/2020 G	2020/003022	17954 - RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0027	33903039	01	11000	1.994,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00
09350	03/12/2020 G	2020/003022	14217 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	0027	33903039	01	11000	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00
09351	03/12/2020 G	2020/003071	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	785,60	0,00	0,00	0,00	785,60	785,60
09352	03/12/2020 G	2020/003072	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00
09353	03/12/2020 G	2020/003072	20.903.212/0001-96	0497	33903025	01	31000	227,06	0,00	0,00	0,00	227,06	227,06
09354	03/12/2020 G	2020/000043	20.903.212/0001-96	0497	33903025	01	31000	7.435,10	7.435,10	0,00	0,00	0,00	7.435,10
09355	03/12/2020 G	2020/000043	04.838.998/0001-01	0887	33903923	01	11000	5.617,28	0,00	0,00	0,00	5.617,28	5.617,28
09356	03/12/2020 G	2020/000043	04.838.998/0001-01	0887	33903923	01	11000	144,53	0,00	0,00	0,00	144,53	144,53
09357	04/12/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	0420	33903039	01	31000	376,06	0,00	0,00	0,00	376,06	376,06
09358	04/12/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	0420	33903039	01	31000	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00
09359	04/12/2020 G	2020/000179	00.413.931/0001-11	0447	33903299	01	31000	955,92	0,00	0,00	0,00	955,92	955,92
09360	04/12/2020 G	2020/000071	02.786.436/0001-83	0420	33903039	01	31000	955,92	0,00	0,00	0,00	955,92	955,92
09361	04/12/2020 G	2020/000179	14.329.622/0001-72	0420	33903039	01	31000	955,92	0,00	0,00	0,00	955,92	955,92
09362	04/12/2020 G	2020/000179	15171 - ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAI	0420	33903039	01	31000	10.000,00	2.360,00	0,00	0,00	7.640,00	10.000,00
09363	04/12/2020 G	2019/000079	16270 - DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - E	0536	33903299	01	31000	7.083,25	0,00	0,00	0,00	7.083,25	7.083,25
09371	04/12/2020 G	2017/000083	22.890.451/0001-88	0371	33903905	01	11000	2.565,20	0,00	0,00	0,00	2.565,20	2.565,20
09372	04/12/2020 G	2020/000406	14061 - SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL L	0444	33903036	01	31000	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00
09373	04/12/2020 G	2020/000406	00192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	0444	33903036	01	31000	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00
09374	04/12/2020 G	2020/000406	00.874.929/0001-40	0447	33903299	01	31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO
 Nº 7.435/10
 FLS. 9440



Número	Data	TE Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
09375	04/12/2020	G - 2020/000406	07.396.733/0001-36	17939 - MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	0444	33903036	01	31000	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00
09376	04/12/2020	G - 2020/000406	04.063.331/0001-21	00940 - CIRURGICA UNIAO LTDA	0444	33903036	01	31000	657,90	0,00	0,00	0,00	657,90	657,90
09377	04/12/2020	G - 2020/000406	61.610.283/0001-88	12673 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0444	33903036	01	31000	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
09378	04/12/2020	G - 2020/000406	49.228.695/0001-52	01847 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	0444	33903036	01	31000	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
09379	04/12/2020	G - 2020/000406	05.404.458/0001-20	17941 - LUMARA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO P	0444	33903036	01	31000	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00
09380	04/12/2020	G - 2020/000406	25.463.374/0001-74	17563 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES I	0444	33903036	01	31000	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
09381	04/12/2020	G - 2020/000406	49.228.695/0001-52	01847 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	0447	33903299	01	31000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
09382	04/12/2020	G - 2020/000406	61.610.283/0001-88	12673 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0447	33903299	01	31000	7.707,60	0,00	0,00	0,00	7.707,60	7.707,60
09383	04/12/2020	G - 2020/000016	02.402.643/0001-97	03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLAN	0935	33903912	01	11000	272.169,82	0,00	0,00	0,00	272.169,82	272.169,82
09384	04/12/2020	G - 2020/000016	29.494.115/0001-61	16080 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0447	33903299	01	31000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
09385	04/12/2020	G - 2020/000027	12.420.164/0003-19	08591 - CM HOSPITALAR S.A.	0517	33903202	01	31000	40.024,00	0,00	0,00	0,00	40.024,00	40.024,00
09386	04/12/2020	G - 2020/003076	27.276.679/0001-00	17202 - AMILTON JOAO TEIXEIRA MAGALHAES ME	0780	33903905	01	11000	16.993,00	0,00	0,00	0,00	16.993,00	16.993,00
09387	04/12/2020	G - 2020/002542	54.222.401/0005-49	07978 - ELEVADORES VILLARTA LTDA	0483	33903917	01	31000	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
09390	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0006	31911312	01	11000	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54	321,54
09391	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0148	31911312	01	11000	2.972,73	0,00	0,00	0,00	2.972,73	2.972,73
09392	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0281	31911312	01	11000	1.673,88	0,00	0,00	0,00	1.673,88	1.673,88
09393	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0324	31911312	01	11000	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19	118,19
09394	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0379	31911312	01	11000	2.904,60	0,00	0,00	0,00	2.904,60	2.904,60
09395	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0441	31911312	01	11000	13.969,53	0,00	0,00	0,00	13.969,53	13.969,53
09396	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0670	31911312	01	11000	14.734,69	0,00	0,00	0,00	14.734,69	14.734,69
09397	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0648	31911312	01	11000	527,60	0,00	0,00	0,00	527,60	527,60
09398	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0722	31911312	01	11000	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
09399	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0773	31911312	01	11000	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	628,82
09400	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0803	31911312	01	11000	742,54	0,00	0,00	0,00	742,54	742,54
09401	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0828	31911312	01	11000	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92	118,92
09402	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0918	31911312	01	11000	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90	240,90
09403	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0441	31911310	01	11000	1.100,83	0,00	0,00	0,00	1.100,83	1.100,83
09404	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0670	31911310	01	11000	4.881,13	0,00	0,00	0,00	4.881,13	4.881,13
09405	04/12/2020	G - 2020/000016	18.009.906/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0918	31911310	01	11000	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65	28,65
09406	04/12/2020	G - 2020/000016	00.360.305/1350-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0555	31901301	01	22000	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	438,81
09407	04/12/2020	G - 2020/000016	00.360.305/1350-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0576	31901301	01	21000	935,77	0,00	0,00	0,00	935,77	935,77
09408	04/12/2020	G - 2020/000016	00.360.305/1350-34	04408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0668	31901301	01	21000	825,66	0,00	0,00	0,00	825,66	825,66
09452	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0003	31901302	01	11000	16.285,29	0,00	0,00	0,00	16.285,29	16.285,29
09453	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0061	31901302	01	11000	4.620,51	0,00	0,00	0,00	4.620,51	4.620,51
09454	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0146	31901302	01	51000	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88	108,88
09455	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0205	31901302	01	51000	8.343,65	0,00	0,00	0,00	8.343,65	8.343,65
09456	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0252	31901302	01	51000	3.113,65	0,00	0,00	0,00	3.113,65	3.113,65
09457	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0279	31901302	01	11000	11.283,13	0,00	0,00	0,00	11.283,13	11.283,13
09458	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0322	31901302	01	11000	12.182,89	0,00	0,00	0,00	12.182,89	12.182,89
09459	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0348	31901302	01	11000	9.062,54	0,00	0,00	0,00	9.062,54	9.062,54
09460	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0377	31901302	01	11000	5.992,37	0,00	0,00	0,00	5.992,37	5.992,37
09461	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0439	31901302	01	31000	12.625,53	0,00	0,00	0,00	12.625,53	12.625,53
09462	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0509	31901302	01	31000	1.371,73	0,00	0,00	0,00	1.371,73	1.371,73
09463	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0429	31901302	01	31000	11.554,96	0,00	0,00	0,00	11.554,96	11.554,96
09464	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0555	31901302	01	22000	1.188,12	0,00	0,00	0,00	1.188,12	1.188,12
09465	04/12/2020	G - 2020/000016	29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0576	31901302	01	21000	2.533,63	0,00	0,00	0,00	2.533,63	2.533,63

PROTÓCOLO
Nº 97012020
FIS. 9450



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Referência: 11/12/2020

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	CodApl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
09466	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0598	31901302	01	22000	6.658,10	6.658,10	0,00	6.658,10	0,00	6.658,10
09467	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0668	31901302	01	21000	2.235,54	2.235,54	0,00	2.235,54	0,00	2.235,54
09468	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0771	31901302	01	11000	8.082,64	8.082,64	0,00	8.082,64	0,00	8.082,64
09469	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0801	31901302	01	11000	9.201,39	9.201,39	0,00	9.201,39	0,00	9.201,39
09470	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0826	31901302	01	11000	6.973,16	6.973,16	0,00	6.973,16	0,00	6.973,16
09471	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0867	31901302	01	11000	5.927,04	5.927,04	0,00	5.927,04	0,00	5.927,04
09472	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0957	31901302	01	11000	457,24	457,24	0,00	457,24	0,00	457,24
09473	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0939	31901302	01	11000	3.135,50	3.135,50	0,00	3.135,50	0,00	3.135,50
09474	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0978	31901302	01	11000	5.546,69	5.546,69	0,00	5.546,69	0,00	5.546,69
09475	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	0989	31901302	01	11000	6.449,48	6.449,48	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48
09476	04/12/2020	O		29.979.036/0001-40	05492 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1020	31901302	01	11000	3.135,50	3.135,50	0,00	3.135,50	0,00	3.135,50
09477	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0006	31911308	01	11000	9.175,83	9.175,83	0,00	9.175,83	0,00	9.175,83
09478	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0048	31911308	01	11000	855,02	855,02	0,00	855,02	0,00	855,02
09479	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0063	31911308	01	11000	7.353,53	7.353,53	0,00	7.353,53	0,00	7.353,53
09480	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0148	31911308	01	51000	10.719,24	10.719,24	0,00	10.719,24	0,00	10.719,24
09481	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0163	31911308	01	51000	2.335,08	2.335,08	0,00	2.335,08	0,00	2.335,08
09482	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0178	31911308	01	51000	5.950,68	5.950,68	0,00	5.950,68	0,00	5.950,68
09483	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0207	31911308	01	51000	1.448,71	1.448,71	0,00	1.448,71	0,00	1.448,71
09484	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0207	31911308	01	51000	5.114,24	5.114,24	0,00	5.114,24	0,00	5.114,24
09485	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0193	31911308	01	51000	4.531,33	4.531,33	0,00	4.531,33	0,00	4.531,33
09486	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0224	31911308	01	51000	917,99	917,99	0,00	917,99	0,00	917,99
09487	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0254	31911308	01	51000	461,13	461,13	0,00	461,13	0,00	461,13
09488	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0281	31911308	01	11000	6.059,49	6.059,49	0,00	6.059,49	0,00	6.059,49
09489	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0324	31911308	01	11000	6.433,08	6.433,08	0,00	6.433,08	0,00	6.433,08
09490	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0350	31911308	01	11000	26.792,73	26.792,73	0,00	26.792,73	0,00	26.792,73
09491	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0379	31911308	01	11000	21.142,35	21.142,35	0,00	21.142,35	0,00	21.142,35
09492	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0546	31911308	01	31000	14.916,63	14.916,63	0,00	14.916,63	0,00	14.916,63
09493	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0441	31911308	01	31000	146.717,68	146.717,68	0,00	146.717,68	0,00	146.717,68
09494	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0511	31911308	01	31000	5.002,16	5.002,16	0,00	5.002,16	0,00	5.002,16
09495	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0475	31911308	01	31000	30.433,04	30.433,04	0,00	30.433,04	0,00	30.433,04
09496	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0475	31911308	01	31000	79.862,45	79.862,45	0,00	79.862,45	0,00	79.862,45
09497	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0546	31911308	01	31000	829,63	829,63	0,00	829,63	0,00	829,63
09498	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0431	31911308	01	31000	36.290,56	36.290,56	0,00	36.290,56	0,00	36.290,56
09499	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0561	31911308	02	26100	207.404,56	207.404,56	0,00	207.404,56	0,00	207.404,56
09500	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0580	31911308	02	26100	153.192,50	153.192,50	0,00	153.192,50	0,00	153.192,50
09501	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0580	31911308	02	26100	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00
09502	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0570	31911308	02	26200	2.190,23	2.190,23	0,00	2.190,23	0,00	2.190,23
09503	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0600	31911308	01	22000	16.334,99	16.334,99	0,00	16.334,99	0,00	16.334,99
09504	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0609	31911308	01	22000	57.751,99	57.751,99	0,00	57.751,99	0,00	57.751,99
09505	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0648	31911308	01	22000	892,36	892,36	0,00	892,36	0,00	892,36
09506	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0670	31911308	01	21300	58.367,23	58.367,23	0,00	58.367,23	0,00	58.367,23
09507	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0703	31911308	01	21200	45.904,68	45.904,68	0,00	45.904,68	0,00	45.904,68
09508	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0722	31911308	01	11000	20.143,31	20.143,31	0,00	20.143,31	0,00	20.143,31
09509	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0773	31911308	01	11000	37.773,03	37.773,03	0,00	37.773,03	0,00	37.773,03
09510	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0803	31911308	01	11000	36.202,59	36.202,59	0,00	36.202,59	0,00	36.202,59
09511	04/12/2020	O		18.009.306/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0828	31911308	01	11000	96.113,97	96.113,97	0,00	96.113,97	0,00	96.113,97

PROTÓCOLO
 Nº 9705/2020
 Fls. 9460



Saldos de Empenhos a Pagar

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Número	Data	TE	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Dot.	Detalhe	F Rec.	Cod.Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	Emp. a Liq.	A Pagar
09512	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0869	31911308	01	11000	3.932,74	3.932,74	0,00	3.932,74	0,00	3.932,74
09513	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0959	31911308	01	11000	19.444,46	19.444,46	0,00	19.444,46	0,00	19.444,46
09514	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0918	31911308	01	11000	7.341,89	7.341,89	0,00	7.341,89	0,00	7.341,89
09515	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0980	31911308	01	11000	6.242,66	6.242,66	0,00	6.242,66	0,00	6.242,66
09516	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0980	31911308	01	11000	3.302,74	3.302,74	0,00	3.302,74	0,00	3.302,74
09517	04/12/2020	O		18.009.916/0001-32	05496 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOI	0991	31911308	01	11000	9.367,08	9.367,08	0,00	9.367,08	0,00	9.367,08
09518	04/12/2020	A	2020/000000	226.171.368-30	0001851 - CAMILA ACERBI	0946	33903999	01	11000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09519	04/12/2020	A	2020/000000	068.417.158-96	0001722 - FERNANDO JOSE THOMASETO	0034	33903399	01	11000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09520	04/12/2020	A	2020/000000	068.417.158-96	0001722 - FERNANDO JOSE THOMASETO	0035	33903999	01	11000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09521	04/12/2020	G	2019/000288	07.203.550/0001-57	03889 - ASSOCIAÇÃO PAIDEIA	0752	33903965	01	23000	24.708,08	0,00	0,00	0,00	24.708,08	24.708,08
09522	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0843	33903977	01	31000	4.296,74	0,00	0,00	0,00	4.296,74	4.296,74
09523	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0623	33903977	01	31000	3.376,78	0,00	0,00	0,00	3.376,78	3.376,78
09524	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0843	33903977	01	22000	7.013,93	0,00	0,00	0,00	7.013,93	7.013,93
09525	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0624	33903977	01	11000	11.991,15	0,00	0,00	0,00	11.991,15	11.991,15
09526	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0450	33903977	05	20001	29.326,97	0,00	0,00	0,00	29.326,97	29.326,97
09527	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0711	33903977	01	21200	19.980,45	0,00	0,00	0,00	19.980,45	19.980,45
09528	04/12/2020	G	2016/000709	13.014.370/0001-20	14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMON	0843	33903977	01	11000	102.477,05	0,00	0,00	0,00	102.477,05	102.477,05
09529	04/12/2020	G	2018/000459	19.123.360/0001-09	12672 - MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L1	0127	33903910	01	51000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09530	04/12/2020	G	2018/000459	62.162.347/0001-20	02577 - JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0315	44905191	01	11000	735.746,00	0,00	0,00	0,00	735.746,00	735.746,00
09531	07/12/2020	G	2020/000465	18.697.893/0001-89	10353 - SILVA & FARCI LTDA	0100	33903923	01	31000	2.028,60	0,00	0,00	0,00	2.028,60	2.028,60
09532	08/12/2020	G	2020/0003077	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	592,80	0,00	0,00	0,00	592,80	592,80
09533	08/12/2020	G	2020/0003078	20.903.212/0001-96	14516 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0497	33903025	01	31000	8.064,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	8.064,00
09534	08/12/2020	G	2020/000438	00.405.867/0001-27	16916 - ECS-EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇ	0029	33903999	01	11000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00
09535	10/12/2020	G	2020/0003081	08.546.929/0001-22	12912 - CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇ	0408	33903917	01	31000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
09536	11/12/2020	G	2020/0003082	15.494.741/0001-43	15882 - PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRE	0009	33903044	01	11000	7.505,76	0,00	0,00	0,00	7.505,76	7.505,76
09537	11/12/2020	G	2020/0003082	73.856.593/0001-38	17971 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0517	33903202	01	31000	26.852,66	0,00	0,00	0,00	26.852,66	26.852,66
09538	11/12/2020	G	2020/0003080	46.384.111/0001-40	01743 - SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	0558	31909602	01	22000	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30
09539	11/12/2020	G		09.248.608/0001-04	17387 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGU	0029	33903999	01	11000	3.034,50	0,00	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50
09540	11/12/2020	G		01.401.233/0001-69	04767 - ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1013	33903017	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09541	11/12/2020	G	2019/000192	01.401.233/0001-69	04767 - ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1013	33903017	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:										116.500.712,51	60.901.939,87	53.616.094,95	7.285.844,92	55.598.772,64	62.884.617,56

Total Geral no Período:

369.500.997,20

313.902.224,56

306.616.379,64

7.285.844,92

55.598.772,64

62.884.617,56

0 = Ordinário E = Estimativo G = Global A = Adiantamento

PROTOCOLO
Nº. 972/2020
Fls. 1/972



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
1.0.0.00.0.0.0		Receitas Correntes	511.183.432,00	511.183.432,00	0,00	437.338.323,30	(7.044.076,48)	430.294.246,82	80.889.185,18
1.1.0.00.0.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.640.725,00	70.640.725,00	0,00	67.049.522,82	(370.260,05)	66.679.262,77	3.961.462,23
1.1.0.00.0.0.0		Impostos	64.836.734,00	64.836.734,00	0,00	62.952.310,21	(97.319,89)	62.854.990,32	1.981.743,68
1.1.1.3.00.0.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.117.000,00	17.117.000,00	0,00	13.654.045,40	(17.058,83)	13.636.986,57	3.480.013,43
1.1.1.3.03.0.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.117.000,00	17.117.000,00	0,00	13.654.045,40	(17.058,83)	13.636.986,57	3.480.013,43
1.1.1.3.03.1.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.645.000,00	16.645.000,00	0,00	13.070.339,89	(160,40)	13.070.179,49	3.574.820,51
1.1.1.3.03.1.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.645.000,00	16.645.000,00	0,00	13.070.339,89	(160,40)	13.070.179,49	3.574.820,51
1.1.1.3.03.4.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	472.000,00	472.000,00	0,00	583.705,51	(16.898,43)	566.807,08	(94.807,08)
6	1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	472.000,00	472.000,00	0,00	583.705,51	(16.898,43)	566.807,08	(94.807,08)
1.1.1.8.00.0.0.0		Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	47.719.734,00	47.719.734,00	0,00	49.298.264,81	(80.261,06)	49.218.003,75	(1.498.269,75)
1.1.1.8.01.0.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	23.215.734,00	23.215.734,00	0,00	22.963.066,29	(29.176,30)	22.933.889,99	281.844,01
1.1.1.8.01.1.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.553.000,00	20.553.000,00	0,00	17.165.126,29	(5.879,48)	17.159.246,81	3.393.753,19
7	1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.239.000,00	17.239.000,00	0,00	14.424.812,35	(5.879,48)	14.418.932,87	2.820.067,13
8	1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	69.000,00	69.000,00	0,00	48.316,95	0,00	48.316,95	20.683,05
9	1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	1.680.582,22	0,00	1.680.582,22	864.417,78
10	1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	700.000,00	700.000,00	0,00	771.414,71	0,00	771.414,71	(71.414,71)
243	1.1.1.8.01.1.9.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	240.000,06	0,00	240.000,06	(240.000,06)
1.1.1.8.01.4.0.0		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.662.734,00	2.662.734,00	0,00	5.797.940,00	(23.296,82)	5.774.643,18	(3.111.909,18)
12	1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	5.768.891,67	(23.296,82)	5.745.594,85	(3.113.594,85)
280	1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	0,00	0,00	629,48	0,00	629,48	(629,48)
14	1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	27.426,00	27.426,00	0,00	4.913,23	0,00	4.913,23	22.512,77
15	1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	3.308,00	3.308,00	0,00	22.251,80	0,00	22.251,80	(18.943,80)
244	1.1.1.8.01.4.9.0	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00	0,00	0,00	1.253,82	0,00	1.253,82	(1.253,82)

ROTOCOLO
Nº 5.774.643,18
5.745.594,85
629,48
4.913,23
22.251,80
1.253,82



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar			
						Anterior	Período		Cancelada	Período	Total
1.1.1.8.02.0.0.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		24.504.000,00	24.504.000,00	0,00	26.335.198,52	(51.084,76)	26.284.113,76	26.284.113,76	(1.780.113,76)
1.1.1.8.02.3.0.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		24.504.000,00	24.504.000,00	0,00	26.335.198,52	(51.084,76)	26.284.113,76	26.284.113,76	(1.780.113,76)
17	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.111000	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	25.814.362,60	(51.084,76)	25.763.277,84	25.763.277,84	(1.763.277,84)
18	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.111000	170.000,00	170.000,00	0,00	185.866,74	0,00	185.866,74	185.866,74	(15.866,74)
19	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.111000	250.000,00	250.000,00	0,00	234.125,99	0,00	234.125,99	234.125,99	15.874,01
20	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.111000	84.000,00	84.000,00	0,00	74.133,50	0,00	74.133,50	74.133,50	9.866,50
250	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.111000	0,00	0,00	0,00	26.709,69	0,00	26.709,69	26.709,69	(26.709,69)
1.1.2.0.00.0.0.00		Taxas		5.802.491,00	5.802.491,00	0,00	4.097.212,61	(272.940,16)	3.824.272,45	3.824.272,45	1.978.218,55
1.1.2.8.00.0.0.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.802.491,00	5.802.491,00	0,00	4.097.212,61	(272.940,16)	3.824.272,45	3.824.272,45	1.978.218,55
1.1.2.8.01.0.0.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.500.491,00	5.500.491,00	0,00	3.907.651,97	(270.826,61)	3.636.825,36	3.636.825,36	1.863.665,64
1.1.2.8.01.1.0.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		51.269,00	51.269,00	0,00	71.264,98	0,00	71.264,98	71.264,98	(19.995,98)
27	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.111000	50.057,00	50.057,00	0,00	70.574,50	0,00	70.574,50	70.574,50	(20.517,50)
270	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.111000	0,00	0,00	0,00	690,48	0,00	690,48	690,48	(690,48)
30	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.111000	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
1.1.2.8.01.9.0.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.449.222,00	5.449.222,00	0,00	3.836.386,99	(270.826,61)	3.565.560,38	3.565.560,38	1.883.661,62
1.1.2.8.01.9.1.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.689.222,00	4.689.222,00	0,00	3.138.331,25	(21.357,38)	3.116.973,87	3.116.973,87	1.572.248,13
32	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	03.111000	100.000,00	100.000,00	0,00	37.396,82	0,00	37.396,82	37.396,82	62.603,18
33	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prest. Serviços	01.111000	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.012.157,66	(1.042,73)	2.011.114,93	2.011.114,93	188.885,07
34	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.111000	60.547,00	60.547,00	0,00	4.680,40	0,00	4.680,40	4.680,40	55.866,60
35	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	01.111000	700.000,00	700.000,00	0,00	300.560,98	0,00	300.560,98	300.560,98	399.439,02
36	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.111000	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	669.683,82	(20.314,65)	649.369,17	649.369,17	590.630,83
37	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.111000	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
38	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	01.111000	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
39	1.1.2.8.01.9.1.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	01.111000	385.000,00	385.000,00	0,00	113.851,57	0,00	113.851,57	113.851,57	271.148,43
1.1.2.8.01.9.2.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		140.000,00	140.000,00	0,00	49.739,16	(20.171,85)	29.567,31	29.567,31	110.432,69
40	1.1.2.8.01.9.2.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	01.111000	140.000,00	140.000,00	0,00	20.281,77	(20.171,85)	109,92	109,92	139.890,08

PROTOCOLO
Nº 47120
Greyllan



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
						Período	Total		
527	1.1.2.8.01.9.2.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e Juros	01.11000	0,00	0,00	26.666,35	0,00	26.666,35	(26.666,35)
528	1.1.2.8.01.9.2.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	(23,41)
529	1.1.2.8.01.9.2.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	209,57	0,00	209,57	(209,57)
530	1.1.2.8.01.9.2.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	2.134,73	0,00	2.134,73	(2.134,73)
533	1.1.2.8.01.9.2.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	423,33	0,00	423,33	(423,33)
1.1.2.8.01.9.3.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		420.000,00	420.000,00	407.648,65	(156.483,73)	251.164,92	168.835,08
48	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	01.11000	420.000,00	420.000,00	163.015,22	(156.483,73)	6.531,49	413.468,51
534	1.1.2.8.01.9.3.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	206.101,72	0,00	206.101,72	(206.101,72)
535	1.1.2.8.01.9.3.03	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	9.641,55	0,00	9.641,55	(9.641,55)
536	1.1.2.8.01.9.3.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	6.798,64	0,00	6.798,64	(6.798,64)
537	1.1.2.8.01.9.3.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	7.952,31	0,00	7.952,31	(7.952,31)
540	1.1.2.8.01.9.3.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	14.139,21	0,00	14.139,21	(14.139,21)
1.1.2.8.01.9.4.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00	200.000,00	200.463,65	(72.813,65)	127.650,00	72.350,00
56	1.1.2.8.01.9.4.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	200.000,00	200.000,00	78.551,93	(72.813,65)	5.738,28	194.261,72
541	1.1.2.8.01.9.4.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	99.775,83	0,00	99.775,83	(99.775,83)
542	1.1.2.8.01.9.4.03	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	3.055,66	0,00	3.055,66	(3.055,66)
543	1.1.2.8.01.9.4.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	1.930,78	0,00	1.930,78	(1.930,78)
544	1.1.2.8.01.9.4.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	3.855,72	0,00	3.855,72	(3.855,72)
547	1.1.2.8.01.9.4.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	13.293,73	0,00	13.293,73	(13.293,73)
245	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	0,00	0,00	40.204,28	0,00	40.204,28	(40.204,28)
242	1.1.2.8.01.9.9.01	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Atualização Monetária da D. A.	01.11000	0,00	0,00	2.720,54	0,00	2.720,54	(2.720,54)

PROTOCOLO
Nº 9500
Fis. 15/12/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
548	1.1.2.8.01.9.9.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Atualização Monetária da D. A.	01.11000	0,00	0,00	0,00	29.864,73	29.864,73	(29.864,73)
549	1.1.2.8.01.9.9.03	Taxa de Publicidade Comercial - Atualização Monetária da D. A.	01.11000	0,00	0,00	0,00	948,87	948,87	(948,87)
550	1.1.2.8.01.9.9.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Atualização Monetária da D. A.	01.11000	0,00	0,00	0,00	561,13	561,13	(561,13)
551	1.1.2.8.01.9.9.05	Taxa de Licença para Execução de Obras - Atualização Monetária D. A.	01.11000	0,00	0,00	0,00	1.542,82	1.542,82	(1.542,82)
554	1.1.2.8.01.9.9.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Atualização Monetária da D. A.	01.11000	0,00	0,00	0,00	4.566,19	4.566,19	(4.566,19)
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		302.000,00	302.000,00		189.560,64	187.447,09	114.552,91
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		302.000,00	302.000,00		189.560,64	187.447,09	114.552,91
22	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	01.11000	302.000,00	302.000,00		47.448,73	45.335,18	256.664,82
281	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00		48,24	48,24	(48,24)
251	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00		103.878,23	103.878,23	(103.878,23)
252	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00		28.518,26	28.518,26	(28.518,26)
253	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	0,00	0,00		9.667,18	9.667,18	(9.667,18)
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
73	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		14.195.000,00	14.195.000,00		8.245.631,95	8.245.631,95	5.949.368,05
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		14.195.000,00	14.195.000,00		8.245.631,95	8.245.631,95	5.949.368,05
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		14.191.000,00	14.191.000,00		8.245.631,95	8.245.631,95	5.945.368,05
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		14.191.000,00	14.191.000,00		8.245.631,95	8.245.631,95	5.945.368,05
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		13.580.000,00	13.580.000,00		7.847.988,52	7.847.988,52	5.732.011,48
74	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	03.11000	13.580.000,00	13.580.000,00		7.847.988,52	7.847.988,52	5.732.011,48
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		575.000,00	575.000,00		376.651,22	376.651,22	198.348,78

PROTÓCOLO Nº 9510/20



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçdo	Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
						Anterior	Periodo	Cancelada		Periodo
75	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	03.1.11000	575.000,00	575.000,00	0,00	376.651,22	0,00	376.651,22	198.348,78
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		36.000,00	36.000,00	0,00	20.992,21	0,00	20.992,21	15.007,79
76	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	03.1.11000	36.000,00	36.000,00	0,00	20.992,21	0,00	20.992,21	15.007,79
	1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
77	1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	03.1.11000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		31.292.000,00	31.292.000,00	0,00	4.646.216,65	(6.798,99)	4.639.417,66	26.652.582,34
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
78	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.1.11000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		31.092.000,00	31.092.000,00	0,00	2.816.821,65	(6.798,99)	2.810.022,66	28.281.977,34
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		31.092.000,00	31.092.000,00	0,00	2.811.066,12	(6.798,99)	2.804.267,13	28.287.732,87
	1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.282.000,00	8.282.000,00	0,00	2.811.066,12	(6.798,99)	2.804.267,13	5.477.732,87
	1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Royalties	01.1.11000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
81	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	02.1.11000	115.000,00	115.000,00	0,00	6.315,59	0,00	6.315,59	108.684,41
82	1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	01.1.11000	300.000,00	300.000,00	0,00	124.808,20	(635,80)	124.172,40	175.827,60
83	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	01.1.11000	400.000,00	400.000,00	0,00	137.098,24	0,00	137.098,24	137.098,24
84	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção	01.1.11000	40.000,00	40.000,00	0,00	16.248,68	0,00	16.248,68	16.248,68
85	1.3.2.1.00.1.1.06	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistência	01.1.11000	50.000,00	50.000,00	0,00	8.560,75	(5.262,48)	3.298,27	36.701,73
86	1.3.2.1.00.1.1.07	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	01.1.11000	700.000,00	700.000,00	0,00	61.008,27	(90,59)	60.917,68	60.917,68
87	1.3.2.1.00.1.1.09	Receita de Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUMHAB	04.1.11000	100.000,00	100.000,00	0,00	25.141,74	(738,79)	24.402,95	24.402,95

PROTÓCOLO Nº 912/2020
 26/12/2020
 150



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar	
							Período	Cancelada		Período
88	1.3.2.1.00.1.1.99	Receita de Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	01.111000	6.562.000,00	6.562.000,00	0,00	2.431.884,65	(71,33)	2.431.813,32	4.130.186,68
	1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		22.810.000,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		22.810.000,00	22.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810.000,00
89	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Financeiro	03.111000	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
90	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos RPP do servidor em Renda Fixa - Grupo Previdenciário	03.111000	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	5.755,53	0,00	5.755,53	(5.755,53)
	1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	5.755,53	0,00	5.755,53	(5.755,53)
278	1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	01.111000	0,00	0,00	0,00	5.755,53	0,00	5.755,53	(5.755,53)
	1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	1.829.395,00	0,00	1.829.395,00	(1.829.395,00)
	1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	1.829.395,00	0,00	1.829.395,00	(1.829.395,00)
	1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	1.829.395,00	0,00	1.829.395,00	(1.829.395,00)
572	1.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	01.111000	0,00	0,00	0,00	1.829.395,00	0,00	1.829.395,00	(1.829.395,00)
	1.4.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária								
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial								
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		12.035.000,00	12.035.000,00	0,00	13.495.038,15	(24.144,05)	13.470.894,10	(1.435.894,10)
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.835.000,00	11.835.000,00	0,00	13.361.011,17	(24.144,05)	13.336.867,12	(1.501.867,12)
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	13.361.011,17	(24.144,05)	13.336.867,12	(1.506.867,12)
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	13.361.011,17	(24.144,05)	13.336.867,12	(1.506.867,12)
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	01.111000	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	7.849.218,98	(24.144,05)	7.825.074,93	7.825.074,93
93	1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01.111000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.785.991,18	0,00	3.785.991,18	(3.785.991,18)
94	1.6.1.0.01.1.1.09	Outros Serviços Administrativos	01.111000	130.000,00	130.000,00	0,00	93.007,66	0,00	93.007,66	93.007,66
	1.6.1.0.01.1.2.00	Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros	01.111000	0,00	0,00	0,00	109.327,34	0,00	109.327,34	(109.327,34)
273	1.6.1.0.01.1.2.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	01.111000	0,00	0,00	0,00	388,89	0,00	388,89	(388,89)

No. 925
PROTOCOLADO
925



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A. Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada		Período
1.7.1.8.01.4.0.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	0,00	0,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	(1.193.192,34)
522	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	0,00	0,00	0,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	(1.193.192,34)
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.000,00	20.000,00	0,00	21.583,97	0,00	21.583,97	(1.583,97)
114	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	20.000,00	20.000,00	0,00	21.583,97	0,00	21.583,97	(1.583,97)
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	919.327,50	0,00	919.327,50	1.360.672,50
	1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	531.061,15	0,00	531.061,15	1.268.938,85
115	1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	01.11000	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	531.061,15	0,00	531.061,15	1.268.938,85
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		480.000,00	480.000,00	0,00	388.266,35	0,00	388.266,35	91.733,65
116	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	480.000,00	480.000,00	0,00	388.266,35	0,00	388.266,35	91.733,65
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		3.964.950,00	3.964.950,00	0,00	8.707.067,97	(324.759,83)	8.382.308,14	(4.417.358,14)
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.402.872,68	0,00	1.402.872,68	(137.872,68)
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.402.872,68	0,00	1.402.872,68	(137.872,68)
117	1.7.1.8.03.1.1.01	PAB Fixo	05.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	946.726,00	0,00	946.726,00	253.274,00
118	1.7.1.8.03.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	05.11000	65.000,00	65.000,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	(15.600,00)
510	1.7.1.8.03.1.1.06	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	05.30100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
564	1.7.1.8.03.1.1.07	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	05.30100	0,00	0,00	0,00	109.416,68	0,00	109.416,68	(109.416,68)
573	1.7.1.8.03.1.1.08	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	05.30100	0,00	0,00	0,00	16.130,00	0,00	16.130,00	(16.130,00)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.787.061,63	0,00	2.787.061,63	(567.061,63)
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1.7.1.8.03.2.1.01	Teto Municipal da Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	05.11000	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.744.565,96	0,00	2.744.565,96	(544.565,96)
123	1.7.1.8.03.2.1.02	FAEC - Cirurgias Eleivas - Componente II	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	42.495,67	0,00	42.495,67	(32.495,67)
124	1.7.1.8.03.2.1.03	FAEC - Cirurgias Eleivas - Componente III	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		280.950,00	280.950,00	0,00	4.316.926,38	(324.759,83)	3.992.166,55	(3.711.216,55)
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS		280.950,00	280.950,00	0,00	4.316.926,38	(324.759,83)	3.992.166,55	(3.711.216,55)

Nº 91056596
 Fís. 1550
 PROTOCOLO
 3.992.166,55
 3.992.166,55



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		Total	A Arrecadar
						Anterior	Período		
125	1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126	1.7.1.8.03.3.1.02	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - FNS	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127	1.7.1.8.03.3.1.03	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - FNS	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
128	1.7.1.8.03.3.1.04	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	05.11000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
129	1.7.1.8.03.3.1.05	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAUS	05.11000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130	1.7.1.8.03.3.1.06	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	05.11000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
131	1.7.1.8.03.3.1.07	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPSVS	05.11000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
132	1.7.1.8.03.3.1.08	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte ANVISA	05.11000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
133	1.7.1.8.03.3.1.09	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte FNS	05.11000	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
275	1.7.1.8.03.3.1.10	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	05.30300	0,00	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00	(180.500,00)
276	1.7.1.8.03.3.1.11	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05.30300	0,00	0,00	0,00	89.521,43	89.521,43	(89.521,43)
555	1.7.1.8.03.3.1.12	Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância Sanitária	05.30300	0,00	0,00	0,00	29.331,00	29.331,00	(29.331,00)
508	1.7.1.8.03.3.1.13	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-COVID 19	05.31200	0,00	0,00	0,00	4.009.897,95	3.685.138,12	(3.685.138,12)
569	1.7.1.8.03.3.1.14	Incentivo para ações estratégicas	05.31000	0,00	0,00	0,00	7.676,00	7.676,00	(7.676,00)
	1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		190.000,00	190.000,00	0,00	188.207,28	188.207,28	1.792,72
	1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		190.000,00	190.000,00	0,00	188.207,28	188.207,28	1.792,72
134	1.7.1.8.03.4.1.01	Programa da Assistência Farmacêutica Básica	05.11000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
277	1.7.1.8.03.4.1.02	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	05.30400	0,00	0,00	0,00	188.207,28	188.207,28	(188.207,28)
	1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	(3.000,00)
	1.7.1.8.03.5.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	(3.000,00)
135	1.7.1.8.03.5.1.01	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte ANVISA	05.11000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
136	1.7.1.8.03.5.1.02	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS - Parte FNS	05.11000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
518	1.7.1.8.03.5.1.03	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Gestão do SUS	05.31000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.650.250,00	5.650.250,00	0,00	4.976.995,53	4.760.145,73	890.104,27
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.930.650,18	3.930.650,18	569.349,82

PROTOCOLO
 Nº 2020.145.7
 Fis. 4760, 457, 3930, 450, 18, 9500

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A. Arrecadar	
						Anterior	Período		Cancelada
138	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.11000	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.930.650,18	3.930.650,18	569.349,82
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		3.000,00	3.000,00	0,00	216.849,80	0,00	3.000,00
139	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.11000	3.000,00	3.000,00	0,00	216.849,80	0,00	3.000,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		800.000,00	800.000,00	0,00	783.947,49	0,00	16.052,51
140	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.11000	800.000,00	800.000,00	0,00	783.947,49	0,00	16.052,51
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		105.250,00	105.250,00	0,00	45.548,06	0,00	59.701,94
141	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.11000	105.250,00	105.250,00	0,00	45.548,06	0,00	59.701,94
	1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
142	1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	05.11000	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
143	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	01.11000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		403.832,00	403.832,00	0,00	766.414,59	0,00	(362.582,59)
144	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		403.832,00	403.832,00	0,00	766.414,59	0,00	(362.582,59)
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		403.832,00	403.832,00	0,00	766.414,59	0,00	(362.582,59)
145	1.7.1.8.12.1.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI	05.11000	50.000,00	50.000,00	0,00	37.181,92	0,00	12.818,08
146	1.7.1.8.12.1.1.02	PSB - Piso Básico Variável II	05.11000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
147	1.7.1.8.12.1.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	05.11000	132.664,00	132.664,00	0,00	45.348,74	0,00	87.315,26
148	1.7.1.8.12.1.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUS	05.11000	16.844,00	16.844,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00
149	1.7.1.8.12.1.1.05	Índice de Gestão Descentralizada - IGDGF	05.11000	51.324,00	51.324,00	0,00	46.752,06	0,00	4.571,94
150	1.7.1.8.12.1.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	05.11000	47.000,00	47.000,00	0,00	28.875,75	0,00	18.124,25
151	1.7.1.8.12.1.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	05.11000	100.000,00	100.000,00	0,00	28.601,47	0,00	71.398,53
506	1.7.1.8.12.1.1.08	Piso de Média Complexidade - MSE	05.11000	0,00	0,00	0,00	12.584,65	0,00	(12.584,65)

PROTOCOLO
 Nº 150
 Data 15/12/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar		
							Período	Cancelada		Período	Total
513	1.7.1.8.12.1.1.09	Incremento Temporário ao Bloco da PSE para Ações de Combate ao Covid-19	05.31205	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	(95.900,00)	
514	1.7.1.8.12.1.1.10	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações de Combate ao Covid-19	05.31205	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	111.200,00	(111.200,00)	
523	1.7.1.8.12.1.1.11	Ações Covid Acolhimento - Portaria 369	05.31205	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	(216.000,00)	
524	1.7.1.8.12.1.1.12	Ações Covid Alimentos - Portaria 369	05.31205	0,00	0,00	0,00	0,00	112.470,00	112.470,00	(112.470,00)	
525	1.7.1.8.12.1.1.13	Ações Covid EPI - Portaria 369	05.31205	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	(31.500,00)	
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		36.000,00	36.000,00	0,00	13.537.201,89	7.643.051,49	7.643.051,49	(7.607.051,49)	
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		36.000,00	36.000,00	0,00	13.537.201,89	7.643.051,49	7.643.051,49	(7.607.051,49)	
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		36.000,00	36.000,00	0,00	13.537.201,89	7.643.051,49	7.643.051,49	(7.607.051,49)	
153	1.7.1.8.99.1.1.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01.111000	36.000,00	36.000,00	0,00	9.113,41	9.113,41	9.113,41	26.886,59	
509	1.7.1.8.99.1.1.04	Apoio Financeiro-Medida Provisoria 938/2020	01.111000	0,00	0,00	0,00	1.425.020,44	0,00	0,00	0,00	
519	1.7.1.8.99.1.1.05	Auxílio PFEC Inciso I	01.111000	0,00	0,00	0,00	531.020,43	0,00	0,00	0,00	
520	1.7.1.8.99.1.1.06	Auxílio PFEC Inciso II	01.111000	0,00	0,00	0,00	3.577.475,91	0,00	0,00	0,00	
565	1.7.1.8.99.1.1.07	LC 173 - Auxílio PFEC Inciso I	05.31205	0,00	0,00	0,00	710.678,56	0,00	710.678,56	(710.678,56)	
566	1.7.1.8.99.1.1.08	LC 173 - Auxílio PFEC Inciso II	05.31205	0,00	0,00	0,00	4.787.240,88	0,00	4.787.240,88	(4.787.240,88)	
567	1.7.1.8.99.1.1.09	Apoio Financeiro - Medida Provisoria 938/2020	05.31205	0,00	0,00	0,00	2.136.018,64	0,00	2.136.018,64	(2.136.018,64)	
570	1.7.1.8.99.1.1.10	Lei Aldir Blanc-Ações de apoio emergencial para o setor Cultural-Lei 14.017/2020	05.31205	0,00	0,00	0,00	360.633,62	(360.633,62)	0,00	0,00	
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		302.526.737,00	302.526.737,00	0,00	258.148.607,57	(193.321,72)	257.955.285,85	257.955.285,85	44.571.451,15
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		302.526.737,00	302.526.737,00	0,00	258.148.607,57	(193.321,72)	257.955.285,85	257.955.285,85	44.571.451,15
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		302.486.737,00	302.486.737,00	0,00	256.815.469,85	(2.329,42)	256.813.140,43	256.813.140,43	45.673.596,57
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		290.880.000,00	290.880.000,00	0,00	244.996.359,99	0,00	244.996.359,99	45.883.640,01	
154	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.111000	290.880.000,00	290.880.000,00	0,00	244.996.359,99	0,00	244.996.359,99	45.883.640,01	
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	10.003.781,94	(2.329,42)	10.001.452,52	(1.701.452,52)	
155	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.111000	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	10.003.781,94	(2.329,42)	10.001.452,52	(1.701.452,52)	
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.753.293,23	0,00	1.753.293,23	846.706,77	
156	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Principal	01.111000	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.753.293,23	0,00	1.753.293,23	846.706,77	
	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		100.000,00	100.000,00	0,00	45.229,69	0,00	45.229,69	45.229,69	
157	1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01.111000	100.000,00	100.000,00	0,00	45.229,69	0,00	45.229,69	45.229,69	



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar	
						Anterior	Período		Cancelada
	1.7.2.8.01.9.0.0	Outras Transferências dos Estados		6.737,00	6.737,00	0,00	16.805,00	16.805,00	(10.068,00)
158	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	01.111000	6.737,00	6.737,00	0,00	16.805,00	16.805,00	(10.068,00)
	1.7.2.8.03.0.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(135.000,00)
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(135.000,00)
159	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	01.111000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
526	1.7.2.8.03.1.1.02	Saúde e Bem Estar - Emenda Parlamentar	08.311000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)
	1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		25.000,00	25.000,00	0,00	1.180.887,72	989.895,42	(964.895,42)
	1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	727.008,04	536.015,74	(536.015,74)
160	1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.111000	0,00	0,00	0,00	727.008,04	536.015,74	(536.015,74)
521	1.7.2.8.10.1.1.01	Convênio Atenção Básica	02.301000	0,00	0,00	0,00	146.655,00	146.655,00	(146.655,00)
516	1.7.2.8.10.1.1.02	Convênio Glicemia	02.311000	0,00	0,00	0,00	24.442,52	24.442,52	(24.442,52)
274	1.7.2.8.10.1.1.03	Convênio Dose Certa	02.311000	0,00	0,00	0,00	23.926,22	23.926,22	(23.926,22)
507	1.7.2.8.10.1.1.04	PAB COVID-19	02.312000	0,00	0,00	0,00	381.984,00	190.992,00	(190.992,00)
512	1.7.2.8.10.1.1.05	Apoio Financeiro Custeio	02.311000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(150.000,00)
	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	453.879,68	453.879,68	(453.879,68)
164	1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	02.111000	0,00	0,00	0,00	453.879,68	453.879,68	(453.879,68)
282	1.7.2.8.10.2.1.01	Convênio Estadual Transporte Escolar	02.111000	0,00	0,00	0,00	251.412,48	251.412,48	(251.412,48)
283	1.7.2.8.10.2.1.02	Convênio Estadual Merenda Escolar	02.111000	0,00	0,00	0,00	202.467,20	202.467,20	(202.467,20)
	1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
165	1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.111000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	(2.250,00)
	1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	(2.250,00)
	1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	(2.250,00)
556	1.7.2.8.99.1.1.01	Alta Complexidade SUAS ILPI-Resolução 10-2020-COVID19	02.31202	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	(2.250,00)
	1.7.5.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	27.709.819,62	27.709.458,01	(30.541,99)
				31.000.000,00	31.000.000,00	(361,61)	27.709.458,01	27.709.458,01	

PROTÓCOLO
 Nº *1592*
Grêças



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar		
						Anterior	Período		Cancelada	Período
1.7.5.8.00.0.0.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	27.709.819,62	(361,61)	27.709.458,01	3.290.541,99
1.7.5.8.01.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	27.709.819,62	(361,61)	27.709.458,01	3.290.541,99
1.7.5.8.01.1.0.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	27.709.819,62	(361,61)	27.709.458,01	3.290.541,99
166	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.11000	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	27.709.819,62	(361,61)	27.709.458,01	3.290.541,99
1.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes		3.738.938,00	3.738.938,00	0,00	1.602.381,99	(13.430,03)	1.588.951,96	2.149.986,04
1.9.1.0.00.0.0.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		355.000,00	355.000,00	0,00	296.675,76	0,00	296.675,76	58.324,24
1.9.1.0.01.0.0.00		Multas Previstas em Legislação Específica		220.000,00	220.000,00	0,00	286.555,76	0,00	286.555,76	(66.555,76)
1.9.1.0.01.1.0.00		Multas Previstas em Legislação Específica		220.000,00	220.000,00	0,00	286.555,76	0,00	286.555,76	(66.555,76)
1.9.1.0.01.1.1.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	01.11000	150.000,00	150.000,00	0,00	138.277,56	0,00	138.277,56	11.722,44
168	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas por Auto de Infração	01.11000	20.000,00	20.000,00	0,00	18.349,06	0,00	18.349,06	1.650,94
169	1.9.1.0.01.1.1.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	01.11000	30.000,00	30.000,00	0,00	25.776,47	0,00	25.776,47	4.223,53
170	1.9.1.0.01.1.1.09	Outras multas	01.11000	20.000,00	20.000,00	0,00	25.215,54	0,00	25.215,54	(5.215,54)
1.9.1.0.01.1.2.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1.9.1.0.01.1.2.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	01.11000	0,00	0,00	0,00	218,52	0,00	218,52	(218,52)
258	1.9.1.0.01.1.2.09	Outras Multas - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	(26,56)
1.9.1.0.01.1.3.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.9.1.0.01.1.3.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	12.501,03	0,00	12.501,03	(12.501,03)
259	1.9.1.0.01.1.3.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	39.747,88	0,00	39.747,88	(39.747,88)
1.9.1.0.01.1.4.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.9.1.0.01.1.4.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	8.494,56	0,00	8.494,56	(8.494,56)
260	1.9.1.0.01.1.4.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	0,00	11.602,56	0,00	11.602,56	(11.602,56)
1.9.1.0.01.1.9.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária		0,00	0,00	0,00	6.346,02	0,00	6.346,02	(6.346,02)
264	1.9.1.0.01.1.9.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	2.568,04	0,00	2.568,04	(2.568,04)
261	1.9.1.0.01.1.9.02	Multas por Auto de Infração - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	3.777,98	0,00	3.777,98	(3.777,98)
1.9.1.0.06.0.0.00		Multas por Danos Ambientais		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

PROTOCOLO
 Nº *1012020*
 F. 56



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A. Arrecadar	
						Anterior	Período		Cancelada
185	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	03.11000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		15.000,00	15.000,00	0,00	10.120,00	0,00	4.880,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		15.000,00	15.000,00	0,00	10.120,00	0,00	4.880,00
190	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	15.000,00	15.000,00	0,00	10.120,00	0,00	4.880,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		312.938,00	312.938,00	0,00	738.440,84	(10.292,37)	(415.210,47)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		262.938,00	262.938,00	0,00	0,00	0,00	262.938,00
	1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios		262.938,00	262.938,00	0,00	0,00	0,00	262.938,00
	1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras		262.938,00	262.938,00	0,00	0,00	0,00	262.938,00
191	1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	01.31000	262.938,00	262.938,00	0,00	0,00	0,00	262.938,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	50.000,00	0,00	738.440,84	(10.292,37)	(678.148,47)
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	50.000,00	0,00	738.440,84	(10.292,37)	(678.148,47)
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		50.000,00	50.000,00	0,00	738.440,84	(10.292,37)	(678.148,47)
279	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	01.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	03.11000	50.000,00	50.000,00	0,00	6.495,19	0,00	43.504,81
503	1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Principal	04.11001	0,00	0,00	0,00	180,55	0,00	(180,55)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	567.265,39	(3.137,66)	2.506.872,27
	1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		232.000,00	232.000,00	0,00	150.083,55	0,00	81.916,45
197	1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	03.11000	232.000,00	232.000,00	0,00	150.083,55	0,00	81.916,45
	1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1.9.9.0.03.1.1.11	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	03.11000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1.9.9.0.03.1.1.12	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciário	03.11000	22.000,00	22.000,00	0,00	150.083,55	0,00	150.083,55
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	417.181,84	(3.137,66)	414.044,18
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	417.181,84	(3.137,66)	414.044,18
199	1.9.9.0.99.1.1.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	03.11000	20.000,00	20.000,00	0,00	5.315,55	0,00	5.315,55

PROTÓCOLO Nº 20/2020
FIS. 18



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
200	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas	01.1.11000	858.000,00	858.000,00	0,00	411.866,29	(3.137,66)	449.271,37
201	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	01.1.11000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita de Dívida Ativa Água / Esgoto	01.1.11000	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
203	1.9.9.0.99.1.3.02	Receita da Dívida Ativa de Parcelamento Água e Esgoto.	01.1.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
204	1.9.9.0.99.1.3.09	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras receitas	01.1.11000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
205	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.1.11000	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital		12.772.713,00	12.772.713,00	0,00	8.956.464,53	(143.680,13)	3.959.928,60
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.996.541,73	0,00	6.003.458,27
	2.1.1.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.996.541,73	0,00	6.003.458,27
	2.1.1.8.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Especificas de Estados, DF, Municípios		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.996.541,73	0,00	6.003.458,27
	2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas - Especificas de Estados, DF, Municípios		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.996.541,73	0,00	6.003.458,27
207	2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	07.11000	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.996.541,73	0,00	6.003.458,27
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens		2.422.713,00	2.422.713,00	0,00	1.708.128,72	(488,70)	715.072,98
	2.2.1.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	304.900,00	0,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	304.900,00	0,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	304.900,00	0,00	(304.900,00)
	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000	0,00	0,00	0,00	304.900,00	0,00	(304.900,00)
568	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal		2.422.713,00	2.422.713,00	0,00	1.403.228,72	(488,70)	1.019.972,98
	2.2.2.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		2.422.713,00	2.422.713,00	0,00	1.403.228,72	(488,70)	1.019.972,98
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		2.422.713,00	2.422.713,00	0,00	1.403.228,72	(488,70)	1.019.972,98
	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		522.713,00	522.713,00	0,00	262.413,15	(488,70)	261.788,55
214	2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Prefeitura	01.11000	0,00	0,00	0,00	9.187,95	0,00	9.187,95
246	2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	0,00	66.341,26	0,00	66.341,26
247	2.2.2.0.00.1.1.03	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	04.11000	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.012.947,73	0,00	887.052,27
217	2.2.2.0.00.1.1.04	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Fumhab	01.11000	0,00	0,00	0,00	39.854,94	0,00	39.854,94
249	2.2.2.0.00.1.1.05	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	0,00	0,00	0,00	12.483,69	0,00	12.483,69
248	2.2.2.0.00.1.1.09	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Atualização Monetária Dívida Ativa	01.11000	0,00	0,00	0,00	12.483,69	0,00	12.483,69

PROTÓCOLO Nº 926/2020
 15/12/2020 09:26:16



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada		Período
2.3.0.0.00.0.0.0		Amortização de Empréstimos		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	4.251.794,08	(143.191,43)	4.108.602,65	(2.858.602,65)
2.4.0.0.00.0.0.0		Transferências de Capital		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	661.908,57	(143.191,43)	518.717,14	481.282,86
2.4.1.0.00.0.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	661.908,57	(143.191,43)	518.717,14	481.282,86
2.4.1.8.00.0.0.0		Transferências da União		200.000,00	200.000,00	0,00	661.908,57	(143.191,43)	518.717,14	(318.717,14)
2.4.1.8.10.0.0.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.0.0		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
219	2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	08.111000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.0	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	661.908,57	(143.191,43)	518.717,14	(518.717,14)
220	2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	05.111000	0,00	0,00	0,00	661.908,57	(143.191,43)	518.717,14	(518.717,14)
504	2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio 866356/2018 - Pavimentação Trecho 02	05.111000	0,00	0,00	0,00	267.428,57	(44.571,43)	222.857,14	(222.857,14)
505	2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio 844461/2017 - Pavimentação Trecho 03	05.111000	0,00	0,00	0,00	394.480,00	(98.620,00)	295.860,00	(295.860,00)
	2.4.1.8.99.0.0.0	Outras Transferências da União		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	2.4.1.8.99.1.0.0	Outras Transferências da União		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
222	2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	05.111000	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		250.000,00	250.000,00	0,00	3.589.885,51	0,00	3.589.885,51	(3.339.885,51)
	2.4.2.8.00.0.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		250.000,00	250.000,00	0,00	3.589.885,51	0,00	3.589.885,51	(3.339.885,51)
	2.4.2.8.03.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.03.1.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
511	2.4.2.8.03.1.1.01	Transferência para Aquisição de Veículo conforme Resolução SS 55	02.30100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
	2.4.2.8.10.0.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	200.000,00	0,00	3.489.885,51	0,00	3.489.885,51	(3.339.885,51)
	2.4.2.8.10.1.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	2.714.531,02	0,00	2.714.531,02	(2.714.531,02)
223	2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02.111000	0,00	0,00	0,00	2.714.531,02	0,00	2.714.531,02	(2.714.531,02)
	2.4.2.8.10.5.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	2.714.531,02	0,00	2.714.531,02	(2.714.531,02)
226	2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	02.111000	0,00	0,00	0,00	2.714.531,02	0,00	2.714.531,02	(2.714.531,02)

PROTOCOLO
 Nº 9630
 9630



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
284	2.4.2.8.10.5.1.02	Convênio FEHIDRO - Contrato 190/2018	02.11000	0,00	0,00	698.295,17	0,00	698.295,17	(698.295,17)
517	2.4.2.8.10.5.1.03	Convênio FEHIDRO - Contrato 011/2017	02.11000	0,00	0,00	2.016.235,85	0,00	2.016.235,85	(2.016.235,85)
	2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
228	2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	02.11000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
284	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	02.11000	0,00	0,00	775.354,49	0,00	775.354,49	(775.354,49)
229	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02.11000	0,00	0,00	775.354,49	0,00	775.354,49	(775.354,49)
515	2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio para Restauração da Estação Ferroviária	02.11000	0,00	0,00	775.354,49	0,00	775.354,49	(775.354,49)
	2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
230	2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	02.11000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.9.0.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
231	2.9.0.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	01.11000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		23.227.500,00	23.227.500,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	9.519.063,42
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		22.468.000,00	22.468.000,00	13.034.795,69	0,00	13.034.795,69	9.433.204,31
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		22.468.000,00	22.468.000,00	13.034.795,69	0,00	13.034.795,69	9.433.204,31
232	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	03.11000	22.468.000,00	22.468.000,00	13.034.795,69	0,00	13.034.795,69	9.433.204,31
	7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS		707.000,00	707.000,00	638.884,22	0,00	638.884,22	68.115,78
233	7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	03.11000	707.000,00	707.000,00	638.884,22	0,00	638.884,22	68.115,78
	7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		52.500,00	52.500,00	34.756,67	0,00	34.756,67	17.743,33
234	7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	03.11000	52.500,00	52.500,00	34.756,67	0,00	34.756,67	17.743,33
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							

Nº 6811578
Fis. 9040
9040



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
7.4.0.0.0.0.0.0.0		Receita Agropecuária - Intra OFSS							
7.5.0.0.0.0.0.0.0		Receita Industrial - Intra OFSS							
7.6.0.0.0.0.0.0.0		Receita de Serviços - Intra OFSS							
7.7.0.0.0.0.0.0.0		Transferências Correntes - Intra OFSS							
7.9.0.0.0.0.0.0.0		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
8.0.0.0.0.0.0.0.0		Receitas de Capital - Intra OFSS							
8.1.0.0.0.0.0.0.0		Operações de Crédito - Intra OFSS							
8.2.0.0.0.0.0.0.0		Alienação de Bens - Intra OFSS							
8.3.0.0.0.0.0.0.0		Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
8.4.0.0.0.0.0.0.0		Transferências de Capital - Intra OFSS							
8.9.0.0.0.0.0.0.0		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS		(67.160.000,00)	(67.160.000,00)	0,00	(56.384.515,85)	(32.063,49)	(10.743.420,66)
9.0.0.0.0.0.0.0.0		@ DEDUÇÕES DE RECEITAS				0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.3.0.0.0.0.0.0.0		Perdas em Investimentos		0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.3.2.0.0.0.0.0.0		Perdas em Investimentos		0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.3.2.1.0.0.0.0.0		Perdas em Investimentos		0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.3.2.1.0.0.1.0.0		Perdas em Investimentos		0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.3.2.1.0.0.1.1.0		Perdas em Investimentos		0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
571	9.3.2.1.0.0.1.1.07	Perdas em Investimentos de Outros depósitos vinculados	01.11000	0,00	0,00	0,00	(4,32)	0,00	(4,32)
9.6.0.0.0.0.0.0.0		@ COMPENSAÇÕES				0,00	(32.063,49)	(32.063,49)	(32.063,49)
9.6.1.0.0.0.0.0.0		@ receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	(32.063,49)	(32.063,49)
9.6.1.0.01.0.0.0		Desconto Receita Água - Refis		0,00	0,00	0,00	0,00	(32.063,49)	(32.063,49)
9.6.1.0.01.1.0.0		Desconto Receita Água - Refis		0,00	0,00	0,00	0,00	(32.063,49)	(32.063,49)
9.6.1.0.01.1.1.0		Desconto Receita Água - Refis		0,00	0,00	0,00	0,00	(32.063,49)	(32.063,49)
268	9.6.1.0.01.1.1.01	Desconto Receita Água - Refis	01.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.063,49)	(32.063,49)
9.7.0.0.0.0.0.0.0		@ DEDUÇÕES DE RECEITAS				0,00	(56.384.511,53)	0,00	(10.775.488,47)
9.7.1.0.0.0.0.0.0		@ Deduções da receita União para formação do Fundeb		(6.684.000,00)	(6.684.000,00)	0,00	(5.030.049,84)	0,00	(1.653.950,16)
9.7.1.8.0.0.0.0.0		@ Deduções da Receita de Transferência da União		(6.684.000,00)	(6.684.000,00)	0,00	(5.030.049,84)	0,00	(1.653.950,16)
9.7.1.8.01.0.0.0		@ Deduções da Receita de Transferência da União		(6.404.000,00)	(6.404.000,00)	0,00	(5.030.049,84)	0,00	(1.373.950,16)
9.7.1.8.01.2.0.0		Dedução de Receitas do FPM		(6.400.000,00)	(6.400.000,00)	0,00	(5.026.445,26)	0,00	(1.373.554,74)
236	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01.11000	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)	0,00	(5.026.445,26)	0,00	(1.373.554,74)
9.7.1.8.01.5.0.0		Dedução de Receitas do ITR		(4.000,00)	(4.000,00)	0,00	(3.604,58)	0,00	(395,42)
237	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01.11000	(4.000,00)	(4.000,00)	0,00	(3.604,58)	0,00	(395,42)

650



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2020

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada		Período
	9.7.1.8.06.0.0.0.0	@ Deduções da Receita de Transferência da União		(280.000,00)	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00	(280.000,00)	
	9.7.1.8.06.1.0.0.0	Dedução de Receitas do ICMS		(280.000,00)	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00	(280.000,00)	
238	9.7.1.8.06.1.1.0.0	Dedução de Receitas ICMS - Lei nº87/96 - Kandir	01.111000	(280.000,00)	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00	(280.000,00)	
	9.7.2.0.00.0.0.0.0	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(60.476.000,00)	(60.476.000,00)	0,00	(51.354.461,69)	(51.354.461,69)	(9.121.538,31)	
	9.7.2.8.00.0.0.0.0	@ Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.476.000,00)	(60.476.000,00)	0,00	(51.354.461,69)	(51.354.461,69)	(9.121.538,31)	
	9.7.2.8.01.0.0.0.0	@ Deduções da Receita de Transferência dos Estados		(60.476.000,00)	(60.476.000,00)	0,00	(51.354.461,69)	(51.354.461,69)	(9.121.538,31)	
	9.7.2.8.01.1.0.0.0	Deduções da Receita ICMS		(58.176.000,00)	(58.176.000,00)	0,00	(48.999.271,76)	(48.999.271,76)	(9.176.728,24)	
239	9.7.2.8.01.1.1.0.0	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01.111000	(58.176.000,00)	(58.176.000,00)	0,00	(48.999.271,76)	(48.999.271,76)	(9.176.728,24)	
	9.7.2.8.01.2.0.0.0	Deduções da Receita IPVA		(1.780.000,00)	(1.780.000,00)	0,00	(2.004.531,37)	(2.004.531,37)	224.531,37	
240	9.7.2.8.01.2.1.0.0	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01.111000	(1.780.000,00)	(1.780.000,00)	0,00	(2.004.531,37)	(2.004.531,37)	224.531,37	
	9.7.2.8.01.3.0.0.0	Deduções da Receita IPI - Exportação		(520.000,00)	(520.000,00)	0,00	(350.658,56)	(350.658,56)	(169.341,44)	
241	9.7.2.8.01.3.1.0.0	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01.111000	(520.000,00)	(520.000,00)	0,00	(350.658,56)	(350.658,56)	(169.341,44)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				480.023.645,00	480.023.645,00	0,00	403.618.708,56	(7.219.820,10)	396.398.888,46	83.624.756,54

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	511.183.432,00	511.183.432,00	0,00	437.338.323,30	(7.044.076,48)	430.294.246,82	430.294.246,82	80.889.185,18
2	Receitas de Capital	12.772.713,00	12.772.713,00	0,00	8.956.464,53	(143.680,13)	8.812.784,40	8.812.784,40	3.959.928,60
7	Receitas Correntes Intra	23.227.500,00	23.227.500,00	0,00	13.708.436,58	0,00	13.708.436,58	13.708.436,58	9.519.063,42
8	Receitas de Capital Intra	(67.160.000,00)	(67.160.000,00)	0,00	(56.384.515,85)	(32.063,49)	(56.416.579,34)	(56.416.579,34)	(10.743.420,66)
9	Deduções de Receitas	480.023.645,00	480.023.645,00	0,00	403.618.708,56	(7.219.820,10)	396.398.888,46	396.398.888,46	83.624.756,54

PROCOLO
Nº. 960/2020
Fls. 960/20