



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-07-2013 a 31-07-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 33903000										
6981	17-07-2013	1	JPN XUA LTDA.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 2789/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME ATA 17/2013.</i>										
7042	22-07-2013	1	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50
<i>Histórico: PEDIDO 2845/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.508,50	0,00	0,00	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50
Totais Listados nesta Atividade:				1.508,50	0,00	0,00	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
6754	11-07-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7202	29-07-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Despesa: 33903900										
6755	11-07-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7203	29-07-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 31901100										
7221	30-07-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,00	7.908,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7222	30-07-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	9.911,82	9.911,82	0,00	9.911,82	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7307	30-07-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7332	30-07-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7385	30-07-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.885,39	43.885,39	0,00	43.885,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7398	30-07-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.762,01	1.762,01	0,00	0,00	0,00	1.762,01	1.762,01
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7438	30-07-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	5.220,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.982,08	6.982,08	0,00	0,00	0,00	6.982,08	6.982,08
Despesa: 31901600										
6939	16-07-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,05	3.124,05	0,00	3.124,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7452	30-07-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.219,11	3.219,11	0,00	3.219,11	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6669	04-07-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7480	30-07-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.840,55	1.840,55	0,00	0,00	0,00	1.840,55	1.840,55
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.171,60	2.171,60	0,00	331,05	0,00	1.840,55	1.840,55
Despesa: 33904900										
7535	30-07-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7536	30-07-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				56.825,18	56.825,18	0,00	48.002,55	0,00	8.822,63	8.822,63

Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

7223	30-07-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

7399	30-07-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56
------	------------	----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

7537	30-07-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				8.428,36	8.428,36	0,00	6.927,80	0,00	1.500,56	1.500,56
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Despesa: 31901100

7224	30-07-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

7400	30-07-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
------	------------	----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

7538	30-07-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				7.942,21	7.942,21	0,00	6.528,20	0,00	1.414,01	1.414,01
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
6628	03-07-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,81	294,81	0,00	294,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
7148	26-07-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	267,31	267,31	0,00	0,00	0,00	267,31	267,31
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				562,12	562,12	0,00	294,81	0,00	267,31	267,31
Totais Listados nesta Atividade:				562,12	562,12	0,00	294,81	0,00	267,31	267,31
Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 31901100										
7225	30-07-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.716,26	1.716,26	0,00	1.716,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7226	30-07-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.536,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.252,26	9.252,26	0,00	9.252,26	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7439	30-07-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30
Despesa: 31901600										
7453	30-07-2013	44	FOLHA DE PAGAMENTO	267,39	267,39	0,00	267,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				267,39	267,39	0,00	267,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7481	30-07-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	318,38	318,38	0,00	0,00	0,00	318,38	318,38
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				318,38	318,38	0,00	0,00	0,00	318,38	318,38
Despesa: 33904900										
7539	30-07-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				11.583,73	11.583,73	0,00	9.633,05	0,00	1.950,68	1.950,68

Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 33903900

6576	01-07-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	728,40	728,40	0,00	728,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
6857	15-07-2013	50	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
<i>Histórico: PEDIDO 2737-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/13, ACRÉSCIMO DE 01 MAQ. IMPRESSÃO 6.000CÓPIA/MÊS, P/ CONSELHO TUTELAR.</i>										
6914	16-07-2013	50	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	62,96	0,00	0,00	437,04	62,96	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7114	25-07-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.360,87	1.360,87	0,00	1.360,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV CONSELHO TUTELAR. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.597,27	2.152,23	0,00	2.089,27	1.445,04	62,96	1.508,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.597,27	2.152,23	0,00	2.089,27	1.445,04	62,96	1.508,00

Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 33903000

7047	22-07-2013	52	CELSO DE OLIVEIRA LEITE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Despesa: 33903900

7048	22-07-2013	54	CELSO DE OLIVEIRA LEITE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 31901100

7227	30-07-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	21.363,40	21.363,40	0,00	21.363,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				21.363,40	21.363,40	0,00	21.363,40	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7401	30-07-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.725,57	4.725,57	0,00	0,00	0,00	4.725,57	4.725,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.725,57	4.725,57	0,00	0,00	0,00	4.725,57	4.725,57
Despesa: 33904900										
7540	30-07-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				26.542,57	26.542,57	0,00	21.817,00	0,00	4.725,57	4.725,57

Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**Despesa: 33903900**

6802	11-07-2013	63	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2692-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**Despesa: 31901100**

7228	30-07-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	20.794,40	15.571,37	5.223,03	15.571,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7386	30-07-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7649	30-07-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.223,03	5.223,03	0,00	0,00	0,00	5.223,03	5.223,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN 127 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.017,43	28.794,40	5.223,03	23.571,37	0,00	5.223,03	5.223,03
Despesa: 31901300										
7402	30-07-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.626,88	4.626,88	0,00	0,00	0,00	4.626,88	4.626,88
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7440	30-07-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.359,69	6.359,69	0,00	0,00	0,00	6.359,69	6.359,69
Despesa: 33904900										
7541	30-07-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				40.944,12	35.721,09	5.223,03	24.138,37	0,00	11.582,72	11.582,72
Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
6569	01-07-2013	74	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2560/2013 - TINTA PARA IMPRESSORA A4.</i>										
6837	12-07-2013	74	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	53.650,00	0,00	0,00	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2718/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.</i>										
7069	22-07-2013	74	JACIR ANDRE DE SOUZA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
Despesa: 33903900										
7070	22-07-2013	77	JACIR ANDRE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesa: 44905200										
6650	04-07-2013	78	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2622/2013 - TABLET PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL.</i>										
6816	11-07-2013	78	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINÉIS ELETRONICOS LTDA EPP	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<i>Histórico: PEDIDO 2698/2013 - PEDESTAL DE FITA RETRATIL PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
7711	31-07-2013	78	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	3.463,00	0,00	0,00	0,00	3.463,00	0,00	3.463,00
<i>Histórico: PEDIDO 3023/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7712	31-07-2013	78	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
<i>Histórico: PEDIDO 3024/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7713	31-07-2013	78	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
<i>Histórico: PEDIDO 3025/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				18.767,00	0,00	0,00	0,00	18.767,00	0,00	18.767,00
Totais Listados nesta Atividade:				74.517,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00	0,00	74.517,00

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

6579	02-07-2013	86	DELI Z POLICIANO - ME	38,64	38,64	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2565/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;</i>										
6822	12-07-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.550,63	0,00	0,00	0,00	3.550,63	0,00	3.550,63
<i>Histórico: PEDIDO 2704/2013 - ATA 23 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2012, PLACAS EHE 8021.</i>										
6844	15-07-2013	86	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	3.080,40	0,00	0,00	0,00	3.080,40	0,00	3.080,40
<i>Histórico: PEDIDO 2724/2013 - AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS DE METAL PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
6999	18-07-2013	86	JPN XUA LTDA.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2806/2013 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				55.669,67	38,64	0,00	38,64	55.631,03	0,00	55.631,03

Despesa: 33903900

6633	03-07-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	501,04	501,04	0,00	501,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
6698	05-07-2013	89	CASTRO MULTI CLINICAS S/S LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2638/2013 - LAUDO INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA USO DE ARMA DE FOGO POR PARTE DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS.</i>										
6910	16-07-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.704,62	1.704,62	0,00	1.704,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
6922	16-07-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	2.967,10	0,00	0,00	32,90	2.967,10	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7116	25-07-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.390,12	1.390,12	0,00	1.390,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7165	26-07-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	567,96	567,96	0,00	0,00	0,00	567,96	567,96
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA 0800 - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.963,74	7.130,84	0,00	3.595,78	1.832,90	3.535,06	5.367,96

Despesa: 44905200

6962	17-07-2013	90	GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME	13.568,00	0,00	0,00	0,00	13.568,00	0,00	13.568,00
<i>Histórico: PEDIDO 1081 / 2013 - COMPLEMENTAR</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7092	24-07-2013	90	KARTHA COMERCIAL LTDA	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
<i>Histórico: PEDIDO 2865/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL EM EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS ;</i>										
7204	30-07-2013	90	HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	7.569,00	0,00	0,00	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00
<i>Histórico: PEDIDO 2950/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ARQUIVAMENTO NA NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.842,00	0,00	0,00	0,00	22.842,00	0,00	22.842,00
Totais Listados nesta Atividade:				87.475,41	7.169,48	0,00	3.634,42	80.305,93	3.535,06	83.840,99

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 33903900

6626	03-07-2013	96	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100

7229	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	10.652,80	10.252,94	399,86	10.252,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7230	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	392.699,01	392.699,01	0,00	392.699,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7333	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	6.817,33	6.817,33	0,00	6.817,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7354	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	867,92	867,92	0,00	867,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7364	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.068,41	5.068,41	0,00	5.068,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7620	30-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	2.882,51	2.882,51	0,00	2.882,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
7725	31-07-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	399,86	399,86	0,00	0,00	0,00	399,86	399,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127 - SIMONE STOPIGLIA NOGUEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				419.387,84	418.987,98	399,86	418.588,12	0,00	399,86	399,86

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7403	30-07-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00	2.381,07	2.381,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00	2.381,07	2.381,07
Despesa: 31901600										
6940	16-07-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	13.766,90	13.766,90	0,00	13.766,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7454	30-07-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	128.780,18	128.780,18	0,00	128.780,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				142.547,08	142.547,08	0,00	142.547,08	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6682	04-07-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.196,65	1.196,65	0,00	1.196,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7482	30-07-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	92.941,98	92.941,98	0,00	0,00	0,00	92.941,98	92.941,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7631	30-07-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	407,72	407,72	0,00	0,00	0,00	407,72	407,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				94.546,35	94.546,35	0,00	1.196,65	0,00	93.349,70	93.349,70
Despesa: 33904900										
7542	30-07-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7543	30-07-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	8.555,94	8.555,94	0,00	8.555,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7636	30-07-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.990,64	8.990,64	0,00	8.990,64	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				667.852,98	667.453,12	399,86	571.322,49	0,00	96.130,63	96.130,63
Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS										
Despesa: 31901100										
7231	30-07-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7404	30-07-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
Despesa: 33904900										
7544	30-07-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.428,37	8.428,37	0,00	6.927,80	0,00	1.500,57	1.500,57
Atividade: 01.01.09.06.182.0069.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS										
Despesa: 33903900										
6850	15-07-2013	112	TEXAS CENTRO DE TREINAMENTO DE BOMBEIROS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2730/2013 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL										
Despesa: 31901100										
7232	30-07-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7405	30-07-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
Despesa: 33904900										
7545	30-07-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.712,43	5.712,43	0,00	4.695,40	0,00	1.017,03	1.017,03
Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL										
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6630	03-07-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	251,65	251,65	0,00	251,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
7144	26-07-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48	285,48
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				537,13	537,13	0,00	251,65	0,00	285,48	285,48
Totais Listados nesta Atividade:				537,13	537,13	0,00	251,65	0,00	285,48	285,48

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903900

6631	03-07-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	670,25	670,25	0,00	670,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
6932	16-07-2013	139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	261,73	0,00	0,00	238,27	261,73	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7147	26-07-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	499,75	499,75	0,00	0,00	0,00	499,75	499,75
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.670,00	1.431,73	0,00	670,25	238,27	761,48	999,75

Despesa: 44905200

6998	18-07-2013	141	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	669,60	0,00	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60
<i>Histórico: PEDIDO 2805/2013 - FURADEIRA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				669,60	0,00	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60
Totais Listados nesta Atividade:				2.339,60	1.431,73	0,00	670,25	907,87	761,48	1.669,35

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 33903000

6711	05-07-2013	142	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	100,00	81,80	18,20	81,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6812	11-07-2013	142	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.625,00	81,80	18,20	81,80	1.525,00	0,00	1.525,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.625,00	81,80	18,20	81,80	1.525,00	0,00	1.525,00

Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901100										
7233	30-07-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	16.734,50	16.734,50	0,00	16.734,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7234	30-07-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	21.258,06	21.258,06	0,00	21.258,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				37.992,56	37.992,56	0,00	37.992,56	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7406	30-07-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
Despesa: 31901600										
7455	30-07-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	4.611,03	4.611,03	0,00	4.611,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.611,03	4.611,03	0,00	4.611,03	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7483	30-07-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.704,64	3.704,64	0,00	0,00	0,00	3.704,64	3.704,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.704,64	3.704,64	0,00	0,00	0,00	3.704,64	3.704,64
Despesa: 33904900										
7546	30-07-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7547	30-07-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				48.716,00	48.716,00	0,00	43.510,79	0,00	5.205,21	5.205,21
Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO										
Despesa: 31901100										
7235	30-07-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	5.987,14	5.987,14	0,00	5.987,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.987,14	5.987,14	0,00	5.987,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7407	30-07-2013	151	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.319,74	1.319,74	0,00	0,00	0,00	1.319,74	1.319,74
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.319,74	1.319,74	0,00	0,00	0,00	1.319,74	1.319,74
Despesa: 33904900										
7548	30-07-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	105,84	105,84	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				105,84	105,84	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.412,72	7.412,72	0,00	6.092,98	0,00	1.319,74	1.319,74
Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR										
Despesa: 33903000										
6854	15-07-2013	163	CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
<i>Histórico: PEDIDO 2734/2013 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES NO DIA DE JURAMENTO À BANDEIRA DOS JOVENS LOUVEIRENSES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
Despesa: 33903900										
6923	16-07-2013	164	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	132,28	0,00	0,00	367,72	132,28	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA JUNTA MILITAR REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	132,28	0,00	0,00	367,72	132,28	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.138,00	132,28	0,00	0,00	2.005,72	132,28	2.138,00
Atividade: 01.01.12.06.181.0067.2185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA										
Despesa: 33903000										
6849	15-07-2013	172	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
<i>Histórico: PEDIDO 2729/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
Despesa: 44905200										
6848	15-07-2013	175	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00
<i>Histórico: PEDIDO 2728/2013 - AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE PABX COM DOIS TRONCOS E SETE RAMAIS.</i>										
7164	26-07-2013	175	LOJAS CEM S/A (DEPOSITO)	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
<i>Histórico: PEDIDO 2921/2013 - AQUISICÃO DE ARMÁRIO PARACOMPOR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA.</i>										
7714	31-07-2013	175	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
<i>Histórico: PEDIDO 3026/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7715	31-07-2013	175	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 3027/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7716	31-07-2013	175	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00
<i>Histórico: PEDIDO 3028/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
7717	31-07-2013	175	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	1.071,40	0,00	0,00	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40
<i>Histórico: PEDIDO 3029/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7718	31-07-2013	175	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00
<i>Histórico: PEDIDO 3030/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.002,40	0,00	0,00	0,00	8.002,40	0,00	8.002,40
Totais Listados nesta Atividade:				8.275,40	0,00	0,00	0,00	8.275,40	0,00	8.275,40

Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

Despesa: 31901100

7236	30-07-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	8.172,90	8.172,90	0,00	8.172,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7308	30-07-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	341,75	341,75	0,00	341,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7365	30-07-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	1.419,11	1.419,11	0,00	1.419,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.933,76	9.933,76	0,00	9.933,76	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

7484	30-07-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.814,89	1.814,89	0,00	0,00	0,00	1.814,89	1.814,89
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.814,89	1.814,89	0,00	0,00	0,00	1.814,89	1.814,89

Despesa: 33904900

7549	30-07-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.805,35	11.805,35	0,00	9.990,46	0,00	1.814,89	1.814,89

Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6624	03-07-2013	203	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
6625	03-07-2013	205	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 33903000										
7206	30-07-2013	208	LUIZ FERNANDO BERNI ME	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
<i>Histórico: PEDIDO 2952/2013 - DIVISÓRIAS DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTES PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. ;</i>										
7207	30-07-2013	208	ELIETE SOARES PACHECO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2953/2013 - DIVISÓRIAS DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTES PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
Despesa: 33903900										
6934	16-07-2013	211	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	392,26	0,00	0,00	1.607,74	392,26	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7052	22-07-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.346,34	1.346,34	0,00	1.346,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.346,34	1.738,60	0,00	1.346,34	1.607,74	392,26	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.336,34	1.738,60	0,00	1.346,34	3.597,74	392,26	3.990,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
Despesa: 33903000										
7647	30-07-2013	214	MARCO ANTONIO BIAZZI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
7648	30-07-2013	215	MARCO ANTONIO BIAZZI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa: 31901100

7237	30-07-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7238	30-07-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	11.669,68	11.669,68	0,00	11.669,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.251,68	16.251,68	0,00	16.251,68	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7408	30-07-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02

Despesa: 31901600

7456	30-07-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,68	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.339,68	1.339,68	0,00	1.339,68	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

7485	30-07-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.249,71	2.249,71	0,00	0,00	0,00	2.249,71	2.249,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.249,71	2.249,71	0,00	0,00	0,00	2.249,71	2.249,71

Despesa: 33904900

7550	30-07-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7551	30-07-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				21.425,09	21.425,09	0,00	18.158,36	0,00	3.266,73	3.266,73

Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7239	30-07-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7387	30-07-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.582,00	12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7409	30-07-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7441	30-07-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.749,84	2.749,84	0,00	0,00	0,00	2.749,84	2.749,84

Despesa: 33904900

7552	30-07-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.445,24	15.445,24	0,00	12.695,40	0,00	2.749,84	2.749,84

Atividade: 01.02.05.23.691.0070.2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**Despesa: 33903900**

6893	16-07-2013	242	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	33,12	33,12	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MÊS DE JULHO/2013</i>										
6929	16-07-2013	242	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				533,12	33,12	0,00	33,12	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				533,12	33,12	0,00	33,12	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO**Despesa: 33903000**

6986	18-07-2013	243	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00
<i>Histórico: PEDIDO 2793/2013 - REF. A TINTAS PARA USO NAS SALAS E PALCOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. TAL SOLICITAÇÕES É PARA TÉRMINO E CORREÇÕES NA PINTURA E ADEQUAÇÃO DO PLACO.</i>										
7215	30-07-2013	243	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	5.082,20	0,00	0,00	0,00	5.082,20	0,00	5.082,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2961/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO MELHOR IDADE.</i>										
7693	31-07-2013	243	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	393,34	0,00	0,00	0,00	393,34	0,00	393,34
<i>Histórico: PEDIDO 3005/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO REFERENTE AO DIA DOS PAIS PARA OS 250 INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 09/08/2013.</i>										
7694	31-07-2013	243	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	742,75	0,00	0,00	0,00	742,75	0,00	742,75
<i>Histórico: PEDIDO 3006/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO REFERENTE AO DIA DOS PAIS PARA OS 250 INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 09/08/2013.</i>										
7695	31-07-2013	243	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	562,02	0,00	0,00	0,00	562,02	0,00	562,02
<i>Histórico: PEDIDO 3007/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO REFERENTE AO DIA DOS PAIS PARA OS 250 INTEGRANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 09/08/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.357,31	0,00	0,00	0,00	7.357,31	0,00	7.357,31
Despesa: 33903900										
6968	17-07-2013	246	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2776/2013 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO JULINO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE.</i>										
7124	25-07-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	750,23	750,23	0,00	750,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB - IDOSO - SEDE MELHOR IDADDE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.550,23	750,23	0,00	750,23	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.907,54	750,23	0,00	750,23	8.157,31	0,00	8.157,31
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM										
Despesa: 33903000										
6853	15-07-2013	253	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50	0,00	363,50
<i>Histórico: PEDIDO 2733/2013 - AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO DOS PROJETOS EXPRESSÃO BSA E CENTRO.</i>										
7159	26-07-2013	253	OPÇÃO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA ME	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2916/2013 - REF. A KITS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DOS ADOLESCENTES DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO.SEGUE MODELO DO KIT.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.343,50	0,00	0,00	0,00	5.343,50	0,00	5.343,50
Despesa: 33903900										
6725	10-07-2013	256	SERGIO PEDRO BALAN - ME	2.492,70	0,00	0,00	0,00	2.492,70	0,00	2.492,70
<i>Histórico: PEDIDO 2651/2013 - SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDOS/COBERTURAS DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM - UNIDADE BSA, QUE NECESSITA SER SUBSTITUÍDO, POIS DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO DESBOTOU FICANDO COM APARÊNCIA DE SUJO E ENFERRUJADO.</i>										
7062	22-07-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	683,45	683,45	0,00	683,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.176,15	683,45	0,00	683,45	2.492,70	0,00	2.492,70



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				8.519,65	683,45	0,00	683,45	7.836,20	0,00	7.836,20

Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA**Despesa: 33903900**

6926	16-07-2013	261	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	28,47	0,00	0,00	471,53	28,47	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA/CLUBINHO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7061	22-07-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	286,25	286,25	0,00	286,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB - CRIANÇA CLUBINHO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				786,25	314,72	0,00	286,25	471,53	28,47	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				786,25	314,72	0,00	286,25	471,53	28,47	500,00

Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO**Despesa: 33903000**

7118	25-07-2013	263	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	326,48	0,00	0,00	0,00	326,48	0,00	326,48
<i>Histórico: PEDIDO 2886/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AS CRIANÇAS DA CASA ABRIGO.</i>										
7187	29-07-2013	263	JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME	618,76	0,00	0,00	0,00	618,76	0,00	618,76
<i>Histórico: PEDIDO 2935/2013 - REF. A DIVISÓRIA PARA SALA DO ESPAÇO NA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO - R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				945,24	0,00	0,00	0,00	945,24	0,00	945,24

Despesa: 33903600

6592	02-07-2013	265	MARCELO SERAFIM MARCHIORI	1.757,62	0,00	0,00	0,00	1.757,62	0,00	1.757,62
<i>Histórico: PEDIDO 2578/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONSTRATO Nº59/09, PRORROGADO POR MAIS UM (01) MÊS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.757,62	0,00	0,00	0,00	1.757,62	0,00	1.757,62

Despesa: 33903900

6913	16-07-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	198,78	0,00	0,00	301,22	198,78	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7117	25-07-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	383,24	383,24	0,00	383,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7186	29-07-2013	266	JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06	0,00	269,06
<i>Histórico: PEDIDO 2934/2013 - REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA SALA DO ESPAÇO NA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO- R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ.</i>										
7674	31-07-2013	266	SUCESO PESSOAL -INSTITUTO DE BELEZA LTDA EPP	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 73/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ADOLESCENTE DA CASA ABRIGO: KARINA D' ANGELO VICENTINI. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.412,30	582,02	0,00	383,24	830,28	198,78	1.029,06
Despesa: 44905200										
7719	31-07-2013	267	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
<i>Histórico: PEDIDO 3031/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7720	31-07-2013	267	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3032/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7721	31-07-2013	267	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
<i>Histórico: PEDIDO 3033/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7722	31-07-2013	267	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 3034/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.705,16	582,02	0,00	383,24	5.123,14	198,78	5.321,92
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS										
Despesa: 33903000										
6597	02-07-2013	273	SERGIO PEDRO BALAN - ME	2.363,60	0,00	0,00	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60
<i>Histórico: PEDIDO 2583/2013 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS.</i>										
7218	30-07-2013	273	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	2.165,66	0,00	0,00	0,00	2.165,66	0,00	2.165,66
<i>Histórico: PEDIDO 2964/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO PSB-FAMILIA-CRAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.529,26	0,00	0,00	0,00	4.529,26	0,00	4.529,26
Despesa: 33903200										
6658	04-07-2013	274	C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70.430,00	7.395,15	0,00	7.395,15	63.034,85	0,00	63.034,85
<i>Histórico: PEDIDO 2629/2013 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS CENTRO E BSA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				70.430,00	7.395,15	0,00	7.395,15	63.034,85	0,00	63.034,85
Totais Listados nesta Atividade:				74.959,26	7.395,15	0,00	7.395,15	67.564,11	0,00	67.564,11
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL										
Despesa: 33903200										
6614	03-07-2013	280	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2597/2013 - REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE NATIMORTO DE ROSILEIDE VIANA EM 17/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Totais Listados nesta Atividade:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-SITUAÇÃO DE RUA										
Despesa: 33903000										
7134	25-07-2013	287	F.C. MISSIATO - EPP	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00
<i>Histórico: PEDIDO 2901/2013 - REF. A TOALHAS DE BANHO E LENÇOL PARA USO NO ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	836,00
Despesa: 33903900										
6700	05-07-2013	290	S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 2640/2013 - PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM S.O.S NA CIDADE DE JUNDIAÍ PARA USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDOS PELO CREAS: WILSON RODRIGUES DA COSTA E IRENEU BATISTA PEREIRA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF										
Despesa: 33903000										
6882	16-07-2013	292	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45	0,00	132,45
<i>Histórico: PEDIDO 2762/2013 - REF. A MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VOZ DO CREAS, COMPLETO DA REQUISIÇÃO DE Nº 3131/13.</i>										
6883	16-07-2013	292	RONDI & CIA. LTDA.	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50
<i>Histórico: PEDIDO 2763/2013 - MATERIAIS ELETRICOS PARA AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VOZ DO CREAS, COMPLETO DA REQUISIÇÃO DE Nº 3131/13. ;</i>										
6884	16-07-2013	292	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50	0,00	158,50
<i>Histórico: PEDIDO 2764/2013 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VOZ DO CREAS, COMPLETO DA REQUISIÇÃO DE Nº 3131/13.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				371,45	0,00	0,00	0,00	371,45	0,00	371,45
Despesa: 33903200										
7073	22-07-2013	293	F.C. MISSIATO - EPP	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
<i>Histórico: PEDIDO 2850/2013 - AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.647,45	0,00	0,00	0,00	1.647,45	0,00	1.647,45
Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO										
Despesa: 33903900										
7174	26-07-2013	307	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2928-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. .</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA

Despesa: 33903000

6643	04-07-2013	309	PEDRO G. ALMEIDA MERCADO ME	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2615/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CULINÁRIA ADMINISTRADO PELO NUCCA - 1º SEMESTRE.</i>										
6644	04-07-2013	309	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	594,68	0,00	0,00	0,00	594,68	0,00	594,68
<i>Histórico: PEDIDO 2616/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CULINÁRIA ADMINISTRADO PELO NUCCA - 1º SEMESTRE.</i>										
6645	04-07-2013	309	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.747,97	0,00	0,00	0,00	1.747,97	0,00	1.747,97
<i>Histórico: PEDIDO 2617/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CULINÁRIA ADMINISTRADO PELO NUCCA - 1º SEMESTRE.</i>										
7217	30-07-2013	309	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	4.956,06	0,00	0,00	0,00	4.956,06	0,00	4.956,06
<i>Histórico: PEDIDO 2963-1/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS CURSOS ADMINISTRADOS PELO NUCCA.</i>										
7668	31-07-2013	309	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	671,28	0,00	0,00	0,00	671,28	0,00	671,28
<i>Histórico: PEDIDO 2986/2013 - REFERENTE A PRODUTOS PARA USO NO CURSO DE CULINARIA ADMINISTRADO PELO NUCCA.</i>										
7669	31-07-2013	309	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	413,83	0,00	0,00	0,00	413,83	0,00	413,83
<i>Histórico: PEDIDO 2987/2013 - REFERENTE A PRODUTOS PARA USO NO CURSO DE CULINARIA ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
7670	31-07-2013	309	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,83	0,00	0,00	0,00	119,83	0,00	119,83
<i>Histórico: PEDIDO 2988/2013 - REFERENTE A PRODUTOS PARA USO NO CURSO DE CULINARIA ADMINISTRADO PELO NUCCA.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				9.442,98	0,00	939,33	0,00	8.503,65	0,00	8.503,65
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

7659	31-07-2013	312	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2977/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº14/2013, ACRESCIMO DE UMA TURMA NO CURSO DE CONFERENTE.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				15.442,98	0,00	939,33	0,00	14.503,65	0,00	14.503,65
---	--	--	--	------------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 33903000

6772	11-07-2013	324	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 2667/2013 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL, CANETAS ECOLÓGICAS E SACOLAS RETORNÁVEIS PARA USO NO DIA DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA DA CONFERÊNCIA 25 E 26 DE JULHO DE 2013.</i>										
6839	12-07-2013	324	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2720/2013 - MATERIAL GRÁFICO PARA A CONFERÊNCIA M. DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADO NOS DIA 25 E 26 DE JULHO.</i>										
6840	12-07-2013	324	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 2721/2013 - MATERIAL GRÁFICO PARA A CONFERÊNCIA M. DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADO NOS DIA 25 E 26 DE JULHO.</i>										
7216	30-07-2013	324	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	1.605,65	0,00	0,00	0,00	1.605,65	0,00	1.605,65
<i>Histórico: PEDIDO 2962/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.885,65	2.470,00	0,00	0,00	2.415,65	2.470,00	4.885,65
Despesa: 33903600										
7524	30-07-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	12.020,33	12.020,33	0,00	12.020,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7635	30-07-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	398,95	398,95	0,00	398,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.419,28	12.419,28	0,00	12.419,28	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6647	04-07-2013	328	INTEGRAL PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2619/2013 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A CONFERÊNCIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 25/07/2013 COM O TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS. ;</i>										
6911	16-07-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	34,41	34,41	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
6931	16-07-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	1.071,52	0,00	146,57	928,48	924,95	1.853,43
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
6997	18-07-2013	328	MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
<i>Histórico: PEDIDO 2804/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013.</i>										
7141	26-07-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.480,23	7.480,23	0,00	7.480,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.004,64	8.586,16	0,00	7.661,21	10.418,48	924,95	11.343,43
Despesa: 44905200										
6834	12-07-2013	329	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
<i>Histórico: PEDIDO 2715/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
6851	15-07-2013	329	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTD/ ME	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 2731/2013 - AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL.</i>										
7143	26-07-2013	329	FIAT AUTOMOVEIS S/A	796,07	796,07	0,00	796,07	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: REEMPENHO PARCIAL DO PEDIDO 2640/2013 EM FONTE DE RECURSO CORRETA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.476,07	796,07	0,00	796,07	5.680,00	0,00	5.680,00
Totais Listados nesta Atividade:				42.785,64	24.271,51	0,00	20.876,56	18.514,13	3.394,95	21.909,08

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

6574	01-07-2013	339	ANA ANDRES DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6665	04-07-2013	339	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6749	11-07-2013	339	CAMILA ACERBI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6899	16-07-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7049	22-07-2013	339	ADAIS DIAS DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7051	22-07-2013	339	ERICA POLACHINI POLIZEL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7643	30-07-2013	339	JOYCE PALOMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7677	31-07-2013	339	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Despesa: 33903200

6575	01-07-2013	340	ANA ANDRES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6813	11-07-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7642	30-07-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Despesa: 33903300										
6573	01-07-2013	341	HELOISA ALCANTARA ROTA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Despesa: 33903900										
6623	03-07-2013	342	MARIANA DE TOLEDO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6750	11-07-2013	342	CAMILA ACERBI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7050	22-07-2013	342	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7644	30-07-2013	342	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7676	31-07-2013	342	CAMILA ACERBI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00

Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Despesa: 31901100**

7240	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	29.668,58	29.668,58	0,00	29.668,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7241	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	208.575,90	208.575,90	0,00	208.575,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7326	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	370,58	370,58	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7355	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	535,88	535,88	0,00	535,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7366	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	4.833,73	4.833,73	0,00	4.833,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7388	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7621	30-07-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	2.977,53	2.977,53	0,00	2.977,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				254.962,20	254.962,20	0,00	254.962,20	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6805	11-07-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2013.</i>										
7410	30-07-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.638,24	6.638,24	0,00	0,00	0,00	6.638,24	6.638,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7442	30-07-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7627	30-07-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	373,45	373,45	0,00	0,00	0,00	373,45	373,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.096,45	9.096,45	0,00	351,96	0,00	8.744,49	8.744,49
Despesa: 31901600										
6941	16-07-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,30	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7457	30-07-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	38.224,73	38.224,73	0,00	38.224,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.659,03	39.659,03	0,00	39.659,03	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6683	04-07-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	410,36	410,36	0,00	410,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7486	30-07-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	43.700,86	43.700,86	0,00	0,00	0,00	43.700,86	43.700,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.111,22	44.111,22	0,00	410,36	0,00	43.700,86	43.700,86
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7553	30-07-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,82	2.339,82	0,00	2.339,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7554	30-07-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	5.799,60	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7637	30-07-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	102,06	102,06	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.241,48	8.241,48	0,00	8.241,48	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				356.070,38	356.070,38	0,00	303.625,03	0,00	52.445,35	52.445,35

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 33903600

7525	30-07-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

6696	05-07-2013	363	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2637/2013 - PAGAMENTO DO CURSO: " ISS - ASPECTOS CONTROVERSOS E A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS" PARA CAPACITAÇÃO DO SECRETÁRIO ANDERSON XAVIER DE CAMPOS E PROCURADOR RÉGIS AUGUSTO LOURENÇÃO.</i>										
7136	25-07-2013	363	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TRENAMENTO LTDA - EPP	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Histórico: PEDIDO 2903/2013 - PAGAMENTO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO E SECRETÁRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.840,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.844,80	2.524,80	0,00	2.524,80	1.320,00	0,00	1.320,00

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Despesa: 33903000

6765	11-07-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7067	22-07-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Despesa: 33903900

6766	11-07-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7068	22-07-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100

7242	30-07-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,75	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7243	30-07-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7334	30-07-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7389	30-07-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.972,55	16.972,55	0,00	16.972,55	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7411	30-07-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7443	30-07-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.146,82	3.146,82	0,00	0,00	0,00	3.146,82	3.146,82

Despesa: 31911300

7487	30-07-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	308,76	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				308,76	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76

Despesa: 33904900

7555	30-07-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7556	30-07-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.768,33	20.768,33	0,00	17.312,75	0,00	3.455,58	3.455,58

Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 31901100

7244	30-07-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,60	2.358,60	0,00	2.358,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

7245	30-07-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

7309	30-07-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,52	1.323,52	0,00	1.323,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				10.096,92	10.096,92	0,00	10.096,92	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

7412	30-07-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31911300

6684	04-07-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	958,94	958,94	0,00	958,94	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.

7488	30-07-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	672,72	672,72	0,00	0,00	0,00	672,72	672,72
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				1.631,66	1.631,66	0,00	958,94	0,00	672,72	672,72
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33904900

7557	30-07-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

7558	30-07-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				13.369,38	13.369,38	0,00	11.282,66	0,00	2.086,72	2.086,72
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL

Despesa: 33903000

6563	01-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
------	------------	-----	-------------------	-------	-------	------	------	------	-------	-------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2554/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.</i>										
6564	01-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60
<i>Histórico: PEDIDO 2555/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ;</i>										
6565	01-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
<i>Histórico: PEDIDO 2556/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: EFICÁCIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.</i>										
6566	01-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
<i>Histórico: PEDIDO 2557/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO - TÍTULO: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA. PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.</i>										
6567	01-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
<i>Histórico: PEDIDO 2558/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: EDITAIS DE LICITAÇÃO- TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.</i>										
6591	02-07-2013	396	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	838,92	838,92	0,00	0,00	0,00	838,92	838,92
<i>Histórico: PEDIDO 2577/2013 - PARA USO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL</i>										
6609	03-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90
<i>Histórico: PEDIDO 2592 - AQUISIÇÃO DE LIVRO-TÍTULO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.</i>										
6610	03-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2593/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: MANUAL DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.</i>										
6611	03-07-2013	396	C.A. COPOLA - EPP	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2594/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO- TÍTULO: MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.574,42	1.574,42	0,00	0,00	0,00	1.574,42	1.574,42
Despesa: 33903600										
7526	30-07-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6662	04-07-2013	399	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
<i>Histórico: PEDIDO 2633/2013 - PAGAMENTO DO CURSO " A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO" PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.385,62	5.593,62	0,00	4.019,20	792,00	1.574,42	2.366,42

Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901100										
7246	30-07-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	14.144,03	14.144,03	0,00	14.144,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7310	30-07-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7335	30-07-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7367	30-07-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	712,75	712,75	0,00	712,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.527,88	18.527,88	0,00	18.527,88	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6942	16-07-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	3.837,16	3.837,16	0,00	3.837,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7458	30-07-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	2.493,17	2.493,17	0,00	2.493,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.330,33	6.330,33	0,00	6.330,33	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7489	30-07-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.158,99	3.158,99	0,00	0,00	0,00	3.158,99	3.158,99
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.158,99	3.158,99	0,00	0,00	0,00	3.158,99	3.158,99
Despesa: 33904900										
7559	30-07-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7560	30-07-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				28.773,20	28.773,20	0,00	25.614,21	0,00	3.158,99	3.158,99
Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL										
Despesa: 33903000										
6587	02-07-2013	406	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: PEDIDO 2573/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SNJ ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903600										
6903	16-07-2013	408	SILVIO HIDENORI MATSUKI	81,45	81,45	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				81,45	81,45	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6588	02-07-2013	409	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2574/2013 - MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SNJ ;</i>										
6697	05-07-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.452,75	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.</i>										
6930	16-07-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.743,30	1.743,30	0,00	1.743,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.</i>										
7726	31-07-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.549,60	1.549,60	0,00	0,00	0,00	1.549,60	1.549,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.830,65	4.830,65	0,00	3.196,05	0,00	1.634,60	1.634,60
Totais Listados nesta Atividade:				4.987,10	4.912,10	0,00	3.277,50	75,00	1.634,60	1.709,60
Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL										
Despesa: 31901100										
7247	30-07-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7248	30-07-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	10.963,69	10.963,69	0,00	10.963,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7311	30-07-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	632,63	632,63	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7327	30-07-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,60	1.275,60	0,00	1.275,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.286,72	19.286,72	0,00	19.286,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7413	30-07-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
Despesa: 31911300										
7490	30-07-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.118,64	2.118,64	0,00	0,00	0,00	2.118,64	2.118,64



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.118,64	2.118,64	0,00	0,00	0,00	2.118,64	2.118,64
Despesa: 33904900										
7561	30-07-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.932,77	22.932,77	0,00	19.400,12	0,00	3.532,65	3.532,65

Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Despesa: 33903000

6570	01-07-2013	416	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2561/2013 - CARTUCHO DE TONER PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
7680	31-07-2013	416	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.059,70	0,00	0,00	0,00	1.059,70	0,00	1.059,70
<i>Histórico: PEDIDO 2992/2013 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
7681	31-07-2013	416	ELOY BRASIL SERVILLEHA VINHEDO EPP	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00
<i>Histórico: PEDIDO 2993/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</i>										
7682	31-07-2013	416	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	198,25	0,00	0,00	0,00	198,25	0,00	198,25
<i>Histórico: PEDIDO 2994/2013 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
7683	31-07-2013	416	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	405,40	0,00	0,00	0,00	405,40	0,00	405,40
<i>Histórico: PEDIDO 2995/2013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.351,35	0,00	0,00	0,00	2.351,35	0,00	2.351,35
Totais Listados nesta Atividade:				2.351,35	0,00	0,00	0,00	2.351,35	0,00	2.351,35

Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Despesa: 31901100

7249	30-07-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7414	30-07-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
Despesa: 33904900										
7562	30-07-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.942,20	7.942,20	0,00	6.528,20	0,00	1.414,00	1.414,00
Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON										
Despesa: 33903000										
7678	31-07-2013	425	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00
<i>Histórico: PEDIDO 2990/2013 - MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
7679	31-07-2013	425	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.353,78	0,00	0,00	0,00	1.353,78	0,00	1.353,78
<i>Histórico: PEDIDO 2991/2013 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.997,78	0,00	0,00	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78
Totais Listados nesta Atividade:				1.997,78	0,00	0,00	0,00	1.997,78	0,00	1.997,78
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON										
Despesa: 31901100										
7250	30-07-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7415	30-07-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.897,54	1.897,54	0,00	0,00	0,00	1.897,54	1.897,54
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.897,54	1.897,54	0,00	0,00	0,00	1.897,54	1.897,54
Despesa: 33904900										
7563	30-07-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.658,14	10.658,14	0,00	8.760,60	0,00	1.897,54	1.897,54
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 44905100										
6804	11-07-2013	439	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.632,08	1.632,08	0,00	1.632,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSTALAÇÃO DE BRAÇO E ILUMINAÇÃO - POSTE LOCALIZADO NA RUA PATATIVA, DEFONTE AO Nº 6 - BAIRRO ARATABA I. PROCESSO 04009-122/2013.</i>										
6809	11-07-2013	439	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	6.106,27	6.106,27	0,00	6.106,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REMOÇÃO DE POSTE DE MADEIRA - BAIRRO BURCK. PROCESSO 04008-199/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.738,35	7.738,35	0,00	7.738,35	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.738,35	7.738,35	0,00	7.738,35	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS**Despesa: 44905100**

6799	11-07-2013	440	VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA - EPP	138.916,40	0,00	0,00	0,00	138.916,40	0,00	138.916,40
<i>Histórico: PEDIDO 2695/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				138.916,40	0,00	0,00	0,00	138.916,40	0,00	138.916,40
Totais Listados nesta Atividade:				138.916,40	0,00	0,00	0,00	138.916,40	0,00	138.916,40

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES**Despesa: 33903000**

6818	12-07-2013	456	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
<i>Histórico: PEDIDO 2700/2013 - CARIMBO AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.</i>										
7209	30-07-2013	456	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 2955/2013 - AQUISIÇÃO DE RÉGUAS PARA CONSUMO DO DEPTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00

Despesa: 33903900

6705	05-07-2013	458	NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	79.700,00	32.981,70	0,00	14.765,70	46.718,30	18.216,00	64.934,30
<i>Histórico: PEDIDO 2645/2013 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS.</i>										
7025	19-07-2013	458	NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2829/2013 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS.</i>										
7214	30-07-2013	458	BP S/A	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00
<i>Histórico: PEDIDO 2960/2013 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE VOLARE .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				93.150,00	32.981,70	0,00	14.765,70	60.168,30	18.216,00	78.384,30
Totais Listados nesta Atividade:				93.267,00	32.981,70	0,00	14.765,70	60.285,30	18.216,00	78.501,30

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
6767	11-07-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesa: 33903300										
6768	11-07-2013	462	MARIA LUCIA DOS REIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Despesa: 33903900										
6800	11-07-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES										
Despesa: 31901100										
7251	30-07-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.530,48	8.530,48	0,00	8.530,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7252	30-07-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	31.104,20	31.104,20	0,00	31.104,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7336	30-07-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7390	30-07-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				48.526,68	48.526,68	0,00	48.526,68	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7416	30-07-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.884,55	6.884,55	0,00	0,00	0,00	6.884,55	6.884,55
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7444	30-07-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.617,36	8.617,36	0,00	0,00	0,00	8.617,36	8.617,36



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
7491	30-07-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.456,10	1.456,10	0,00	0,00	0,00	1.456,10	1.456,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.456,10	1.456,10	0,00	0,00	0,00	1.456,10	1.456,10
Despesa: 33904900										
7564	30-07-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7565	30-07-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				59.620,74	59.620,74	0,00	49.547,28	0,00	10.073,46	10.073,46
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO										
Despesa: 33903000										
6585	02-07-2013	484	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2571/2013 - PARA USO DIARIO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;</i>										
6845	15-07-2013	484	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
<i>Histórico: PEDIDO 2725/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - PRÉDIO NOVO.</i>										
6852	15-07-2013	484	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA MI	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<i>Histórico: PEDIDO 2732/2013 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
6965	17-07-2013	484	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	134,44	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	134,44
<i>Histórico: PEDIDO 2773/2013 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
6966	17-07-2013	484	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80
<i>Histórico: PEDIDO 2774/2013 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
6967	17-07-2013	484	DELI Z POLICIANO - ME	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	80,92
<i>Histórico: PEDIDO 2775/2013 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
6969	17-07-2013	484	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 2777/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. (MANUTENÇÃO).</i>										
6970	17-07-2013	484	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60
<i>Histórico: PEDIDO 2778/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. (MANUTENÇÃO).</i>										
6992	18-07-2013	484	RONDI & CIA. LTDA.	750,50	0,00	0,00	0,00	750,50	0,00	750,50
<i>Histórico: PEDIDO 2799/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA USO EM PAINÉIS EXISTENTE NO DAE.</i>										
7161	26-07-2013	484	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2918/2013 - MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
7213	30-07-2013	484	PVC CAMPINAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	4.462,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00
<i>Histórico: PEDIDO 2959/2013 - MANGUEIRA PARA CAMINHÃO PIPA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
7686	31-07-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.348,40	0,00	0,00	0,00	2.348,40	0,00	2.348,40
<i>Histórico: PEDIDO 2998/2013 - DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR 2826 ANO 2010 DKI2645.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.261,66	0,00	0,00	0,00	14.261,66	0,00	14.261,66
Despesa: 33903600										
7527	30-07-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6629	03-07-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	236,02	236,02	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE- REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
6745	11-07-2013	487	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E15/07/2013.</i>										
7115	25-07-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.086,50	1.086,50	0,00	1.086,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E15/07/2013.</i>										
7135	25-07-2013	487	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
<i>Histórico: PEDIDO 2902/2013 - MANUTENÇÃO DE BOMBA KSB MEGABLOC 32-250FCOM MOTOR DE 20CV 2 POLOS (ROTOR DIAMETRO 215MM) DESMONTAGEM , LIMPEZA, REJUVENECIMENTO DO ESTATOR DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS : JOGO DE JUNTAS, JOGO DE ROLAMENTOS, ROTOR A48CL30 215MM SELO MECÂNICO, LUVA, MONTAGEM, TESTES E PINTURA. ;</i>										
7167	26-07-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,83	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	140,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE 0800 - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E15/07/2013.</i>										
7687	31-07-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: PEDIDO 2999/2013 - DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MÃO DE OBRA LINHA PESADA PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR 2826 PLACA DKI 2645.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.667,70	1.477,70	0,00	1.336,87	2.190,00	140,83	2.330,83
Despesa: 44905200										
7723	31-07-2013	489	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	987,00
<i>Histórico: PEDIDO 3035/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	987,00
Totais Listados nesta Atividade:				19.921,16	2.482,50	0,00	2.341,67	17.438,66	140,83	17.579,49
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
6917	16-07-2013	490	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	220.000,00	12.593,14	0,00	0,00	207.406,86	12.593,14	220.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				220.000,00	12.593,14	0,00	0,00	207.406,86	12.593,14	220.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				220.000,00	12.593,14	0,00	0,00	207.406,86	12.593,14	220.000,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903000

6663	04-07-2013	493	CASSIO ANTONIO RAMAZINI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6721	05-07-2013	493	CARLOS ALBERTO BOCÇI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Despesa: 33903300

6722	05-07-2013	494	CARLOS ALBERTO BOCÇI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 33903900

6664	04-07-2013	495	CASSIO ANTONIO RAMAZINI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

7253	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	8.820,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7254	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	113.334,80	113.334,80	0,00	113.334,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7312	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,60	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7328	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	421,61	421,61	0,00	421,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7337	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7356	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	528,53	528,53	0,00	528,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7368	30-07-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,07	1.057,07	0,00	1.057,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				129.356,61	129.356,61	0,00	129.356,61	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7417	30-07-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.984,11	1.984,11	0,00	0,00	0,00	1.984,11	1.984,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.984,11	1.984,11	0,00	0,00	0,00	1.984,11	1.984,11
Despesa: 31901600										
6943	16-07-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	20.889,47	20.889,47	0,00	20.889,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7459	30-07-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	34.376,82	34.376,82	0,00	34.376,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				55.266,29	55.266,29	0,00	55.266,29	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6670	04-07-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6680	04-07-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7492	30-07-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.864,59	25.864,59	0,00	0,00	0,00	25.864,59	25.864,59
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.373,41	26.373,41	0,00	508,82	0,00	25.864,59	25.864,59
Despesa: 33904900										
7566	30-07-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7567	30-07-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	4.271,40	4.271,40	0,00	4.271,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				217.705,42	217.705,42	0,00	189.856,72	0,00	27.848,70	27.848,70

Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 33903600

7528	30-07-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 31901100

7255	30-07-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7256	30-07-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.748,23	6.748,23	0,00	6.748,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7313	30-07-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.627,96	13.627,96	0,00	13.627,96	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7418	30-07-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00

Despesa: 31911300

7493	30-07-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.317,83	1.317,83	0,00	0,00	0,00	1.317,83	1.317,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.317,83	1.317,83	0,00	0,00	0,00	1.317,83	1.317,83

Despesa: 33904900

7568	30-07-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7569	30-07-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				16.926,79	16.926,79	0,00	14.194,96	0,00	2.731,83	2.731,83

Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903000

6830	12-07-2013	528	ECOBINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA. ME	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2711/2013 - AQUISIÇÃO DE KITS ECOLÓGICOS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE.</i>										
7690	31-07-2013	528	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.071,80	0,00	0,00	0,00	2.071,80	0,00	2.071,80
<i>Histórico: PEDIDO 3002/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6500A PLUS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.571,80	0,00	0,00	0,00	19.571,80	0,00	19.571,80

Despesa: 33903900

6608	03-07-2013	531	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2591/2013 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL EM COMPLEMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03295-183/2013.</i>										
6821	12-07-2013	531	HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	5.987,50	0,00	0,00	0,00	5.987,50	0,00	5.987,50
<i>Histórico: PEDIDO 2703/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PROSPECÇÃO DE SOLO POR MEIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM COMPLEMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03295-183/2013.</i>										
6831	12-07-2013	531	AMBIETICA, ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. - ME	68.655,00	0,00	0,00	0,00	68.655,00	0,00	68.655,00
<i>Histórico: PEDIDO 2712/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</i>										
6924	16-07-2013	531	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	124,39	0,00	0,00	375,61	124,39	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
6971	17-07-2013	531	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00
<i>Histórico: PEDIDO 2779/2013 - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS.</i>										
7013	19-07-2013	531	A I C BRASIL ASSESSORIA INTERMEDIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2817/2013 - APRESENTAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO DO EMESA ;</i>										
7056	22-07-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.135,72	1.135,72	0,00	1.135,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				85.686,22	1.260,11	0,00	1.135,72	84.426,11	124,39	84.550,50
Totais Listados nesta Atividade:				105.258,02	1.260,11	0,00	1.135,72	103.997,91	124,39	104.122,30

Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA

Despesa: 33903000

7000	18-07-2013	535	JOÃO BATISTA LIDUENHA EPP	39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
------	------------	-----	---------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2807/2013 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
Totais Listados nesta Atividade:				39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00

Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901100

7257	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7258	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	54.064,93	54.064,93	0,00	54.064,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7314	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7338	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	594,66	594,66	0,00	594,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7369	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,49	1.846,49	0,00	1.846,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7391	30-07-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				69.235,23	69.235,23	0,00	69.235,23	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7419	30-07-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	844,87	844,87	0,00	0,00	0,00	844,87	844,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7445	30-07-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.577,68	2.577,68	0,00	0,00	0,00	2.577,68	2.577,68

Despesa: 31901600

7460	30-07-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	3.005,37	3.005,37	0,00	3.005,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.005,37	3.005,37	0,00	3.005,37	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

7494	30-07-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.300,75	10.300,75	0,00	0,00	0,00	10.300,75	10.300,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.300,75	10.300,75	0,00	0,00	0,00	10.300,75	10.300,75



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903600										
7529	30-07-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7570	30-07-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	383,40	383,40	0,00	383,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7571	30-07-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.960,20	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				89.088,83	89.088,83	0,00	76.210,40	0,00	12.878,43	12.878,43
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1067 - OBRAS NA ÁREA DE LAZER										
Despesa: 44905100										
7652	31-07-2013	556	JOSÉ LUIZ NAITZEL - EPP	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2970/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO ESTACIONAMENTO DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO										
Despesa: 33903000										
6560	01-07-2013	578	VAFRA DISTRIBUIDORA LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2551/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
6561	01-07-2013	578	VAFRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50
<i>Histórico: PEDIDO 2552/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
7019	19-07-2013	578	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	13.948,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00
<i>Histórico: PEDIDO 2823/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>										
7020	19-07-2013	578	W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.036,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
<i>Histórico: PEDIDO 2824/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>										
7021	19-07-2013	578	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	3.326,00
<i>Histórico: PEDIDO 2825/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7185	29-07-2013	578	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00
<i>Histórico: PEDIDO 2933/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADA NA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. ;</i>										
7220	30-07-2013	578	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
<i>Histórico: PEDIDO 2966/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.336,50	0,00	0,00	0,00	29.336,50	0,00	29.336,50
Despesa: 33903300										
6603	02-07-2013	581	MAXTTUR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2589/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS REGIONAIS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.800,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6578	01-07-2013	583	TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2564/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR OS COLCHÕES (140), MÁQUINA DE LAVAR, ALIMENTOS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES ESPORTIVOS DA DELEGAÇÃO DE LOUVEIRA QUE PARTICIPARÁ DOS 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE VOTORANTIM NO PERÍODO DE 01 Á 13 DE JULHO. ;</i>										
6596	02-07-2013	583	IGUANA MIDIA-COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.471,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2582/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO GRUPO CAL DE CORRIDA DE RUA QUE IRÃO PARTICIPAR DA "2ª ETAPA DO CIRCUITO ATHENAS EM SÃO PAULO" (AV. NAÇÕES UNIDAS SOB A PONTE TRANSAMÉRICA). DATA: 21/07/2013 ;</i>										
6747	11-07-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	45,64	45,64	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
6891	16-07-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	188,87	188,87	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
6912	16-07-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	9.196,24	9.196,24	0,00	9.196,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
6921	16-07-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	14.187,70	0,00	259,27	15.812,30	13.928,43	29.740,73
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7057	22-07-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.180,73	2.180,73	0,00	2.180,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7651	31-07-2013	583	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2969/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 4ª CORRIDA PEDESTRE DE LOUVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				55.682,48	31.970,18	0,00	18.041,75	23.712,30	13.928,43	37.640,73
Despesa: 44905200										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6901	16-07-2013	585	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2525/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS.</i>										
7022	19-07-2013	585	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00
<i>Histórico: PEDIDO 2826/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>										
7023	19-07-2013	585	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2827/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.447,00	3.350,00	0,00	3.350,00	2.097,00	0,00	2.097,00
Totais Listados nesta Atividade:				130.265,98	75.120,18	0,00	61.191,75	55.145,80	13.928,43	69.074,23

Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

7259	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	39.818,64	39.818,64	0,00	39.818,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7260	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	102.274,16	102.274,16	0,00	102.274,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7357	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7358	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	235,44	235,44	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7370	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	814,13	814,13	0,00	814,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7371	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,54	1.012,54	0,00	1.012,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7392	30-07-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				152.379,61	152.379,61	0,00	152.379,61	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6810	11-07-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
7420	30-07-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.067,61	9.067,61	0,00	0,00	0,00	9.067,61	9.067,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7446	30-07-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.240,42	12.240,42	0,00	1.440,00	0,00	10.800,42	10.800,42
Despesa: 31901600										
7461	30-07-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	43.012,01	43.012,01	0,00	43.012,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.012,01	43.012,01	0,00	43.012,01	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7495	30-07-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.402,17	25.402,17	0,00	0,00	0,00	25.402,17	25.402,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.402,17	25.402,17	0,00	0,00	0,00	25.402,17	25.402,17
Despesa: 33903600										
7530	30-07-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7572	30-07-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,20	2.419,20	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7573	30-07-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.443,20	5.443,20	0,00	5.443,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				244.506,21	244.506,21	0,00	208.303,62	0,00	36.202,59	36.202,59
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO										
Despesa: 33903600										
7531	30-07-2013	606	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6916	16-07-2013	607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	1.343,12	0,00	0,00	1.656,88	1.343,12	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7060	22-07-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.600,33	1.600,33	0,00	1.600,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7149	26-07-2013	607	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.604,09	2.947,21	0,00	1.600,33	1.656,88	1.346,88	3.003,76
Despesa: 44905200										
6742	10-07-2013	608	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
<i>Histórico: PEDIDO 2663/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE MÁQUINA DE COSTURA COMPLETO COM PEDAL ORIGINAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DE UMA DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA.</i>										
6817	12-07-2013	608	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80
<i>Histórico: PEDIDO 2699/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRO À SECO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE BORDADO E PATCHWORK DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				383,80	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80	383,80
Totais Listados nesta Atividade:				5.992,69	4.335,81	0,00	2.605,13	1.656,88	1.730,68	3.387,56

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS**Despesa: 33903000**

6641	03-07-2013	609	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA	6.307,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00
<i>Histórico: PEDIDO 2613/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIAS CALÇA E SAPATILHAS PARA AS NOVAS TURMAS DOS CURSOS DE BALLEE E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
6694	05-07-2013	609	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	419,91	0,00	0,00	0,00	419,91	0,00	419,91
<i>Histórico: PEDIDO 2635/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TRICÔ DA CASA DA CULTURA E TAMBÉM DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
6695	05-07-2013	609	PASSOS E COLETTI COM. DE ART. DE ARMARINHOS LTDA ME	459,20	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20	459,20
<i>Histórico: PEDIDO 2636/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSO DE PINTURA EM TECIDO E TRICÔ DA CASA DA CULTURA E TAMBÉM DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
6833	12-07-2013	609	W.K.R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
<i>Histórico: PEDIDO 2714/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
7012	19-07-2013	609	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 2816/2013 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA O ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO, ONDE SERÁ UTILIZADO POR ALUNOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA.</i>										
7219	30-07-2013	609	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
<i>Histórico: PEDIDO 2965/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE CULTURA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.781,11	459,20	0,00	0,00	10.321,91	459,20	10.781,11

Despesa: 33903900

6710	05-07-2013	614	CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS - ME	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2650/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS.</i>										
6885	16-07-2013	614	ESPACO TERAPEUTICO E CULTURAL FENIX LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2765/2013 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO CHORÕES DO JAPI QUE FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAR A PRIMEIRA SEMANA DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE LOUVEIRA.</i>										
6886	16-07-2013	614	VITOR CASAGRANDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2766/2013 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO ÁGUA DE VINTEM QUE PARTICIPARÃO DA PRIMEIRA SEMANA DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE LOUVEIRA ONDE FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MINICIPAIS.</i>										
6887	16-07-2013	614	ALEXANDRE GONCALVES PERES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2767/2013 - CONTRATAÇÃO DO PROJETO CHORO DA CASA QUE PARTICIPARÃO DA PRIMEIRA SEMANA DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE LOUVEIRA, ONDE FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</i>										
6982	17-07-2013	614	JV PRODUÇÕES & EVENTOS ARTÍSTICOS ELTDA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2790/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR NO DIA 03 DE AGOSTO 2013.</i>										
6996	18-07-2013	614	LETICIA RODRIGUES FRUTUOSO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2803/2013 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CIA. BACANTE DE TEATRO PARA REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL INFANTIL "JOÃO E MARIA" NO DIA 20 DE JULHO.</i>										
7111	25-07-2013	614	A.S.S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2884/2013 - SHOW MUSICAL DO CANTOR MANO WALTER E BANDA QUE OCORRERÁ EM 04 DE AGOSTO DE 2013 NO EVENTO CULTURAL "1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS" NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE".</i>										
7112	25-07-2013	614	D. D. PRO PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2885/2013 - APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PEÇA "OS JUSTOS", PELO GRUPO TEATRAL MAQUINAL CIA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27.07.2013 NO ANFITEATRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
7657	31-07-2013	614	MARCUS UELBI TEIXEIRA 24960348810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2975/2013 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO DE DANÇA FOLCLÓRICA "QUADRILHA JUNINA TIA BOLA" PARA UMA APRESENTAÇÃO NA "1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
7658	31-07-2013	614	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2976/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ZELITO DO ACORDEON, NO EVENTO CULTURAL "1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS", NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				552.400,00	15.400,00	0,00	9.500,00	537.000,00	5.900,00	542.900,00
Totais Listados nesta Atividade:				563.181,11	15.859,20	0,00	9.500,00	547.321,91	6.359,20	553.681,11

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER**Despesa: 33903000**

6604	02-07-2013	622	MAURICIO CARRASCO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Despesa: 33903900

6605	02-07-2013	624	MAURICIO CARRASCO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
------	------------	-----	-------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2605 - ARRAIAL GOSPEL**Despesa: 33903900**

6594	02-07-2013	627	ANTONIO CARLOS LIBERATO - ME	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2580/2013 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL ARRAIAL GOSPEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2013. ;</i>										
6731	10-07-2013	627	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2652/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL ARRAIAL GOSPEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2013.</i>										
6828	12-07-2013	627	PANLUB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2710/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO RICK DIGILIO BANDA CUSM PARA EVENTO CULTURAL ARRAIAL GOSPEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2013.</i>										
7183	29-07-2013	627	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2931/2013 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.550,00	11.750,00	0,00	11.750,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.550,00	11.750,00	0,00	11.750,00	8.800,00	0,00	8.800,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2613 - FESTA DO MONTERREY, FESTA DO CESTAROLI, FESTA DA ESTIVA, FESTA DA ABADIA, FESTA DO SANTO ANTONIO, FE**Despesa: 33903900**

6593	02-07-2013	632	ANTONIO CARLOS LIBERATO - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2579/2013 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO CESTAROLLE DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO E 06,07,13, 14, 20 E 21 DE JULHO DE 2013. ;</i>										
6640	03-07-2013	632	ASSOCIAÇÃO JUNDIAIENSE DE MUSICA SERTANEJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2612/2013 - CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA DE JUNDIAÍ (ASSOCIAÇÃO JUNDIAIENSE DE MÚSICA SERTANEJA) QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/07/2013 NA 13ª FESTA EM LOUVOR A SÃO PEDRO (BAIRRO CESTAROLI).</i>										
6660	04-07-2013	632	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	29.999,97	29.999,97	0,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2631/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "FESTA DE SANTO ANTONIO".</i>										
7037	22-07-2013	632	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2840/2013 - LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL 63ª FESTA DA ABADIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,10,11,17,18,24 E 25 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
7205	30-07-2013	632	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2951/2013 - SERVIÇO DE LOCUTOR PARA O DIA DO DESFILE DE CAVALEIROS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL 63ª FESTA DA ABADIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				39.499,97	30.999,97	0,00	30.999,97	8.500,00	0,00	8.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				39.499,97	30.999,97	0,00	30.999,97	8.500,00	0,00	8.500,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2618 - FESTIVAL DE INVERNO**Despesa: 33903900**

6732	10-07-2013	635	JULIO CESAR CAMILLO - ME	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
<i>Histórico: PEDIDO 2653/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O 3º FESTIVAL DE INVERNO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2013.</i>										
7139	26-07-2013	635	PRISMA COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2906/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA EYSHILA E BANDA PARA UMA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "3º FESTIVAL DE INVERNO" REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2013.</i>										
7181	26-07-2013	635	NORMA DE JESUS BAHIA ME	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 2929/2013 - LOCAÇÃO DE TELÃO PARA O 3º FESTIVAL DE INVERNO QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.910,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00
Totais Listados nesta Atividade:				24.910,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA**Despesa: 33504300**

7180	26-07-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL REF. AO MÊS DE /2013 CONFORME LEI 2.284/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO**Despesa: 31901100**

7261	30-07-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	15.320,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7262	30-07-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	26.444,22	26.444,22	0,00	26.444,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7372	30-07-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	353,16	353,16	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7393	30-07-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7622	30-07-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	3.565,95	3.565,95	0,00	3.565,95	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				53.683,33	53.683,33	0,00	53.683,33	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7421	30-07-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.554,43	3.554,43	0,00	0,00	0,00	3.554,43	3.554,43
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7447	30-07-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7628	30-07-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	519,09	519,09	0,00	0,00	0,00	519,09	519,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.806,32	5.806,32	0,00	0,00	0,00	5.806,32	5.806,32
Despesa: 31901600										
6944	16-07-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	4.583,39	4.583,39	0,00	4.583,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7462	30-07-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,39	1.859,39	0,00	1.859,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.442,78	6.442,78	0,00	6.442,78	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6671	04-07-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7496	30-07-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.750,45	4.750,45	0,00	0,00	0,00	4.750,45	4.750,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.789,55	4.789,55	0,00	39,10	0,00	4.750,45	4.750,45
Despesa: 33904900										
7574	30-07-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7575	30-07-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7638	30-07-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				72.935,98	72.935,98	0,00	62.379,21	0,00	10.556,77	10.556,77

Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
6989	18-07-2013	645	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
<i>Histórico: PEDIDO 2796/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E VOZ DO ACESSA SÃO PAULO E TELECENTRO COMUNITÁRIO EM NOVO PRÉDIO.</i>										
6990	18-07-2013	645	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	450,80	0,00	0,00	0,00	450,80	0,00	450,80
<i>Histórico: PEDIDO 2797/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E VOZ DO ACESSA SÃO PAULO E TELECENTRO COMUNITÁRIO EM NOVO PRÉDIO. ;</i>										
6991	18-07-2013	645	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	990,50	0,00	0,00	0,00	990,50	0,00	990,50
<i>Histórico: PEDIDO 2798/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E VOZ DO ACESSA SÃO PAULO E TELECENTRO COMUNITÁRIO EM NOVO PRÉDIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.918,30	0,00	0,00	0,00	1.918,30	0,00	1.918,30
Totais Listados nesta Atividade:				1.918,30	0,00	0,00	0,00	1.918,30	0,00	1.918,30

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903000										
6562	01-07-2013	658	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
<i>Histórico: PEDIDO 2553/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM COPIADORA DESTA DIVISÃO.</i>										
6590	02-07-2013	658	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 2576/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DESTA DIVISÃO.</i>										
6889	16-07-2013	658	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: PEDIDO 2769/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA DIVISÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.978,00	1.350,00	0,00	0,00	628,00	1.350,00	1.978,00

Despesa: 44905200

6993	18-07-2013	662	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<i>Histórico: PEDIDO 2800/2013 - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO CONTADOR DA DIVISÃO.</i>										
7706	31-07-2013	662	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
<i>Histórico: PEDIDO 3018/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.596,00	1.350,00	0,00	0,00	1.246,00	1.350,00	2.596,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa: 33903000										
6752	11-07-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
6753	11-07-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100

7263	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7264	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	36.597,40	36.597,40	0,00	36.597,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7315	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,82	2.613,82	0,00	2.613,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7339	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7359	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	275,47	275,47	0,00	275,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7373	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	919,27	919,27	0,00	919,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7394	30-07-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				55.588,96	55.588,96	0,00	55.588,96	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7422	30-07-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	967,07	967,07	0,00	0,00	0,00	967,07	967,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7448	30-07-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.699,88	2.699,88	0,00	0,00	0,00	2.699,88	2.699,88

Despesa: 31901600

6945	16-07-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	9.626,17	9.626,17	0,00	9.626,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7463	30-07-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	547,29	547,29	0,00	547,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.173,46	10.173,46	0,00	10.173,46	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6672	04-07-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	980,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7497	30-07-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.832,44	6.832,44	0,00	0,00	0,00	6.832,44	6.832,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.813,36	7.813,36	0,00	980,92	0,00	6.832,44	6.832,44
Despesa: 33904900										
7576	30-07-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7577	30-07-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	861,84	861,84	0,00	861,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.088,64	1.088,64	0,00	1.088,64	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				77.364,30	77.364,30	0,00	67.831,98	0,00	9.532,32	9.532,32
Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS										
Despesa: 32902100										
6905	16-07-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,99	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i>										
6907	16-07-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,77	29,77	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				649,76	649,76	0,00	649,76	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				649,76	649,76	0,00	649,76	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP										
Despesa: 33904700										
6801	11-07-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	345.170,11	345.170,11	0,00	345.170,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				345.170,11	345.170,11	0,00	345.170,11	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				345.170,11	345.170,11	0,00	345.170,11	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**Despesa: 46907100**

6904	16-07-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,12	7.471,12	0,00	7.471,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 196º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JUNHO/2013.</i>										
6906	16-07-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,07	1.632,07	0,00	1.632,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 154ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.103,19	9.103,19	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.103,19	9.103,19	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**Despesa: 33903000**

6890	16-07-2013	678	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2770/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE DOCTOS DA DIVISÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Despesa: 33903900

7079	23-07-2013	682	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
<i>Histórico: PEDIDO 2853/2013 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPTO. PARA USO DA ASSESSORIA CONTABIL/FINANCEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00

Despesa: 33909300

6667	04-07-2013	683	REINALDO ANTONIO DA CUNHA	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 04726-208/2013.</i>										
6764	11-07-2013	683	LIA NEVES CAVALCANTE SCIALO	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 05138-208/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				167,12	167,12	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.672,12	167,12	0,00	167,12	1.505,00	0,00	1.505,00

Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**Despesa: 31901100**

7265	30-07-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7266	30-07-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	21.637,08	21.637,08	0,00	21.637,08	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7316	30-07-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,54	1.256,54	0,00	1.256,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7340	30-07-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7623	30-07-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	6.268,73	6.268,73	0,00	6.268,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				33.031,35	33.031,35	0,00	33.031,35	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7423	30-07-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	753,06	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06	753,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				753,06	753,06	0,00	0,00	0,00	753,06	753,06
Despesa: 31901600										
6946	16-07-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7464	30-07-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	917,63	917,63	0,00	917,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7630	30-07-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	7.373,17	7.373,17	0,00	7.373,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.153,50	10.153,50	0,00	10.153,50	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6673	04-07-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7498	30-07-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.211,42	4.211,42	0,00	0,00	0,00	4.211,42	4.211,42
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7632	30-07-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	775,84	775,84	0,00	0,00	0,00	775,84	775,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.453,69	5.453,69	0,00	466,43	0,00	4.987,26	4.987,26
Despesa: 33904900										
7578	30-07-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7579	30-07-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				50.487,80	50.487,80	0,00	44.747,48	0,00	5.740,32	5.740,32

Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA

Despesa: 33903000

6842	12-07-2013	692	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
------	------------	-----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2723/2013 - CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO.

7166	26-07-2013	692	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 2922/2013 - AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA. PERIODO ESTIMADO DE USO 12 MESES.

Totais no elemento de Despesa:				1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

6577	01-07-2013	695	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	12.430,35	0,00	12.430,35	17.569,65	0,00	17.569,65
------	------------	-----	-------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº

Totais no elemento de Despesa:				30.000,00	12.430,35	0,00	12.430,35	17.569,65	0,00	17.569,65
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 44905200

7691	31-07-2013	696	TAKEMURA COFRES LTDA	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
------	------------	-----	----------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 3003/2013 - AQUISIÇÃO DE COFRE PARA USO NA SUB PREFEITURA.

Totais no elemento de Despesa:				5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				37.095,00	12.430,35	0,00	12.430,35	24.664,65	0,00	24.664,65
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA

Despesa: 31901100

7267	30-07-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	21.977,93	21.977,93	0,00	21.977,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

7360	30-07-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	409,80	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

7374	30-07-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	819,61	819,61	0,00	819,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.

Totais no elemento de Despesa:				23.207,34	23.207,34	0,00	23.207,34	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901600

6947	16-07-2013	699	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.

Totais no elemento de Despesa:				1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
6674	04-07-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7499	30-07-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.788,45	3.788,45	0,00	0,00	0,00	3.788,45	3.788,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.824,91	4.824,91	0,00	1.036,46	0,00	3.788,45	3.788,45
Despesa: 33904900										
7580	30-07-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				30.499,75	30.499,75	0,00	26.711,30	0,00	3.788,45	3.788,45

Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA

Despesa: 31901100										
7268	30-07-2013	702	FOLHA DE PAGAMENTO	4.398,72	4.398,72	0,00	4.398,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.398,72	4.398,72	0,00	4.398,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6675	04-07-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7500	30-07-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	803,64	803,64	0,00	0,00	0,00	803,64	803,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				832,32	832,32	0,00	28,68	0,00	803,64	803,64
Despesa: 33904900										
7581	30-07-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.344,44	5.344,44	0,00	4.540,80	0,00	803,64	803,64

Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100										
7269	30-07-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	4.501,82	4.501,82	0,00	4.501,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				4.501,82	4.501,82	0,00	4.501,82	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6948	16-07-2013	714	FOLHA DE PAGAMENTO	1.898,18	1.898,18	0,00	1.898,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.898,18	1.898,18	0,00	1.898,18	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7501	30-07-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	822,48	822,48	0,00	0,00	0,00	822,48	822,48
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				822,48	822,48	0,00	0,00	0,00	822,48	822,48
Despesa: 33904900										
7582	30-07-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.335,88	7.335,88	0,00	6.513,40	0,00	822,48	822,48
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
6704	05-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	101,36	101,36	0,00	0,00	0,00	101,36	101,36
<i>Histórico: PEDIDO 2644/2013 - AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4785.</i>										
7103	24-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2876/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774.</i>										
7104	24-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2877/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776.</i>										
7105	24-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2878/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777.</i>										
7127	25-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	750,47	0,00	0,00	0,00	750,47	0,00	750,47
<i>Histórico: PEDIDO 2894/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2683.</i>										
7128	25-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2895/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4778.</i>										
7129	25-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90
<i>Histórico: PEDIDO 2896/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4785.</i>										
7157	26-07-2013	721	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2914/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (EM COMPLEMENTO À REQ. 3645).</i>										
7168	26-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90
<i>Histórico: PEDIDO 2923/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786.</i>										
7169	26-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90
<i>Histórico: PEDIDO 2924/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4787.</i>										
7170	26-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	108,68	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	108,68
<i>Histórico: PEDIDO 2925/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO ANO 2008 PLACAS DJP-8455</i>										
7172	26-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	108,68	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	108,68
<i>Histórico: PEDIDO 2926/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2652.</i>										
7173	26-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,78	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78
<i>Histórico: PEDIDO 2927/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACAS CPV-4328</i>										
7188	29-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2936/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2658</i>										
7189	29-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2937/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2661.</i>										
7190	29-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2938/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2012 PLACAS EHE-8007</i>										
7191	29-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2939/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2012 PLACAS EHE-8010.</i>										
7195	29-07-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	550,39	0,00	0,00	0,00	550,39	0,00	550,39
<i>Histórico: PEDIDO 2943/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE 1.0 ANO 2001/2002 PLACAS CDZ-4413</i>										
7689	31-07-2013	721	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.650,46	101,36	0,00	0,00	4.549,10	101,36	4.650,46
Despesa: 33903900										
6724	05-07-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	2.218,46	2.218,46	0,00	2.218,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2013.</i>										
6856	15-07-2013	725	PRODERGO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ERGONOMICOS LTDA ME	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2736/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA LETÍCIA TONIETTI TREVISAN MARGARIDO.</i>										
6927	16-07-2013	725	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	7.177,07	0,00	0,00	12.822,93	7.177,07	20.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7077	23-07-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.878,85	10.878,85	0,00	10.878,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7080	23-07-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	375,22	375,22	0,00	375,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7082	23-07-2013	725	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2855/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
7091	23-07-2013	725	JAMARIQUELI & ARAGAO LTDA. ME	6.331,90	0,00	0,00	0,00	6.331,90	0,00	6.331,90
<i>Histórico: PEDIDO 2864/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº67/12, PRORROGADO POR MAIS 01(UM) MÊS E REAJUSTE DE 6,42% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i>										
7654	31-07-2013	725	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	100.222,37	0,00	0,00	0,00	100.222,37	0,00	100.222,37
<i>Histórico: PEDIDO 2972/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
7728	31-07-2013	725	DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA ME	7.685,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	7.685,00
<i>Histórico: PEDIDO 3037/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA SECRETARIA DA SAÚDE (EM COMPLEMENTO À REQ. 3872).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				149.891,80	21.329,60	0,00	14.152,53	128.562,20	7.177,07	135.739,27
Totais Listados nesta Atividade:				154.542,26	21.430,96	0,00	14.152,53	133.111,30	7.278,43	140.389,73

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)

Despesa: 33903900

6751	11-07-2013	729	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.000,00	5.846,50	0,00	5.846,50	14.153,50	0,00	14.153,50
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
6963	17-07-2013	729	AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	99.880,00	0,00	0,00	0,00	99.880,00	0,00	99.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 2771/2013 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA PARA PORTADORES DE LESÕES NEUROLÓGICAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				119.880,00	5.846,50	0,00	5.846,50	114.033,50	0,00	114.033,50
Totais Listados nesta Atividade:				119.880,00	5.846,50	0,00	5.846,50	114.033,50	0,00	114.033,50

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

6720	05-07-2013	730	MARIA ROSA LEITE SECHIM	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6895	16-07-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
Despesa: 33903200										
6723	05-07-2013	731	ROSANA APARCEIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00

Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903200

6739	10-07-2013	735	CENTER FRALDAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80
<i>Histórico: PEDIDO 2660/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE VITÓRIA SILVA SOARES, PELO PERÍODO DE 3 MESES ;</i>										
6740	10-07-2013	735	CENTER FRALDAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME	525,60	525,60	0,00	0,00	0,00	525,60	525,60
<i>Histórico: PEDIDO 2661/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 3 MESES ;</i>										
7036	22-07-2013	735	MARIO BRESSER JR ME	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2839/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA NUTRIÇÃO PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANATANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</i>										
7094	24-07-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 2867/2013 - AQUISIÇÃO DE TÊNIS ORTOPÉDICO PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA SOARES.</i>										
7099	24-07-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2872/2013 - AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA A PACIENTE MARIA HELENA CENTOFANTI.</i>										
7100	24-07-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2873/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE RAFAEL PEREIRA SILVA.</i>										
7107	25-07-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
<i>Histórico: PEDIDO 2880/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JANAINA APARECIDA DA ROSA.</i>										
7108	25-07-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 2881/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE CLEVERTOM DE JESUS.</i>										
7109	25-07-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2882/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JOSE ALVES DE SOUZA.</i>										
7110	25-07-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2883/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE AMABILE CHIQUITO MAGALHÃES.</i>										
7119	25-07-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2887/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7120	25-07-2013	735	HÉLIO ZANCANELLI JR	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: PEDIDO 2888/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE PAULO RICARDO LIMA AGUIAR.</i>										
7121	25-07-2013	735	HÉLIO ZANCANELLI JR	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
<i>Histórico: PEDIDO 2889/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ANTONIO MARQUES MARIANO.</i>										
7122	25-07-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 2890/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARCELIO DA SILVA RODRIGUES.</i>										
7140	26-07-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2907/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES VIANA.</i>										
7158	26-07-2013	735	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 2915/2013 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE FALA PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO ;</i>										
7162	26-07-2013	735	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 2919/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE ERALDO GABRIEL DE MORAIS.</i>										
7163	26-07-2013	735	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2920/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE MATHEUS HENRIQUE MOREIRA BONFIM.</i>										
7199	29-07-2013	735	MHMB DALFRÉ EPP	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
<i>Histórico: PEDIDO 2947/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.434,40	788,40	0,00	0,00	19.646,00	788,40	20.434,40
Despesa: 44905200										
6642	04-07-2013	739	NUTRI VIDA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
<i>Histórico: PEDIDO 2614/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO NAS UNIDADES DRA LUCILENE MOSCA MELIN, P.A.S. E BURCK - VISITA DOMICILIAR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.984,40	3.338,40	0,00	0,00	19.646,00	3.338,40	22.984,40
Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA										
Despesa: 33903200										
6701	05-07-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40
<i>Histórico: PEDIDO 2641/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE HENRIQUE GUSTAVO DA SILVA.</i>										
6743	11-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2664/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 40.</i>										
6744	11-07-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2665/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 40.</i>										
6860	15-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.987,00	0,00	0,00	0,00	16.987,00	0,00	16.987,00
<i>Histórico: PEDIDO 2740/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6861	15-07-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.658,00	0,00	0,00	0,00	12.658,00	0,00	12.658,00
<i>Histórico: PEDIDO 2741/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6862	15-07-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2742/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6863	15-07-2013	741	CM HOSPITALAR LTDA.	7.763,82	0,00	0,00	0,00	7.763,82	0,00	7.763,82
<i>Histórico: PEDIDO 2743/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6864	15-07-2013	741	PORTAL LTDA.	4.898,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
<i>Histórico: PEDIDO 2744/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6865	15-07-2013	741	ELFA MEDICAMENTOS	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2745/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6866	15-07-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2746/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6867	15-07-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00	443,52
<i>Histórico: PEDIDO 2747/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6868	15-07-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.128,00	0,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00	8.128,00
<i>Histórico: PEDIDO 2748/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
6869	15-07-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.509,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
<i>Histórico: PEDIDO 2749/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6870	15-07-2013	741	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
<i>Histórico: PEDIDO 2750/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6871	15-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.332,50	0,00	0,00	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50
<i>Histórico: PEDIDO 2751/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6872	15-07-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2752/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6873	15-07-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2753/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6874	15-07-2013	741	PORTAL LTDA.	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: PEDIDO 2754/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
6875	15-07-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2755/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51.</i>										
6876	16-07-2013	741	PRODIET FARMACÊUTICA S/A	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
<i>Histórico: PEDIDO 2756/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 05 MESES SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 10.</i>										
7083	23-07-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
<i>Histórico: PEDIDO 2856/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 05 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51</i>										
7084	23-07-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
<i>Histórico: PEDIDO 2857/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 3 MESES, SENDO ESTES, CONSTANTES NA ATA 60.</i>										
7085	23-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.624,50	0,00	0,00	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50
<i>Histórico: PEDIDO 2858/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 3 MESES, SENDO ESTES, CONSTANTES NA ATA 60.</i>										
7086	23-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
<i>Histórico: PEDIDO 2859/2013 - AQUISIÇÃO DE MDEICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10</i>										
7087	23-07-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00
<i>Histórico: PEDIDO 2860/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10</i>										
7088	23-07-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40
<i>Histórico: PEDIDO 2861/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
7089	23-07-2013	741	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO HOSPITALARES LTDA. - EPP	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 2862/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10</i>										
7090	23-07-2013	741	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 2863/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7106	24-07-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2879/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
7130	25-07-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 2897/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 32.</i>										
7210	30-07-2013	741	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2956/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, CONSTANTES DA ATA 49/2012.</i>										
7656	31-07-2013	741	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2974/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 MES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				257.053,34	7.441,20	0,00	0,00	249.612,14	7.441,20	257.053,34
Totais Listados nesta Atividade:				257.053,34	7.441,20	0,00	0,00	249.612,14	7.441,20	257.053,34

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**Despesa: 31901100**

7270	30-07-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.407,94	7.407,94	0,00	7.407,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7271	30-07-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	126.405,15	126.405,15	0,00	126.405,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7317	30-07-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	642,03	642,03	0,00	642,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7341	30-07-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7375	30-07-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,20	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				136.621,32	136.621,32	0,00	136.621,32	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6808	11-07-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
7424	30-07-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.653,68	1.653,68	0,00	0,00	0,00	1.653,68	1.653,68
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.751,88	1.751,88	0,00	98,20	0,00	1.653,68	1.653,68

Despesa: 31901600



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6949	16-07-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	3.822,60	3.822,60	0,00	3.822,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7465	30-07-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	30.173,41	30.173,41	0,00	30.173,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				33.996,01	33.996,01	0,00	33.996,01	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6685	04-07-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.152,84	1.152,84	0,00	1.152,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6712	05-07-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7502	30-07-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	27.803,21	27.803,21	0,00	0,00	0,00	27.803,21	27.803,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.956,12	28.956,12	0,00	1.152,91	0,00	27.803,21	27.803,21
Despesa: 33904900										
7583	30-07-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7584	30-07-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.288,60	3.288,60	0,00	3.288,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.515,40	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				204.840,73	204.840,73	0,00	175.383,84	0,00	29.456,89	29.456,89

Atividade: 01.08.01.10.302.0058.2157 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**Despesa: 33903900**

6668	04-07-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Despesa: 33903900**

6935	16-07-2013	760	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7076	23-07-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	956,62	956,62	0,00	956,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.956,62	956,62	0,00	956,62	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.956,62	956,62	0,00	956,62	3.000,00	0,00	3.000,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100

7272	30-07-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7273	30-07-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	68.253,25	68.253,25	0,00	68.253,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7318	30-07-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	353,06	353,06	0,00	353,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7342	30-07-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7376	30-07-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,22	1.901,22	0,00	1.901,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75.103,33	75.103,33	0,00	75.103,33	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7425	30-07-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	575,34	575,34
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	575,34	575,34

Despesa: 31901600

7466	30-07-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	6.824,97	6.824,97	0,00	6.824,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.824,97	6.824,97	0,00	6.824,97	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

7503	30-07-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.837,60	13.837,60	0,00	0,00	0,00	13.837,60	13.837,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.837,60	13.837,60	0,00	0,00	0,00	13.837,60	13.837,60

Despesa: 33904900

7585	30-07-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7586	30-07-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.041,20	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				98.382,44	98.382,44	0,00	83.969,50	0,00	14.412,94	14.412,94

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES

Despesa: 33903000

7004	18-07-2013	768	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
<i>Histórico: PEDIDO 2811/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.</i>										
7005	18-07-2013	768	MHMB DALFRÉ EPP	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 2812/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.</i>										
7138	26-07-2013	768	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: PEDIDO 2905/2013 - AQUISIÇÃO DE VARAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (SUBSTITUI PARCIALMENTE A REQ. 3172).</i>										
7155	26-07-2013	768	AKOSA COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2912/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FORMIGADOR PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 3536).</i>										
7662	31-07-2013	768	BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME	27.133,30	0,00	0,00	0,00	27.133,30	0,00	27.133,30
<i>Histórico: PEDIDO 2980/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TOLDOS.</i>										
7663	31-07-2013	768	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2981/2013 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
7664	31-07-2013	768	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2982/2013 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
7684	31-07-2013	768	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50
<i>Histórico: PEDIDO 2996/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 3327).</i>										
7685	31-07-2013	768	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	324,20	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	324,20
<i>Histórico: PEDIDO 2997/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 3327).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.168,00	0,00	0,00	0,00	40.168,00	0,00	40.168,00

Despesa: 33903900

7133	25-07-2013	771	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00
<i>Histórico: PEDIDO 2900/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE INSULFILME PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.</i>										
7156	26-07-2013	771	AKOSA COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2913/2013 - MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO FORMIGADOR PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE</i>										
<i>(EM COMPLEMENTO À REQ. 3535).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00
Despesa: 44905200										
6619	03-07-2013	772	SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2602/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS PARA O CENTRO DE ZOOSE.</i>										
6620	03-07-2013	772	MHMB DALFRÉ EPP	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2603/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS PARA O CENTRO DE ZOOSE.</i>										
7696	31-07-2013	772	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	377,70	0,00	0,00	0,00	377,70	0,00	377,70
<i>Histórico: PEDIDO 3008/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7697	31-07-2013	772	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	2.047,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
<i>Histórico: PEDIDO 3009/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
7699	31-07-2013	772	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
7700	31-07-2013	772	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	737,00
<i>Histórico: PEDIDO 3012/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.814,70	0,00	0,00	0,00	24.814,70	0,00	24.814,70
Totais Listados nesta Atividade:				65.624,70	0,00	0,00	0,00	65.624,70	0,00	65.624,70
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
6653	04-07-2013	779	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 2624/2013 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 2 MESES.</i>										
6737	10-07-2013	779	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 2658/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 03/04 MESES.</i>										
6814	11-07-2013	779	MN IMPORTAÇÃO E COM DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	2.732,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
<i>Histórico: PEDIDO 2696/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2730).</i>										
6815	11-07-2013	779	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO	560,94	0,00	0,00	0,00	560,94	0,00	560,94
<i>Histórico: PEDIDO 2697/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2730) .</i>										
6881	16-07-2013	779	UNIT - INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2761/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 3771).</i>										
6987	18-07-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04
<i>Histórico: PEDIDO 2794/2013 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OTOSCÓPIOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
7009	19-07-2013	779	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 2813/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO (RESULTADO DE EXAMES). PERÍODO 05/06 MESES.</i>										
7034	22-07-2013	779	MASTER CORP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
<i>Histórico: PEDIDO 2837/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA VISITA DOMICILIAR.</i>										
7093	24-07-2013	779	RODELÚ LIVROS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA FONOAUDIOLOGIA	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
<i>Histórico: PEDIDO 2866/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA (EM COMPLEMENTO À REQ. 3014).</i>										
7097	24-07-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	685,60	0,00	0,00	0,00	685,60	0,00	685,60
<i>Histórico: PEDIDO 2870/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
7131	25-07-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00
<i>Histórico: PEDIDO 2898/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES</i>										
7132	25-07-2013	779	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
<i>Histórico: PEDIDO 2899/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
7160	26-07-2013	779	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	87,04	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
<i>Histórico: PEDIDO 2917/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DE CUIDADORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR, EM 27/08/2013.</i>										
7182	26-07-2013	779	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
<i>Histórico: PEDIDO 2930/2013 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE VIDRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i>										
7211	30-07-2013	779	CESAR RICARDO TORNICH ME	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
<i>Histórico: PEDIDO 2957/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E ARTESANATO PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA VISITA DOMICILIAR.</i>										
7212	30-07-2013	779	MASTER CORP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.462,40	0,00	0,00	0,00	1.462,40	0,00	1.462,40
<i>Histórico: PEDIDO 2958/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E ARTESANATO PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA VISITA DOMICILIAR ;</i>										
7666	31-07-2013	779	COMERCIAL AKIK LTDA ME	323,50	0,00	0,00	0,00	323,50	0,00	323,50
<i>Histórico: PEDIDO 2984/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA VISITA DOMICILIAR.</i>										
7667	31-07-2013	779	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
<i>Histórico: PEDIDO 2985/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA VISITA DOMICILIAR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.165,52	0,00	0,00	0,00	30.165,52	0,00	30.165,52

Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7046	22-07-2013	781	ELEVADORES VILLARTA LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2849/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSERVAÇÃO DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Despesa: 44905200										
6595	02-07-2013	782	LOJAS CEM S/A (DEPOSITO)	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
<i>Histórico: PEDIDO 2581/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRÁFICA PARA USO EM VISITA DOMICILIAR. ;</i>										
6832	12-07-2013	782	W.K.R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2713/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
6843	12-07-2013	782	SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00
<i>Histórico: PEDIDO COMPLEMENTAR A ORDEM DE FORNECIMENTO 635/2013.</i>										
6879	16-07-2013	782	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
<i>Histórico: PEDIDO 2759/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
6880	16-07-2013	782	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: PEDIDO 2760/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.305,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00
Totais Listados nesta Atividade:				56.470,52	0,00	0,00	0,00	56.470,52	0,00	56.470,52

Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)**Despesa: 33903000**

6654	04-07-2013	783	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	862,50	172,50	0,00	0,00	690,00	172,50	862,50
<i>Histórico: PEDIDO 2625/2013 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ENTREGA PARCELADA (EM COMPLEMENTO À REQ. 1312).</i>										
6708	05-07-2013	783	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	1.888,75	0,00	0,00	0,00	1.888,75	0,00	1.888,75
<i>Histórico: PEDIDO 2648/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
6709	05-07-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	10.680,98	0,00	0,00	0,00	10.680,98	0,00	10.680,98
<i>Histórico: PEDIDO 2649/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
6735	10-07-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	2.875,04	0,00	0,00	0,00	2.875,04	0,00	2.875,04
<i>Histórico: PEDIDO 2656/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i>										
6736	10-07-2013	783	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	642,30	0,00	0,00	0,00	642,30	0,00	642,30
<i>Histórico: PEDIDO 2657/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7033	22-07-2013	783	GN INJECTA PRODUTOS ODONT. LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<i>Histórico: PEDIDO 2836/2013 - AQUISIÇÃO CARREGADOR DE BATERIA PARA LOCALIZADOR APICAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.147,57	172,50	0,00	0,00	16.975,07	172,50	17.147,57
Despesa: 33903600										
7532	30-07-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,70	1.473,70	0,00	1.473,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.473,70	1.473,70	0,00	1.473,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6803	11-07-2013	785	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	16.317,21	2.331,03	0,00	2.331,03	13.986,18	0,00	13.986,18
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2336-1/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.317,21	2.331,03	0,00	2.331,03	13.986,18	0,00	13.986,18
Despesa: 44905200										
7704	31-07-2013	786	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
<i>Histórico: PEDIDO 3016/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7710	31-07-2013	786	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
<i>Histórico: PEDIDO 3022/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
Totais Listados nesta Atividade:				35.273,48	3.977,23	0,00	3.804,73	31.296,25	172,50	31.468,75
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE										
Despesa: 33903000										
7071	22-07-2013	787	MICHELE STEFFE DOMINGUES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
7072	22-07-2013	789	MICHELE STEFFE DOMINGUES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										
Despesa: 31901100										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7274	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	41.215,60	41.215,60	0,00	41.215,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7275	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109.610,12	1.109.610,12	0,00	1.109.610,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7319	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7329	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	520,29	520,29	0,00	520,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7343	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7361	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.676,66	1.676,66	0,00	1.676,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7377	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	353,16	353,16	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7378	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	16.066,96	16.066,96	0,00	16.066,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7395	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7624	30-07-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	7.080,14	7.080,14	0,00	7.080,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.191.281,03	1.191.281,03	0,00	1.191.281,03	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7426	30-07-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.261,69	9.261,69	0,00	0,00	0,00	9.261,69	9.261,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7449	30-07-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.994,49	10.994,49	0,00	0,00	0,00	10.994,49	10.994,49
Despesa: 31901600										
6950	16-07-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	4.056,45	4.056,45	0,00	4.056,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7467	30-07-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	83.864,43	83.864,43	0,00	83.864,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				87.920,88	87.920,88	0,00	87.920,88	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
6676	04-07-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6681	04-07-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,10	567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6686	04-07-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.744,76	2.744,76	0,00	2.744,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7504	30-07-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	214.688,87	214.688,87	0,00	0,00	0,00	214.688,87	214.688,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7633	30-07-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	733,69	733,69	0,00	0,00	0,00	733,69	733,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				219.507,61	219.507,61	0,00	4.085,05	0,00	215.422,56	215.422,56
Despesa: 33904900										
7587	30-07-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,02	1.357,02	0,00	1.357,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7588	30-07-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	23.323,14	23.323,14	0,00	23.323,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7639	30-07-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	90,72	90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.770,88	24.770,88	0,00	24.770,88	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.534.474,89	1.534.474,89	0,00	1.308.057,84	0,00	226.417,05	226.417,05

Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL**Despesa: 33903000**

6648	04-07-2013	795	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
<i>Histórico: PEDIDO 2620/2013 - AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA OFICINA TERAPÊUTICA "A FLOR DA PELE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2040, 2042 E 2043).</i>										
6964	17-07-2013	795	POFFS POLTRONAS E DECORAÇÃO	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
<i>Histórico: PEDIDO 2772/2013 - AQUISIÇÃO DE PUFFS PARA OFICINA TERAPEUTICA " ERA UMA VEZ " PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
7665	31-07-2013	795	RENOVO COMERCIO DE PAPELARIA E ARTIGOS GOSPEL LTDA - ME	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90	0,00	247,90
<i>Histórico: PEDIDO 2983/2013 - AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA PROJETO "ESPELHO, ESPELHO MEU" PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.201,90	0,00	0,00	0,00	1.201,90	0,00	1.201,90

Despesa: 33903600



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7533	30-07-2013	797	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
6835	12-07-2013	799	W.K.R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
<i>Histórico: PEDIDO 2716/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
7698	31-07-2013	799	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00
<i>Histórico: PEDIDO 3010/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7705	31-07-2013	799	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
<i>Histórico: PEDIDO 3017/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.014,70	1.004,80	0,00	1.004,80	5.009,90	0,00	5.009,90

Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL**Despesa: 31901100**

7276	30-07-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	66.112,48	66.112,48	0,00	66.112,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7344	30-07-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				66.538,48	66.538,48	0,00	66.538,48	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

7468	30-07-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,74	1.987,74	0,00	1.987,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.987,74	1.987,74	0,00	1.987,74	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

6687	04-07-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	53,78	53,78	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7505	30-07-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.267,71	12.267,71	0,00	0,00	0,00	12.267,71	12.267,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.321,49	12.321,49	0,00	53,78	0,00	12.267,71	12.267,71

Despesa: 33904900

7589	30-07-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7590	30-07-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,58	1.175,58	0,00	1.175,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.288,98	1.288,98	0,00	1.288,98	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				82.136,69	82.136,69	0,00	69.868,98	0,00	12.267,71	12.267,71

Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Despesa: 33903900

6615	03-07-2013	812	FLEURY S.A	1.270,18	0,00	0,00	0,00	1.270,18	0,00	1.270,18
<i>Histórico: PEDIDO 2598/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PENISCOPIA COM BIÓPSIA DE LESÃO BRANCO OPALESCENTE.</i>										
6649	04-07-2013	812	CENTRAL LIFE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2621/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA PACIENTE DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA.</i>										
6652	04-07-2013	812	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	9.500,00	1.140,00	0,00	1.140,00	8.360,00	0,00	8.360,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1901/2013 - DESPESA REF. A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE.</i>										
6693	05-07-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2634/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE ANA LÚCIA DE CAMARGO MACHADO.</i>										
6734	10-07-2013	812	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA - EPP	61.920,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00	0,00	61.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2655/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DA REDE ATA 14.</i>										
6775	11-07-2013	812	CLÍNICA MÉDICA H.M.C. S/C LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2670/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA RANNIELLY SOARES DE SOUZA.</i>										
6797	11-07-2013	812	NOVA MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
<i>Histórico: PEDIDO 2693/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DE DACRIOCISTOGRAFIA PARA PACIENTE APARECIDA MARTINS DE SOUZA ;</i>										
6820	12-07-2013	812	CLÍNICA MÉDICA H.M.C. S/C LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2702/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP + PERFIL PARA PACIENTE LARA CRUZ DUTRA.</i>										
6823	12-07-2013	812	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00
<i>Histórico: PEDIDO 2705/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 30/13.</i>										
6824	12-07-2013	812	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA - EPP	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 2706/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 30/13.</i>										
6825	12-07-2013	812	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2707/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 30/13</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6826	12-07-2013	812	DR. GHELFDON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2708/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 30/13</i>										
6827	12-07-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	38.850,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 2709/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 30/13.</i>										
6829	12-07-2013	812	SALUS ULTRASONOGRAFIA LTDA.	40.812,00	0,00	0,00	0,00	40.812,00	0,00	40.812,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 160/2013 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 35/2012.</i>										
6838	12-07-2013	812	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	50.925,00	0,00	0,00	0,00	50.925,00	0,00	50.925,00
<i>Histórico: PEDIDO 2719/2013 - ADITAMENTO DE 25% DO TOTAL DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA ATA 63/12 PARA ATENDER A PACIENTES DA REDE.</i>										
6878	16-07-2013	812	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2758/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE ANGIOGRAFIA DIGITAL PARA PACIENTE MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS.</i>										
6973	17-07-2013	812	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA - EPP	3.016,40	0,00	0,00	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40
<i>Histórico: PEDIDO 2781/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + LIGADOR ELÁSTICO PARA PACIENTE ROGÉRIO TURCK.</i>										
6988	18-07-2013	812	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2795/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PET SCAN DE CORPO INTEIRO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES PELEGRINO ;</i>										
7016	19-07-2013	812	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	29.170,00	0,00	0,00	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00
<i>Histórico: PEDIDO 2820/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE ATA 45/12.</i>										
7017	19-07-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2821/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE ATA 45/12</i>										
7018	19-07-2013	812	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	5.526,00	0,00	0,00	0,00	5.526,00	0,00	5.526,00
<i>Histórico: PEDIDO 2822/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE ATA 45/12</i>										
7030	22-07-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
<i>Histórico: PEDIDO 2834/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE FLUOROSCOPIA PARA PACIENTE MARIA SARAIVA LANDIM DEOLINDO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				322.217,58	1.140,00	0,00	1.140,00	321.077,58	0,00	321.077,58
Totais Listados nesta Atividade:				322.217,58	1.140,00	0,00	1.140,00	321.077,58	0,00	321.077,58

Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**Despesa: 31901100**

7277	30-07-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	19.344,00	19.344,00	0,00	19.344,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7278	30-07-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	704.855,96	237.683,16	467.172,80	237.683,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7320	30-07-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	597,31	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7345	30-07-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7672	31-07-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	467.172,80	467.172,80	0,00	467.172,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.202.770,07	735.597,27	467.172,80	735.597,27	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6951	16-07-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	81.826,12	81.826,12	0,00	81.826,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7469	30-07-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	34.568,43	34.568,43	0,00	34.568,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				116.394,55	116.394,55	0,00	116.394,55	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31909600										
7145	26-07-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	45.036,26	45.036,26	0,00	0,00	0,00	45.036,26	45.036,26
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 05449/13 REF A JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.036,26	45.036,26	0,00	0,00	0,00	45.036,26	45.036,26
Despesa: 31911300										
6713	05-07-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7506	30-07-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	130.947,62	130.947,62	0,00	0,00	0,00	130.947,62	130.947,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.948,56	130.948,56	0,00	0,94	0,00	130.947,62	130.947,62
Despesa: 33904900										
7591	30-07-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	19.221,30	19.221,30	0,00	19.221,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.221,30	19.221,30	0,00	19.221,30	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.514.370,74	1.047.197,94	467.172,80	871.214,06	0,00	175.983,88	175.983,88

Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL**Despesa: 31901100**

7279	30-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	728.727,69	261.554,89	467.172,80	261.554,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7321	30-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,69	2.464,69	0,00	2.464,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7330	30-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,04	1.065,04	0,00	1.065,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7346	30-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7379	30-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.543,69	2.543,69	0,00	2.543,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7673	31-07-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	467.172,80	467.172,80	0,00	467.172,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.211.573,91	744.401,11	467.172,80	744.401,11	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6952	16-07-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	31.738,33	31.738,33	0,00	31.738,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7470	30-07-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	35.124,81	35.124,81	0,00	35.124,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				66.863,14	66.863,14	0,00	66.863,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6677	04-07-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.798,87	1.798,87	0,00	1.798,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6688	04-07-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.199,22	6.199,22	0,00	6.199,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6714	05-07-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7507	30-07-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	135.660,33	135.660,33	0,00	0,00	0,00	135.660,33	135.660,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				143.659,54	143.659,54	0,00	7.999,21	0,00	135.660,33	135.660,33
Despesa: 33904900										
7592	30-07-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	19.555,02	19.555,02	0,00	19.555,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.555,02	19.555,02	0,00	19.555,02	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.441.651,61	974.478,81	467.172,80	838.818,48	0,00	135.660,33	135.660,33



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL										
Despesa: 31901100										
7280	30-07-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	10.129,21	10.129,21	0,00	10.129,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.129,21	10.129,21	0,00	10.129,21	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7471	30-07-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	375,23	375,23	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				375,23	375,23	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6715	05-07-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7508	30-07-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.784,82	1.784,82	0,00	0,00	0,00	1.784,82	1.784,82
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.784,85	1.784,85	0,00	0,03	0,00	1.784,82	1.784,82
Despesa: 33904900										
7593	30-07-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				12.969,69	12.969,69	0,00	11.184,87	0,00	1.784,82	1.784,82

Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100										
7281	30-07-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,89	4.172,89	0,00	4.172,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7347	30-07-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.791,89	4.791,89	0,00	4.791,89	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7472	30-07-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7509	30-07-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	679,30	679,30	0,00	0,00	0,00	679,30	679,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				679,30	679,30	0,00	0,00	0,00	679,30	679,30
Despesa: 33904900										
7594	30-07-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.745,25	5.745,25	0,00	5.065,95	0,00	679,30	679,30
Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
Despesa: 33903200										
7028	19-07-2013	856	CALÇADOS LEJON LTDA	15.298,78	0,00	0,00	0,00	15.298,78	0,00	15.298,78
<i>Histórico: PEDIDO 2832/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.</i>										
7198	29-07-2013	856	JOI TEXTIL LTDA	13.325,04	0,00	0,00	0,00	13.325,04	0,00	13.325,04
<i>Histórico: PEDIDO 2946/2013 - AQUISIÇÃO DE TÊNIS - UNIFORMES ESCOLARES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.623,82	0,00	0,00	0,00	28.623,82	0,00	28.623,82
Totais Listados nesta Atividade:				28.623,82	0,00	0,00	0,00	28.623,82	0,00	28.623,82
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1534 - REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL										
Despesa: 44905100										
6661	04-07-2013	859	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	112.530,00	0,00	0,00	0,00	112.530,00	0,00	112.530,00
<i>Histórico: PEDIDO 2632/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				112.530,00	0,00	0,00	0,00	112.530,00	0,00	112.530,00
Totais Listados nesta Atividade:				112.530,00	0,00	0,00	0,00	112.530,00	0,00	112.530,00
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO										
Despesa: 33903000										
6583	02-07-2013	862	ESPECIALISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00
<i>Histórico: PEDIDO 2569/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DO CEIL FUNDAMENTA BAIRRO. ;</i>										
6584	02-07-2013	862	PEDRO G. FERNANDES - ME.	206,60	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60	206,60
<i>Histórico: PEDIDO 2570/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DO CEIL FUNDAMENTA BAIRRO. ;</i>										
6598	02-07-2013	862	SERGIO PEDRO BALAN - ME	28.527,90	0,00	0,00	0,00	28.527,90	0,00	28.527,90
<i>Histórico: PEDIDO 2584/2013 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6600	02-07-2013	862	EDITORA ANGELOTTI LTDA	28.220,43	0,00	0,00	0,00	28.220,43	0,00	28.220,43
<i>Histórico: PEDIDO 2586/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
6702	05-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.669,50	2.669,50	0,00	0,00	0,00	2.669,50	2.669,50
<i>Histórico: PEDIDO 2642/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 45.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER - MERCEDEZ BENS - PLACA DKI 2676. URGENTE.</i>										
6847	15-07-2013	862	HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 2727/2013 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER - ANO 2005 - PLACA CPV 4326.</i>										
6974	17-07-2013	862	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40
<i>Histórico: PEDIDO 2782/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6975	17-07-2013	862	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40
<i>Histórico: PEDIDO 2783/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6976	17-07-2013	862	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	108,40	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40
<i>Histórico: PEDIDO 2784/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6977	17-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2785/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6978	17-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2786/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6979	17-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2787/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6980	17-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74
<i>Histórico: PEDIDO 2788/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6994	18-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,78	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78
<i>Histórico: PEDIDO 2801/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
6995	18-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,78	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78
<i>Histórico: PEDIDO 2802/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7038	22-07-2013	862	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	1.138,50	0,00	0,00	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50
<i>Histórico: PEDIDO 2841/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADES DE ESINO FUNDAMENTAL.</i>										
7201	29-07-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.583,17	0,00	0,00	0,00	1.583,17	0,00	1.583,17
<i>Histórico: PEDIDO 2949/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7660	31-07-2013	862	BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME	20.476,80	0,00	0,00	0,00	20.476,80	0,00	20.476,80
<i>Histórico: PEDIDO 2978/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TOLDOS.</i>										
7661	31-07-2013	862	BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME	15.523,20	0,00	0,00	0,00	15.523,20	0,00	15.523,20
<i>Histórico: PEDIDO 2979/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TOLDOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				100.595,82	2.876,10	0,00	0,00	97.719,72	2.876,10	100.595,82
Despesa: 33903900										
6746	11-07-2013	866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
6798	11-07-2013	866	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.355,27	0,00	0,00	0,00	1.355,27	0,00	1.355,27
<i>Histórico: PEDIDO 2694/2013 - SEGURO PREDIAL DA EMEF VILA PASTI.</i>										
6918	16-07-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.000,00	855,13	0,00	808,74	1.144,87	46,39	1.191,26
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
6919	16-07-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7006	18-07-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	743,26	743,26	0,00	743,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7015	19-07-2013	866	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2819/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O PERÍODO DE UM ANO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7032	22-07-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.791,84	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7035	22-07-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.981,58	2.981,58	0,00	2.981,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7041	22-07-2013	866	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	3.054,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00
<i>Histórico: PEDIDO 2844/2013 - SERVIÇO DE REFORMA NO TOLDO DAS UNIDADES EMEF ANGELO A. FILHO E CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.</i>										
7137	26-07-2013	866	CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2904/2013 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLUNA E SUSTENTAÇÃO E NOVA INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ABRIR DO CAMPO PARA A UNIDADE CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.</i>										
7655	31-07-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	389.998,31	0,00	0,00	0,00	389.998,31	0,00	389.998,31
<i>Histórico: PEDIDO 2973/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
7675	31-07-2013	866	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2967/2013 - CONTRATAÇÃO DE MESTRE CERIMONIAL PARA O EVENTO EMESA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				444.429,69	6.377,24	0,00	6.330,85	438.052,45	46,39	438.098,84
Despesa: 44905200										
6580	02-07-2013	868	PEDRO G. FERNANDES - ME.	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2566/2013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRAS DO CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6581	02-07-2013	868	ESPECIALISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00
<i>Histórico: PEDIDO 2567/2013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRAS DO CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i>										
6582	02-07-2013	868	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
<i>Histórico: PEDIDO 2568/2013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRAS DO CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i>										
6777	11-07-2013	868	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
<i>Histórico: PEDIDO 2672/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6781	11-07-2013	868	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2676/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS COM GAVETA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6784	11-07-2013	868	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	11.971,00	0,00	0,00	0,00	11.971,00	0,00	11.971,00
<i>Histórico: PEDIDO 2679/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6786	11-07-2013	868	RUPOLO D. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 2681/2013 - AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES PARA LIVROS E MESAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6788	11-07-2013	868	FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA	23.510,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00	0,00	23.510,00
<i>Histórico: PEDIDO 2683/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO E ESTANTES PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6792	11-07-2013	868	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	6.814,00	0,00	0,00	0,00	6.814,00	0,00	6.814,00
<i>Histórico: PEDIDO 2687/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6794	11-07-2013	868	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
<i>Histórico: PEDIDO 2689/2013 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6985	17-07-2013	868	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2458/2013 - COMPLEMENTAR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75.646,00	1.410,00	1.188,00	0,00	73.048,00	1.410,00	74.458,00
Totais Listados nesta Atividade:				620.671,51	10.663,34	1.188,00	6.330,85	608.820,17	4.332,49	613.152,66

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS

Despesa: 33504300

6606	02-07-2013	869	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
7175	26-07-2013	869	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
7176	26-07-2013	869	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
7177	26-07-2013	869	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
7724	31-07-2013	869	APM E.E. ODILON LEITE FERAZ	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.720,00	27.720,00	0,00	3.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00
Totais Listados nesta Atividade:				27.720,00	27.720,00	0,00	3.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO**Despesa: 33903000**

7645	30-07-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Despesa: 33903900

7646	30-07-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33903300**

6771	11-07-2013	872	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2666/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARÃO DO 1º FESTIVAL DE ATLETISMO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013 NO CAMPO MUNICIPAL .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**Despesa: 31901100**

7282	30-07-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	627.302,52	627.302,52	0,00	627.302,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7362	30-07-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	827,62	827,62	0,00	827,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7380	30-07-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	4.801,12	4.801,12	0,00	4.801,12	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7625	30-07-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	13.320,03	13.320,03	0,00	13.320,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				646.251,29	646.251,29	0,00	646.251,29	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6953	16-07-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	35.296,79	35.296,79	0,00	35.296,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7473	30-07-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	14.483,35	14.483,35	0,00	14.483,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				49.780,14	49.780,14	0,00	49.780,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6689	04-07-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.620,43	3.620,43	0,00	3.620,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6716	05-07-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
6717	05-07-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7510	30-07-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	109.125,04	109.125,04	0,00	0,00	0,00	109.125,04	109.125,04
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7634	30-07-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	816,60	816,60	0,00	0,00	0,00	816,60	816,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113.566,77	113.566,77	0,00	3.625,13	0,00	109.941,64	109.941,64
Despesa: 33904900										
7595	30-07-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	33.822,36	33.822,36	0,00	33.822,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7640	30-07-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.011,36	34.011,36	0,00	34.011,36	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				843.609,56	843.609,56	0,00	733.667,92	0,00	109.941,64	109.941,64
Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO										
Despesa: 31901100										
7283	30-07-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	24.832,48	24.832,48	0,00	24.832,48	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7348	30-07-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.253,48	26.253,48	0,00	26.253,48	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7511	30-07-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.439,36	4.439,36	0,00	0,00	0,00	4.439,36	4.439,36
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.439,36	4.439,36	0,00	0,00	0,00	4.439,36	4.439,36
Despesa: 33904900										
7596	30-07-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				31.259,84	31.259,84	0,00	26.820,48	0,00	4.439,36	4.439,36
Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 31901100										
7284	30-07-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6806	11-07-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.615,57	2.615,57	0,00	2.615,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2013.</i>										
7427	30-07-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	792,37	792,37	0,00	0,00	0,00	792,37	792,37
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.407,94	3.407,94	0,00	2.615,57	0,00	792,37	792,37
Despesa: 33904900										
7597	30-07-2013	902	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.066,14	7.066,14	0,00	6.273,77	0,00	792,37	792,37
Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2163 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR										
Despesa: 33903200										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7026	19-07-2013	903	CALÇADOS LEJON LTDA	17.025,64	0,00	0,00	0,00	17.025,64	0,00	17.025,64
<i>Histórico: PEDIDO 2830/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.</i>										
7197	29-07-2013	903	JOI TEXTIL LTDA	9.743,04	0,00	0,00	0,00	9.743,04	0,00	9.743,04
<i>Histórico: PEDIDO 2945/2013 - AQUISIÇÃO DE TÊNIS - UNIFORMES ESCOLARES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.768,68	0,00	0,00	0,00	26.768,68	0,00	26.768,68
Totais Listados nesta Atividade:				26.768,68	0,00	0,00	0,00	26.768,68	0,00	26.768,68

Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2164 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES

Despesa: 33903200

7027	19-07-2013	904	CALÇADOS LEJON LTDA	47.527,61	0,00	0,00	0,00	47.527,61	0,00	47.527,61
<i>Histórico: PEDIDO 2831/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.</i>										
7196	29-07-2013	904	JOI TEXTIL LTDA	8.931,12	0,00	0,00	0,00	8.931,12	0,00	8.931,12
<i>Histórico: PEDIDO 2944/2013 - AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				56.458,73	0,00	0,00	0,00	56.458,73	0,00	56.458,73
Totais Listados nesta Atividade:				56.458,73	0,00	0,00	0,00	56.458,73	0,00	56.458,73

Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 33903000

6601	02-07-2013	914	EDITORA ANGELOTTI LTDA	16.280,22	0,00	0,00	0,00	16.280,22	0,00	16.280,22
<i>Histórico: PEDIDO 2587/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.280,22	0,00	0,00	0,00	16.280,22	0,00	16.280,22

Despesa: 33903900

6920	16-07-2013	917	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	1.501,42	0,00	0,00	1.498,58	1.501,42	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7007	18-07-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305,72	305,72	0,00	305,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEI - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.305,72	1.807,14	0,00	305,72	1.498,58	1.501,42	3.000,00

Despesa: 44905200

6778	11-07-2013	919	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2673/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO.</i>										
6780	11-07-2013	919	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2675/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS COM GAVETA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6782	11-07-2013	919	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
<i>Histórico: PEDIDO 2677/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6787	11-07-2013	919	RUPOLO D. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2682/2013 - AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES DE LIVROS E MESAS EM MDF PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6790	11-07-2013	919	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	2.948,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00
<i>Histórico: PEDIDO 2685/2013 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6791	11-07-2013	919	FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
<i>Histórico: PEDIDO 2686/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6796	11-07-2013	919	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: PEDIDO 2691/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.405,00	0,00	0,00	0,00	25.405,00	0,00	25.405,00
Totais Listados nesta Atividade:				44.990,94	1.807,14	0,00	305,72	43.183,80	1.501,42	44.685,22

Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO**Despesa: 33903000**

7066	22-07-2013	920	ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Totais Listados nesta Atividade:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS**Despesa: 33903000**

6599	02-07-2013	923	SERGIO PEDRO BALAN - ME	46.284,00	0,00	0,00	0,00	46.284,00	0,00	46.284,00
<i>Histórico: PEDIDO 2585/2013 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS.</i>										
6602	02-07-2013	923	EDITORA ANGELOTTI LTDA	12.038,26	0,00	0,00	0,00	12.038,26	0,00	12.038,26
<i>Histórico: PEDIDO 2588/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7039	22-07-2013	923	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
<i>Histórico: PEDIDO 2842/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DAS CRECHES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				59.840,26	0,00	0,00	0,00	59.840,26	0,00	59.840,26

Despesa: 33903900

6915	16-07-2013	927	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	4.344,03	0,00	0,00	5.655,97	4.344,03	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7008	18-07-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.545,12	1.545,12	0,00	1.545,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.545,12	5.889,15	0,00	1.545,12	5.655,97	4.344,03	10.000,00
Despesa: 44905200										
6776	11-07-2013	928	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: PEDIDO 2671/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6779	11-07-2013	928	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2674/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS COM GAVETAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6783	11-07-2013	928	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	1.693,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00
<i>Histórico: PEDIDO 2678/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6785	11-07-2013	928	RUPOLO D. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2680/2013 - AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR PARA LIVROS E PERIÓDICOS REVESTIDA EM FORMICA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6789	11-07-2013	928	FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	4.926,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00
<i>Histórico: PEDIDO 2684/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6793	11-07-2013	928	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
<i>Histórico: PEDIDO 2688/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6795	11-07-2013	928	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: PEDIDO 2690/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.</i>										
6836	12-07-2013	928	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
<i>Histórico: PEDIDO 2717/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
7707	31-07-2013	928	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50
<i>Histórico: PEDIDO 3019/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7708	31-07-2013	928	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	2.284,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
<i>Histórico: PEDIDO 3020/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7709	31-07-2013	928	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
<i>Histórico: PEDIDO 3021/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.337,50	0,00	0,00	0,00	38.337,50	0,00	38.337,50
Totais Listados nesta Atividade:				109.722,88	5.889,15	0,00	1.545,12	103.833,73	4.344,03	108.177,76

Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7653	31-07-2013	941	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	197.743,52	0,00	0,00	0,00	197.743,52	0,00	197.743,52
<i>Histórico: PEDIDO 2971/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				197.743,52	0,00	0,00	0,00	197.743,52	0,00	197.743,52
Totais Listados nesta Atividade:				197.743,52	0,00	0,00	0,00	197.743,52	0,00	197.743,52

Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 31901100

7285	30-07-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	69.239,71	69.239,71	0,00	69.239,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7322	30-07-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				69.844,71	69.844,71	0,00	69.844,71	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

6954	16-07-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	5.011,64	5.011,64	0,00	5.011,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7474	30-07-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,08	1.418,08	0,00	1.418,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.429,72	6.429,72	0,00	6.429,72	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

6718	05-07-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7512	30-07-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.309,12	12.309,12	0,00	0,00	0,00	12.309,12	12.309,12
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.309,27	12.309,27	0,00	0,15	0,00	12.309,12	12.309,12

Despesa: 33904900

7598	30-07-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.742,20	3.742,20	0,00	3.742,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.742,20	3.742,20	0,00	3.742,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				92.325,90	92.325,90	0,00	80.016,78	0,00	12.309,12	12.309,12

Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 31901100

7286	30-07-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7287	30-07-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	105.938,05	105.938,05	0,00	105.938,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				114.063,05	114.063,05	0,00	114.063,05	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7428	30-07-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.882,69	1.882,69	0,00	0,00	0,00	1.882,69	1.882,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.882,69	1.882,69	0,00	0,00	0,00	1.882,69	1.882,69
Despesa: 31901600										
6955	16-07-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	1.706,25	1.706,25	0,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7475	30-07-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	2.649,92	2.649,92	0,00	2.649,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.356,17	4.356,17	0,00	4.356,17	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6690	04-07-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	481,30	481,30	0,00	481,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6719	05-07-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE JUNHO/2013</i>										
7513	30-07-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.177,45	18.177,45	0,00	0,00	0,00	18.177,45	18.177,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.658,78	18.658,78	0,00	481,33	0,00	18.177,45	18.177,45
Despesa: 33904900										
7599	30-07-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7600	30-07-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	6.497,82	6.497,82	0,00	6.497,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.064,82	7.064,82	0,00	7.064,82	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				146.025,51	146.025,51	0,00	125.965,37	0,00	20.060,14	20.060,14
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
6589	02-07-2013	958	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2575/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO.</i>										
6635	03-07-2013	958	CLEITON VIEIRA CASTELO ME	3.950,70	0,00	0,00	0,00	3.950,70	0,00	3.950,70
<i>Histórico: PEDIDO 2607/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6636	03-07-2013	958	FONTELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	2.463,50	0,00	0,00	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50
<i>Histórico: PEDIDO 2608/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6637	03-07-2013	958	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50	0,00	482,50
<i>Histórico: PEDIDO 2609/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6659	04-07-2013	958	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60
<i>Histórico: PEDIDO 2630/2013 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL CONFORME ATA Nº 44 ATA 044/2012. PRODUTO PARA USO COZINHA PILOTO .</i>										
6733	10-07-2013	958	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME	253.617,00	0,00	0,00	0,00	253.617,00	0,00	253.617,00
<i>Histórico: PEDIDO 2654/2013 - COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAJEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR . PREVISÃO DO PRODUTO PARA ENTREGA 03 MESES.ENTREGA PARCELADA.</i>										
6855	15-07-2013	958	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.051,86	0,00	0,00	0,00	2.051,86	0,00	2.051,86
<i>Histórico: PEDIDO 2735/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 311, ANO 2010, PLACAS DKI 2680.</i>										
6877	16-07-2013	958	IVEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 2757/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA REPARO EM VEÍCULO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - FURGÃO IVECO DAILY ANO 2003, PLACA CPV - 4318. ENTREGA IMEDIATA.</i>										
7031	22-07-2013	958	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2835/2013 - AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EMBORRACHADOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO DAS UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA TOTAL.</i>										
7671	31-07-2013	958	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
<i>Histórico: PEDIDO 2989/2013 - PRODUTO NECESSARIO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NOS BERÇARIOS E CHAPEUZINHO VERMELHO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				274.481,16	1.560,00	0,00	0,00	272.921,16	1.560,00	274.481,16
Despesa: 33903900										
6612	03-07-2013	961	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
<i>Histórico: PEDIDO 2595/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE APARELHO DE FAX.</i>										
6613	03-07-2013	961	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
<i>Histórico: PEDIDO 2596/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE APARELHO DE FAX. ;</i>										
6908	16-07-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.787,05	1.787,05	0,00	1.787,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
6925	16-07-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
7055	22-07-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	871,74	871,74	0,00	871,74	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA / COZINHA PILOTO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7179	26-07-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.113,28	1.113,28	0,00	0,00	0,00	1.113,28	1.113,28
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE JULHO/2013. COMPELEMENTAR AO EMPENHO 6925.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.568,07	4.272,07	0,00	2.658,79	296,00	1.613,28	1.909,28
Despesa: 44905200										
6618	03-07-2013	963	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2601/2013 - AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				329.049,23	5.832,07	0,00	2.658,79	323.217,16	3.173,28	326.390,44
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903000										
6896	16-07-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6897	16-07-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Despesa: 33903900										
6898	16-07-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS										
Despesa: 33904800										
7058	22-07-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	24.339,15	24.339,15	0,00	24.339,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO DE 2013.</i>										
7150	26-07-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7058.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.339,55	24.339,55	0,00	24.339,55	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				24.339,55	24.339,55	0,00	24.339,55	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33904800

6770	11-07-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO PROCESSO 03395-032/2013.</i>										
6960	16-07-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	3.090,78	3.090,78	0,00	3.090,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.286,78	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.286,78	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

Despesa: 33904800

6961	16-07-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	121.214,64	121.214,61	0,03	121.214,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				121.214,64	121.214,61	0,03	121.214,61	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				121.214,64	121.214,61	0,03	121.214,61	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 33903000

6773	11-07-2013	989	DELI Z POLICIANO - ME	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40
<i>Histórico: PEDIDO 2668/2013 - AQUISIÇÃO DE BULE EM ALUMINIO PARA USO DO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
6774	11-07-2013	989	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	182,52	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	182,52
<i>Histórico: PEDIDO 2669/2013 - COMPRA DE UTENSÍLIOS (COLHERES, GARFOS E FACAS) PARA USO DO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				328,92	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92

Despesa: 33903600

7534	30-07-2013	992	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

6607	02-07-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2590/2013 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.</i>										
6632	03-07-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.050,98	1.050,98	0,00	1.050,98	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
6699	05-07-2013	993	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2639/2013 - PAGAMENTO DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</i>										
7113	25-07-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.864,35	8.864,35	0,00	8.864,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7171	26-07-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70	73,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO 0800 - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.189,03	19.189,03	0,00	19.115,33	0,00	73,70	73,70
Despesa: 44905200										
7701	31-07-2013	995	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
<i>Histórico: PEDIDO 3013/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7702	31-07-2013	995	MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<i>Histórico: PEDIDO 3014/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
7703	31-07-2013	995	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 3015/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
Totais Listados nesta Atividade:				21.270,75	20.522,75	0,00	20.120,13	748,00	402,62	1.150,62
Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
Despesa: 31901100										
7288	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	22.931,67	22.931,67	0,00	22.931,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7289	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	82.420,79	82.420,79	0,00	82.420,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7323	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	11.545,38	11.545,38	0,00	11.545,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7349	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7381	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.322,20	2.322,20	0,00	2.322,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7396	30-07-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.515,04	130.515,04	0,00	130.515,04	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7429	30-07-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.138,92	5.138,92	0,00	0,00	0,00	5.138,92	5.138,92
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7450	30-07-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.871,72	6.871,72	0,00	0,00	0,00	6.871,72	6.871,72
Despesa: 31901600										
6956	16-07-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.911,40	4.911,40	0,00	4.911,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7476	30-07-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.126,39	4.126,39	0,00	4.126,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.037,79	9.037,79	0,00	9.037,79	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6691	04-07-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	583,55	583,55	0,00	583,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7514	30-07-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.114,87	17.114,87	0,00	0,00	0,00	17.114,87	17.114,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.698,42	17.698,42	0,00	583,55	0,00	17.114,87	17.114,87
Despesa: 33904900										
7601	30-07-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7602	30-07-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.515,40	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.422,60	4.422,60	0,00	4.422,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				168.545,57	168.545,57	0,00	144.558,98	0,00	23.986,59	23.986,59

Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2616 - PROPAGANDA**Despesa: 33903900**

6984	17-07-2013	1009	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
------	------------	------	-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 2792/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, COM A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7101	24-07-2013	1009	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 2874/2013 - ANUNCIO PUBLICITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TREM.</i>										
7102	24-07-2013	1009	TODO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	612,50
<i>Histórico: PEDIDO 2875/2013 - ANUNCIO PUBLICITÁRIO DA ESTAÇÃO DE TREM.</i>										
7727	31-07-2013	1009	TODO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
<i>Histórico: PEDIDO 3036/2013 - ANUNCIO PUBLICITARIO DA ESTAÇÃO DE TREM.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				54.577,50	0,00	0,00	0,00	54.577,50	0,00	54.577,50
Totais Listados nesta Atividade:				54.577,50	0,00	0,00	0,00	54.577,50	0,00	54.577,50

Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 33903900

7059	22-07-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	380,86	380,86	0,00	380,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. AGÊNCIA DO CORREIO - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				380,86	380,86	0,00	380,86	0,00	0,00	0,00

Despesa: 44905200

6651	04-07-2013	1013	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	108,41	108,41	0,00	108,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2623/2013 - COMPRA DE ESCADA PARA USO DE MOVIMENTAÇÃO DE ARQUIVO E TAMBÉM AUXILIAR NA LIMPEZA EM GERAL DO SETOR. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,41	108,41	0,00	108,41	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				489,27	489,27	0,00	489,27	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 31901100

7290	30-07-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7291	30-07-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,16	6.193,16	0,00	6.193,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.775,16	10.775,16	0,00	10.775,16	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7430	30-07-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7515	30-07-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	995,06	995,06	0,00	0,00	0,00	995,06	995,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				995,06	995,06	0,00	0,00	0,00	995,06	995,06
Despesa: 33904900										
7603	30-07-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7604	30-07-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.240,84	13.240,84	0,00	11.228,76	0,00	2.012,08	2.012,08
Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS										
Despesa: 33903000										
6972	17-07-2013	1019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
<i>Histórico: PEDIDO 2780/2013 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DIVISOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ADEQUAÇÃO DA DIVISÃO.</i>										
7688	31-07-2013	1019	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
<i>Histórico: PEDIDO 3000/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00
Totais Listados nesta Atividade:				759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00
Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS										
Despesa: 31901100										
7292	30-07-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7293	30-07-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.145,69	10.145,69	0,00	10.145,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7350	30-07-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.524,69	14.524,69	0,00	14.524,69	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7431	30-07-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	483,53	483,53	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				483,53	483,53	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901600										
7477	30-07-2013	1026	FOLHA DE PAGAMENTO	111,74	111,74	0,00	111,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				111,74	111,74	0,00	111,74	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6678	04-07-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7516	30-07-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.790,70	1.790,70	0,00	0,00	0,00	1.790,70	1.790,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.265,35	2.265,35	0,00	474,65	0,00	1.790,70	1.790,70
Despesa: 33904900										
7605	30-07-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7606	30-07-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				548,10	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.933,41	17.933,41	0,00	15.659,18	0,00	2.274,23	2.274,23

Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 33903000

6894	16-07-2013	1029	ADRIANA MORELLI DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7074	23-07-2013	1029	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
<i>Histórico: PEDIDO 2851/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR.</i>										
7078	23-07-2013	1029	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: PEDIDO 2852/2013 - PAPEL TIMBRADO PARA CONSUMO DA DIVISÃO DE PESSOAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	734,00

Despesa: 33903900

6627	03-07-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	732,12	732,12	0,00	732,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013.</i>										
6646	04-07-2013	1031	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	27,11	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2618/2013 - SEGURO DE VIDA PARA O ESTAGIÁRIO EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6811	11-07-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6819	12-07-2013	1031	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	27,11	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2701/2013 - SEGURO DE VIDA PARA O ESTAGIÁRIO LUCAS CARMELLO MARIA TORRES.</i>										
7040	22-07-2013	1031	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22	54,22
<i>Histórico: PEDIDO 2843/2013 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS: EDUARDO SEIJI DA SILVA TAKATU E SIMONE DOS SANTOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.640,56	840,56	0,00	786,34	800,00	54,22	854,22
Totais Listados nesta Atividade:				2.374,56	840,56	0,00	786,34	1.534,00	54,22	1.588,22

Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 31901100

7294	30-07-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,00	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7295	30-07-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	14.837,87	14.837,87	0,00	14.837,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.206,87	20.206,87	0,00	20.206,87	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7432	30-07-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.236,60	1.236,60	0,00	0,00	0,00	1.236,60	1.236,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.236,60	1.236,60	0,00	0,00	0,00	1.236,60	1.236,60

Despesa: 31911300

6679	04-07-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
7517	30-07-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.664,59	2.664,59	0,00	0,00	0,00	2.664,59	2.664,59
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.841,44	2.841,44	0,00	176,85	0,00	2.664,59	2.664,59

Despesa: 33904900

7607	30-07-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7608	30-07-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				25.305,51	25.305,51	0,00	21.404,32	0,00	3.901,19	3.901,19

Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 33903000

6888	16-07-2013	1042	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.032,68	0,00	0,00	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68
------	------------	------	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 2768/2013 - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DKI - 2665 ANO 2010/2011.

Totais no elemento de Despesa:				1.032,68	0,00	0,00	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903600

7650	31-07-2013	1043	DANILO MIQUELETTI	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
------	------------	------	-------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 2968/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA.

Totais no elemento de Despesa:				1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

6666	04-07-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	715,02	544,78	170,24	544,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME E-MAIL ANEXO.

6902	16-07-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. RENAVAM: 005518/71601 - PLACA EHE 8036.

6909	16-07-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.723,91	3.723,91	0,00	3.723,91	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	---	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.

6933	16-07-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
------	------------	------	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.

6936	16-07-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	---	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04221-388/2013 - PLACA CDZ 4410.

6937	16-07-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04695-305/2013 - PLACA DKI 2648.

6938	16-07-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	---	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04088-388/2013. - PLACA EHE 8026.

7014	19-07-2013	1044	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
------	------------	------	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 2818/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS "LEVES" DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

7053	22-07-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.181,82	1.181,82	0,00	1.181,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.

7178	26-07-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.373,14	1.373,14	0,00	0,00	0,00	1.373,14	1.373,14
------	------------	------	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS JULHO DO TRANSPORTE GARAGEM. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6933.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.752,91	10.082,67	170,24	5.709,53	1.500,00	4.373,14	5.873,14
Totais Listados nesta Atividade:				14.111,59	10.082,67	170,24	5.709,53	3.858,68	4.373,14	8.231,82

Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 31901100

7296	30-07-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7297	30-07-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	33.737,41	33.737,41	0,00	33.737,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7351	30-07-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.745,41	38.745,41	0,00	38.745,41	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6807	11-07-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	691,80	691,80	0,00	691,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
7433	30-07-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.708,83	1.708,83	0,00	691,80	0,00	1.017,03	1.017,03

Despesa: 31901600

6957	16-07-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	5.322,20	5.322,20	0,00	5.322,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7478	30-07-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	9.715,63	9.715,63	0,00	9.715,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.037,83	15.037,83	0,00	15.037,83	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

7518	30-07-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	7.313,21	7.313,21	0,00	0,00	0,00	7.313,21	7.313,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.313,21	7.313,21	0,00	0,00	0,00	7.313,21	7.313,21

Despesa: 33904900

7609	30-07-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7610	30-07-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,20	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.587,60	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				64.392,88	64.392,88	0,00	56.062,64	0,00	8.330,24	8.330,24

Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa: 33903000

7063	22-07-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Despesa: 33903300

7064	22-07-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Despesa: 33903900

7065	22-07-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Totais Listados nesta Atividade:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 33903000

6706	05-07-2013	1058	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	25.910,00	25.910,00	0,00	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00
<i>Histórico: PEDIDO 2646/2013 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
6707	05-07-2013	1058	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 2647/2013 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
7043	22-07-2013	1058	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	85.765,91	0,00	0,00	0,00	85.765,91	0,00	85.765,91
<i>Histórico: PEDIDO 2846/2013 - MATERIAS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO</i>										
7044	22-07-2013	1058	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	36.588,50	0,00	0,00	0,00	36.588,50	0,00	36.588,50
<i>Histórico: PEDIDO 2847/2013 - MATERIAS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO.</i>										
7045	22-07-2013	1058	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	3.085,40	0,00	0,00	0,00	3.085,40	0,00	3.085,40



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2848/2013 - MATERIAS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				153.399,81	25.910,00	0,00	0,00	127.489,81	25.910,00	153.399,81
Totais Listados nesta Atividade:				153.399,81	25.910,00	0,00	0,00	127.489,81	25.910,00	153.399,81

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

7298	30-07-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,61	3.406,61	0,00	3.406,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7299	30-07-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7382	30-07-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	413,93	413,93	0,00	413,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.521,54	10.521,54	0,00	10.521,54	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7434	30-07-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56

Despesa: 31911300

7519	30-07-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	654,58	654,58	0,00	0,00	0,00	654,58	654,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				654,58	654,58	0,00	0,00	0,00	654,58	654,58

Despesa: 33904900

7611	30-07-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7612	30-07-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.054,68	13.054,68	0,00	10.899,54	0,00	2.155,14	2.155,14

Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD

Despesa: 33903900

6738	10-07-2013	1069	BRCONNECTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	7.690,80	0,00	0,00	0,00	7.690,80	0,00	7.690,80
<i>Histórico: PEDIDO 2659-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº62/12, PRORROGADO POR 12 MESES, ACRESCIMO DE MAIS 50 USUÁRIOS E EXCLUSÃO DO ITEM 03.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7184	29-07-2013	1069	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2932/2013 - DESENVOLVIMENTO SISTEMA DE LICITAÇÕES INTEGRADO COM O SITE PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, ARQUIVOS E CADASTRO DE USUÁRIOS.</i>										
7692	31-07-2013	1069	AIM7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	5.980,50	0,00	0,00	0,00	5.980,50	0,00	5.980,50
<i>Histórico: PEDIDO 3004/2013 - LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA OS NOVOS COMPUTADORES COMPRADOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.671,30	0,00	0,00	0,00	17.671,30	0,00	17.671,30
Totais Listados nesta Atividade:				17.671,30	0,00	0,00	0,00	17.671,30	0,00	17.671,30

Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD

Despesa: 31901100

7300	30-07-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,85	4.175,85	0,00	4.175,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7301	30-07-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	10.059,80	10.059,80	0,00	10.059,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.235,65	14.235,65	0,00	14.235,65	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7435	30-07-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.228,07	2.228,07	0,00	0,00	0,00	2.228,07	2.228,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.228,07	2.228,07	0,00	0,00	0,00	2.228,07	2.228,07

Despesa: 31911300

7520	30-07-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75

Despesa: 33904900

7613	30-07-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7614	30-07-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.513,67	17.513,67	0,00	14.575,85	0,00	2.937,82	2.937,82

Atividade: 01.10.08.04.122.0033.2226 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6756	11-07-2013	1077	ALESANDRA CRISTINA KERPS DO CARMO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Despesa: 31901100

7302	30-07-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.407,61	2.407,61	0,00	2.407,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7303	30-07-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7324	30-07-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	162,07	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.151,68	7.151,68	0,00	7.151,68	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7436	30-07-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03

Despesa: 31911300

7521	30-07-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44

Despesa: 33904900

7615	30-07-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7616	30-07-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.816,95	8.816,95	0,00	7.378,48	0,00	1.438,47	1.438,47

Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6841	12-07-2013	1086	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 2722/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO DIA-A-DIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Despesa: 44905200										
6586	02-07-2013	1090	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
<i>Histórico: PEDIDO 2572/2013 - COMPRA DE CADEIRAS PARA USO DO SETOR. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
Totais Listados nesta Atividade:				724,00	374,00	0,00	0,00	350,00	374,00	724,00
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 31901100										
7304	30-07-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	14.461,53	14.461,53	0,00	14.461,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7352	30-07-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7383	30-07-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	552,50	552,50	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.010,03	20.010,03	0,00	20.010,03	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6958	16-07-2013	1093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7522	30-07-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.696,77	2.696,77	0,00	0,00	0,00	2.696,77	2.696,77
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.696,77	2.696,77	0,00	0,00	0,00	2.696,77	2.696,77
Despesa: 33904900										
7617	30-07-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				26.391,10	26.391,10	0,00	23.694,33	0,00	2.696,77	2.696,77
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
6571	01-07-2013	1098	RETIFICA ITATIBA LTDA.	2.655,56	0,00	0,00	0,00	2.655,56	0,00	2.655,56
<i>Histórico: PEDIDO 2562/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVRELET PICK-UP CORSA 1.6 ANO 2003 PLACA CPV 4315.</i>										
6621	03-07-2013	1098	FONTELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2604/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6622	03-07-2013	1098	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	4.458,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00
<i>Histórico: PEDIDO 2605/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS</i>										
6634	03-07-2013	1098	CLEITON VIEIRA CASTELO ME	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2606/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6657	04-07-2013	1098	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.789,12	3.789,12	0,00	0,00	0,00	3.789,12	3.789,12
<i>Histórico: PEDIDO 2628/2013 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 DESTA SECRETARIA (PERIODO DE USO DESTE MATERIAL 12 MESES).</i>										
6741	10-07-2013	1098	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	1.968,30	1.968,30	0,00	0,00	0,00	1.968,30	1.968,30
<i>Histórico: PEDIDO 2662/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E ANO 2010 ;</i>										
7002	18-07-2013	1098	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
<i>Histórico: PEDIDO 2809/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.</i>										
7003	18-07-2013	1098	MHMB DALFRÉ EPP	4.895,40	0,00	0,00	0,00	4.895,40	0,00	4.895,40
<i>Histórico: PEDIDO 2810/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATOS, BOTINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.</i>										
7151	26-07-2013	1098	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55	0,00	998,55
<i>Histórico: PEDIDO 2908/2013 - MATERIAL PARA REPAROS (SOLDAS) EM MAQUINAS E CAMINHÕES NA GARAGEM MUNICIPAL FEITA PELOS MECANICOS ;</i>										
7152	26-07-2013	1098	OXIGENIO JUNDIAI COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS	609,70	0,00	0,00	0,00	609,70	0,00	609,70
<i>Histórico: PEDIDO 2909/2013 - MATERIAL PARA REPAROS (SOLDAS) EM MAQUINAS E CAMINHÕES NA GARAGEM MUNICIPAL FEITA PELOS MECANICOS.</i>										
7153	26-07-2013	1098	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	405,20	0,00	0,00	0,00	405,20	0,00	405,20
<i>Histórico: PEDIDO 2910/2013 - MATERIAL PARA REPAROS (SOLDAS) EM MAQUINAS E CAMINHÕES NA GARAGEM MUNICIPAL FEITA PELOS MECANICOS ;</i>										
7154	26-07-2013	1098	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	44,72
<i>Histórico: PEDIDO 2911/2013 - MATERIAL PARA REPAROS (SOLDAS) EM MAQUINAS E CAMINHÕES NA GARAGEM MUNICIPAL FEITA PELOS MECANICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.280,55	5.757,42	0,00	0,00	19.523,13	5.757,42	25.280,55
Despesa: 33903900										
6568	01-07-2013	1101	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
<i>Histórico: PEDIDO 2559/2013 - SERVIÇO DE TORNEARIA PARA A MOTONIVELADORA HUBER WACO 140S ANO 1974 ;</i>										
6572	01-07-2013	1101	RETIFICA ITATIBA LTDA.	1.701,01	0,00	0,00	0,00	1.701,01	0,00	1.701,01



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2563/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA O VEICULO CHEVROLETE PICK-UP CORSA 1.6 ANO 2003 PLACA CPV-4315.</i>										
6892	16-07-2013	1101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PÚBLICOS - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7029	19-07-2013	1101	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2833/2013 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS (SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, CAMÃRAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS).</i>										
7054	22-07-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.841,65	1.841,65	0,00	1.841,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PÚBLICOS - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.113,04	1.912,03	0,00	1.872,03	3.201,01	40,00	3.241,01
Despesa: 44905200										
6983	17-07-2013	1102	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.973,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00
<i>Histórico: PEDIDO 2791/2013 - EQUIPAMENTO DE USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
7208	30-07-2013	1102	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
<i>Histórico: PEDIDO 2954/2013 - FERRAMENTA PARA USO DOS ELETRICISTAS EM MANUTENÇOES GERAIS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.458,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00
Totais Listados nesta Atividade:				33.851,59	7.669,45	0,00	1.872,03	26.182,14	5.797,42	31.979,56
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE										
Despesa: 33903000										
6616	03-07-2013	1103	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80
<i>Histórico: PEDIDO 2599/2013 - AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE SERRA 24T BI-METAL PARA USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
6617	03-07-2013	1103	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	316,20	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00	316,20
<i>Histórico: PEDIDO 2600/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
6638	03-07-2013	1103	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
<i>Histórico: PEDIDO 2610/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6639	03-07-2013	1103	CLEITON VIEIRA CASTELO ME	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
<i>Histórico: PEDIDO 2611/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.</i>										
6655	04-07-2013	1103	RETIFICA ITATIBA LTDA.	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: PEDIDO 2626/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET PICK-UP CORSA 1.6 ANO 2003 PLACA CPV 4315.</i>										
6656	04-07-2013	1103	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	707,20	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20	707,20
<i>Histórico: PEDIDO 2627/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E ANO 2010.</i>										
6703	05-07-2013	1103	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	4.364,70	0,00	0,00	0,00	4.364,70	0,00	4.364,70



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2643/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS NA CONTENSÃO DE AGUAS PLUVIAIS.</i>										
6846	15-07-2013	1103	MADEIREIRA TORDIN LTDA	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	333,60
<i>Histórico: PEDIDO 2726/2013 - AQUISIÇÃO DE SARRAFOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE.</i>										
6858	15-07-2013	1103	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	52.920,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2738/2013 - COMPRA DE BICA CORRIDA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS SEM PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.</i>										
6859	15-07-2013	1103	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2739/2013 - COMPRA DE CONCRETO BETUMINOSO ARA SER USADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO.</i>										
7001	18-07-2013	1103	EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS-COMERC.PAVIMENTADOR	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2808/2013 - MATERIAL DE USO NA MANUTENÇÃO DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO.</i>										
7010	19-07-2013	1103	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA - ME	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00	229,96
<i>Histórico: PEDIDO 2814/2013 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO PUBLICO (DELEGACIA) ;</i>										
7011	19-07-2013	1103	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2815/2013 - DISCO PARA SERRA MARMORE PARA MANUTENÇÃO GERAL.</i>										
7024	19-07-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2828/2013 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM MANUTENÇÕES GERAIS PELOS PEDREIROS.</i>										
7081	23-07-2013	1103	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00
<i>Histórico: PEDIDO 2854/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS ELETRICISTA NA GARAGEM MUNICIPAL EM MANUTENÇÕES GERAIS.</i>										
7095	24-07-2013	1103	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	420,80	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	420,80
<i>Histórico: PEDIDO 2868/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL NA GARAGEM ;</i>										
7096	24-07-2013	1103	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	252,40
<i>Histórico: PEDIDO 2869/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL NA GARAGEM ;</i>										
7098	24-07-2013	1103	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20
<i>Histórico: PEDIDO 2871/2013 - MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTA NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
7123	25-07-2013	1103	VITORIA TRADING LTDA	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 2891/2013 - MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO NA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS.</i>										
7125	25-07-2013	1103	CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2892/2013 - MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO NA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS</i>										
7126	25-07-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
<i>Histórico: PEDIDO 2893/2013 - MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO NA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS</i>										
7192	29-07-2013	1103	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2940/2013 - PEÇA PARA MANUENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 4304.</i>										
7193	29-07-2013	1103	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2941/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV4306.</i>										
7194	29-07-2013	1103	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36
<i>Histórico: PEDIDO 2942/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 4307</i>										
7200	29-07-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	4.753,77	0,00	0,00	0,00	4.753,77	0,00	4.753,77
<i>Histórico: PEDIDO 2948/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER MOTOR 1.6 ANO 2003 PLACAS CPV 4303 - ATA 23/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				105.852,71	802,00	0,00	0,00	105.050,71	802,00	105.852,71
Totais Listados nesta Atividade:				105.852,71	802,00	0,00	0,00	105.050,71	802,00	105.852,71

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

6900	16-07-2013	1106	SANDRO LUIS DE MORAES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

6928	16-07-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	200.000,00	10.839,61	0,00	4.090,93	189.160,39	6.748,68	195.909,07
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PUBLICOS REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200.000,00	10.839,61	0,00	4.090,93	189.160,39	6.748,68	195.909,07
Totais Listados nesta Atividade:				200.000,00	10.839,61	0,00	4.090,93	189.160,39	6.748,68	195.909,07

Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100

6769	11-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA REFERENTE A REVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SR. ISVALDO DE SOUZA, PROCESSO 04769-210/2013.</i>										
7142	26-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
<i>Histórico: FOLHA REFERENTE A REVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LICENÇA PRÊMIO DO SR. LAURINDO SOARES, PROCESSO 04989-210/2013.</i>										
7305	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	36.240,00	36.240,00	0,00	36.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7306	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	201.101,82	201.101,82	0,00	201.101,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7325	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	204,83	204,83	0,00	204,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7331	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	370,01	370,01	0,00	370,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7353	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7363	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	372,24	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7384	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.442,66	4.442,66	0,00	4.442,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7397	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7626	30-07-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.004,16	2.004,16	0,00	2.004,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				271.235,72	271.235,72	0,00	266.743,72	0,00	4.492,00	4.492,00
Despesa: 31901300										
7437	30-07-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.119,84	8.119,84	0,00	0,00	0,00	8.119,84	8.119,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7451	30-07-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.465,61	3.465,61	0,00	0,00	0,00	3.465,61	3.465,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7629	30-07-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	201,09	201,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.786,54	11.786,54	0,00	0,00	0,00	11.786,54	11.786,54
Despesa: 31901600										
6959	16-07-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	12.865,10	12.865,10	0,00	12.865,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - LP 19.</i>										
7479	30-07-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	30.441,33	30.441,33	0,00	30.441,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.306,43	43.306,43	0,00	43.306,43	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6692	04-07-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	145,05	145,05	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7523	30-07-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.249,86	40.249,86	0,00	0,00	0,00	40.249,86	40.249,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.394,91	40.394,91	0,00	145,05	0,00	40.249,86	40.249,86
Despesa: 33904900										
7618	30-07-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7619	30-07-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	8.129,70	8.129,70	0,00	8.129,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7641	30-07-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	7,56	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - RB127.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.384,66	9.384,66	0,00	9.384,66	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				376.108,26	376.108,26	0,00	319.579,86	0,00	56.528,40	56.528,40
Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
Despesa: 31901100										
7869	31-07-2013	1118	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	144.104,38	144.104,38	0,00	144.104,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				144.104,38	144.104,38	0,00	144.104,38	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7870	31-07-2013	1119	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	29.541,32	29.541,32	0,00	14.791,20	0,00	14.750,12	14.750,12
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.541,32	29.541,32	0,00	14.791,20	0,00	14.750,12	14.750,12
Totais Listados nesta Atividade:				173.645,70	173.645,70	0,00	158.895,58	0,00	14.750,12	14.750,12
Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA										
Despesa: 31901100										
7871	31-07-2013	1120	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	637.516,85	637.516,85	0,00	637.516,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				637.516,85	637.516,85	0,00	637.516,85	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7872	31-07-2013	1121	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	51.723,84	51.723,84	0,00	27.992,84	0,00	23.731,00	23.731,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				51.723,84	51.723,84	0,00	27.992,84	0,00	23.731,00	23.731,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901600										
7873	31-07-2013	1122	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	25.598,34	25.598,34	0,00	25.598,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.598,34	25.598,34	0,00	25.598,34	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7874	31-07-2013	1123	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	43.941,04	43.941,04	0,00	21.768,87	0,00	22.172,17	22.172,17
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.941,04	43.941,04	0,00	21.768,87	0,00	22.172,17	22.172,17
Despesa: 33903000										
7875	31-07-2013	1124	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	58.213,16	0,00	0,00	0,00	58.213,16	0,00	58.213,16
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				58.213,16	0,00	0,00	0,00	58.213,16	0,00	58.213,16
Despesa: 33903600										
7876	31-07-2013	1127	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	14.253,20	14.253,20	0,00	6.753,20	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.253,20	14.253,20	0,00	6.753,20	0,00	7.500,00	7.500,00
Despesa: 33903900										
7877	31-07-2013	1128	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	212.491,17	0,00	0,00	0,00	212.491,17	0,00	212.491,17
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				212.491,17	0,00	0,00	0,00	212.491,17	0,00	212.491,17
Despesa: 33904600										
7878	31-07-2013	1129	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
Despesa: 33904900										
7879	31-07-2013	1130	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	11.179,80	11.179,80	0,00	11.179,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.179,80	11.179,80	0,00	11.179,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
7880	31-07-2013	1131	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	12.895,00	9.475,00	0,00	3.875,00	3.420,00	5.600,00	9.020,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.895,00	9.475,00	0,00	3.875,00	3.420,00	5.600,00	9.020,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.068.907,40	793.688,07	0,00	734.684,90	275.219,33	59.003,17	334.222,50

Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**Despesa: 33903600**

7881	31-07-2013	1133	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
------	------------	------	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.

Totais no elemento de Despesa:				9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

7882	31-07-2013	1134	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	10.886,00	0,00	0,00	0,00	10.886,00	0,00	10.886,00
------	------------	------	------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL JUNHO E JULHO/2013.

Totais no elemento de Despesa:				10.886,00	0,00	0,00	0,00	10.886,00	0,00	10.886,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				20.386,00	0,00	0,00	0,00	20.386,00	0,00	20.386,00
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO**Despesa: 31900100**

7940	31-07-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	38.358,75	38.358,75	0,00	38.358,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.

Totais no elemento de Despesa:				38.358,75	38.358,75	0,00	38.358,75	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

7941	31-07-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	12.695,00	12.695,00	0,00	12.695,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.

Totais no elemento de Despesa:				12.695,00	12.695,00	0,00	12.695,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

7942	31-07-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	67.615,43	67.615,43	0,00	67.615,43	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.

Totais no elemento de Despesa:				67.615,43	67.615,43	0,00	67.615,43	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				118.669,18	118.669,18	0,00	118.669,18	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO**Despesa: 31900100**

7943	31-07-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	213.252,76	213.252,76	0,00	213.252,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.

Totais no elemento de Despesa:				213.252,76	213.252,76	0,00	213.252,76	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31900300										
7944	31-07-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	59.609,66	59.609,66	0,00	59.609,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				59.609,66	59.609,66	0,00	59.609,66	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31900500										
7945	31-07-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	20.145,94	20.145,94	0,00	20.145,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.145,94	20.145,94	0,00	20.145,94	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				293.008,36	293.008,36	0,00	293.008,36	0,00	0,00	0,00
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS										
Despesa: 31901100										
7946	31-07-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS										
Despesa: 31901100										
7918	31-07-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7919	31-07-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	6.738,73	6.738,73	0,00	6.617,65	0,00	121,08	121,08
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.738,73	6.738,73	0,00	6.617,65	0,00	121,08	121,08
Despesa: 33903000										
7920	31-07-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	989,36	289,36	0,00	289,36	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				989,36	289,36	0,00	289,36	700,00	0,00	700,00
Despesa: 33903200										
7921	31-07-2013	1161	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	2.042,56	0,00	0,00	0,00	2.042,56	0,00	2.042,56
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.042,56	0,00	0,00	0,00	2.042,56	0,00	2.042,56
Despesa: 33903900										
7922	31-07-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	27.444,60	0,00	0,00	0,00	27.444,60	0,00	27.444,60
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.444,60	0,00	0,00	0,00	27.444,60	0,00	27.444,60
Despesa: 33904900										
7923	31-07-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
7924	31-07-2013	1168	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90
Totais Listados nesta Atividade:				68.025,75	37.658,69	0,00	37.537,61	30.367,06	121,08	30.488,14
Totais Listados No Período:				16.723.760,48	10.606.149,25	947.684,29	9.182.723,22	5.169.926,94	1.423.426,03	6.593.352,97