



Prefeitura Municipal de Louveira  
Estado de São Paulo  
Registro Analítico da Despesa Orçamentária  
Período: 01-01-2014 a 31-01-2014



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.03.122.0018.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
826	30-01-2014	3	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
<i>Histórico: 374/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
825	30-01-2014	4	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00
<i>Histórico: 373/2014 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
480	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,26	1.046,26	0,00	1.046,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2014-UBIRAJARA BATISTA JUNIOR</i>										
481	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.553,31	8.553,31	0,00	8.553,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2014-UBIRAJARA BATISTA JUNIOR</i>										
490	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,30	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
501	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.440,08	11.440,08	0,00	11.440,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
525	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	58.217,40	48.580,03	9.637,37	48.580,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
526	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	87.472,93	87.472,93	0,00	87.472,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
566	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
588	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
602	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,20	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
617	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.505,27	2.505,27	0,00	2.505,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
618	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.952,43	2.952,43	0,00	2.952,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
639	27-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
891	31-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	423,80	0,00	0,00	0,00	423,80	0,00	423,80
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
897	31-01-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>210.632,55</b>	<b>200.145,38</b>	<b>9.637,37</b>	<b>200.145,38</b>	<b>849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>849,80</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
140	08-01-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	615,54	615,54	0,00	615,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
511	27-01-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.105,63	1.105,63	0,00	0,00	0,00	1.105,63	1.105,63
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
652	27-01-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.383,51	17.383,51	0,00	0,00	0,00	17.383,51	17.383,51
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
668	27-01-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.585,17	8.585,17	0,00	0,00	0,00	8.585,17	8.585,17
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.689,85</b>	<b>27.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074,31</b>	<b>27.074,31</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
487	27-01-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	1.258,17	1.258,17	0,00	1.258,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - DEZEMBRO 2013</i>										
680	27-01-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	5.906,67	5.906,67	0,00	5.906,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.164,84</b>	<b>7.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
488	27-01-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	229,86	229,86	0,00	0,00	0,00	229,86	229,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
701	27-01-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.106,69	0,00	0,00	0,00	11.106,69	0,00	11.106,69
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
908	31-01-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	77,42
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.413,97</b>	<b>229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.184,11</b>	<b>229,86</b>	<b>11.413,97</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
482	27-01-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A JANEIRO DE 2014-UBIRAJARA BATISTA JUNIOR</i>										
519	27-01-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	79,38	79,38	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
733	27-01-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.795,50	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
734	27-01-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,80	2.305,80	0,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.218,48</b>	<b>4.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>261.119,69</b>	<b>239.448,41</b>	<b>9.637,37</b>	<b>212.144,24</b>	<b>12.033,91</b>	<b>27.304,17</b>	<b>39.338,08</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2016 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
91	07-01-2014	12	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: 22/2013 - AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS NO DECORRER DE 2014.</i>										
189	10-01-2014	12	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	17.904,00	0,00	0,00	0,00	17.904,00	0,00	17.904,00
<i>Histórico: 98/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N°79/13, PRORROGADO POR 02 MESES.</i>										
247	15-01-2014	12	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.502,46	0,00	0,00	0,00	1.502,46	0,00	1.502,46
<i>Histórico: 147/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.</i>										
285	17-01-2014	12	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: 172/2014 - TINTA PARA IMPRESSORA PARA COMUNICAÇÃO</i>										
872	31-01-2014	12	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: 407/2014 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA USO NA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 03 MESES.</i>										
874	31-01-2014	12	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE SITEMAS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<i>Histórico: 409/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DA VICE-PREFEITA E DA OUVIDORIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.184,46</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
116	07-01-2014	15	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: 41/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA</i>										
250	15-01-2014	15	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
795	28-01-2014	15	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.698,40</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
417	24-01-2014	18	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
<i>Histórico: 281/2014 - AQUISIÇÃO NOBREAK PARA INSTALAÇÃO DO NOVO COMPUTADOR - DIV. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.104,86</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>58.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.006,46</b>

**Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

2	02-01-2014	19	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
190	10-01-2014	19	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
859	31-01-2014	19	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Despesa: 33903300**

24	02-01-2014	20	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
191	10-01-2014	20	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
860	31-01-2014	20	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4	02-01-2014	22	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
192	10-01-2014	22	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	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>										
861	31-01-2014	22	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2167 - PUBLICIDADE****Despesa: 33903900**

128	08-01-2014	29	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	241.998,84	21.731,83	0,00	4.630,61	220.267,01	17.101,22	237.368,23
<i>Histórico: 53/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.</i>										
356	22-01-2014	29	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico: 222/2014 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>271.998,84</b>	<b>21.731,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,61</b>	<b>250.267,01</b>	<b>17.101,22</b>	<b>267.368,23</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>271.998,84</b>	<b>21.731,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,61</b>	<b>250.267,01</b>	<b>17.101,22</b>	<b>267.368,23</b>

**Atividade: 01.01.01.04.131.0026.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

42	02-01-2014	32	JACIR ANDRE DE SOUZA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Despesa: 33903300**

43	02-01-2014	33	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
44	02-01-2014	34	JACIR ANDRE 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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

**Atividade: 01.01.01.08.243.0027.2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR****Despesa: 33903900**

94	07-01-2014	43	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
<i>Histórico: 25/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°60/13, ACRÉSCIMO DE 01 MAQ. IMPRESSÃO 6.000CÓPIA/MÊS, P/ CONSELHO TUTELAR</i>										
110	07-01-2014	43	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	42,86	0,00	42,86	57,14	0,00	57,14
<i>Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DA DIVISÃO.</i>										
333	22-01-2014	43	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	842,53	0,00	842,53	2.157,47	0,00	2.157,47
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PGTO. DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIVISÃO/REF. JAN/ABRIL/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.956,00</b>	<b>885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>885,39</b>	<b>5.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,61</b>

**Despesa: 44905200**

819	30-01-2014	44	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00
<i>Histórico: 367/2014 - REF. A ARMÁRIO E ARQUIVO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.</i>										
820	30-01-2014	44	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00
<i>Histórico: 368/2014 - 368/2REF. A ARMÁRIO E ARQUIVO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.054,00</b>	<b>885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>885,39</b>	<b>6.168,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,61</b>

**Atividade: 01.01.01.08.244.0028.2173 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE****Despesa: 33903900**

159	09-01-2014	51	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
<i>Histórico: 68/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>

**Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES****Despesa: 33903000**

180	10-01-2014	63	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
-----	------------	----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 89/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - TRANSPORTE</i>										
425	24-01-2014	63	JPN XUA LTDA.	56.350,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00
<i>Histórico: 289/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.-O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO PARCELADAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE A QUAL ESTA DIVISÃO EXPRESSARÁ MEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO (AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO).-</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>56.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.845,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
85	03-01-2014	65	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	68,10	68,09	0,01	68,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8042-388/2013 - PLACA EHE-8017.</i>										
249	15-01-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.483,69	10.483,69	0,00	10.483,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.</i>										
252	15-01-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1370-388/2014 - PLACA CPV 4314.</i>										
253	15-01-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1370-388/2014 - PLACA CPV 4314.</i>										
255	15-01-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	136,22	136,22	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº1374-388/2014 - PLACA CDZ 4412.</i>										
465	27-01-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.319,57	2.319,57	0,00	0,00	0,00	2.319,57	2.319,57
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - CONFORME PLANILHAS EM ANEXO.</i>										
466	27-01-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.654,26	20.654,26	0,00	0,00	0,00	20.654,26	20.654,26
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. RENAVAM - CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO.</i>										
477	27-01-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	247,42	247,42	0,00	0,00	0,00	247,42	247,42
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. RENAVAM:00587491230 - PLACA DJM-7311.</i>										
791	28-01-2014	65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
807	29-01-2014	65	DANILO MIQUELETO	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: 355/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEICULO 0KM. PLACAS FGX-4633 E FGX-4635 - VOYAGE HIGHLINE - ANO 2013 - AMBOS VINCULADOS E OPEROSOS DESTA/NESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.905,48</b>	<b>34.045,47</b>	<b>0,01</b>	<b>10.824,22</b>	<b>7.860,00</b>	<b>23.221,25</b>	<b>31.081,25</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
869	31-01-2014	67	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
<i>Histórico: 404/2014 - MATERIAL EM COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO N.º 5426/2013 - (REFERENTE À COMPUTADOR / PC'S). REFEITA, EM SUBSTITUIÇÃO A REQUISIÇÃO DE COMPRA 5555/2013 (EXTRAVIADA).</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>99.638,48</b>	<b>34.045,47</b>	<b>0,01</b>	<b>10.824,22</b>	<b>65.593,00</b>	<b>23.221,25</b>	<b>88.814,25</b>

### Atividade: 01.01.01.26.453.0060.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

31	02-01-2014	71	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
----	------------	----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

474	27-01-2014	71	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	----	---------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903300

32	02-01-2014	72	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
----	------------	----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

33	02-01-2014	74	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
----	------------	----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

475	27-01-2014	74	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	----	---------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

### Atividade: 01.02.01.04.122.0001.2002 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 31901100

527	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	11.283,00	11.283,00	0,00	11.283,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133*

528	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	20.817,91	20.817,91	0,00	20.817,91	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133*

567	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	683,51	683,51	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133*





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
603	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	606,52	606,52	0,00	606,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
619	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	1.213,04	1.213,04	0,00	1.213,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
640	27-01-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.603,98</b>	<b>42.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
141	08-01-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
653	27-01-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.517,58	2.517,58	0,00	0,00	0,00	2.517,58	2.517,58
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
669	27-01-2014	78	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.370,39</b>	<b>5.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,39</b>	<b>4.250,39</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
681	27-01-2014	79	FOLHA DE PAGAMENTO	927,98	927,98	0,00	927,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>927,98</b>	<b>927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
702	27-01-2014	80	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.896,72	3.896,72	0,00	0,00	0,00	3.896,72	3.896,72
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.896,72</b>	<b>3.896,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,72</b>	<b>3.896,72</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
735	27-01-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
736	27-01-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>53.630,67</b>	<b>53.630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147,11</b>	<b>8.147,11</b>

**Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
368	23-01-2014	88	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: 233/2014 - TROCA DAS LUMINÁRIAS DA SALA DE REUNIÃO DA SECRET. DE DESENV. ECON. , POIS AS QUE ESTÃO HOJE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E NÃO TEM MAIS PEÇAS NO MERCADO PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA . ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>

**Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

134	08-01-2014	144	ANTONI SARKOVAS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

**Despesa: 33903900**

135	08-01-2014	147	ANTONI SARKOVAS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2210 - ATENDIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR****Despesa: 33903000**

217	13-01-2014	148	SERGIO PEDRO BALAN - ME	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00
<i>Histórico: 118/2014 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A NOVA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS , ;</i>										
310	21-01-2014	148	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	175,45	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45
<i>Histórico: 193/2014 - QUADRO MAGNÉTICO BRANCO P/ AVISOS, A SER UTILIZADO NA SALA DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR, NA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE IND. , COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
367	23-01-2014	148	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
<i>Histórico: 232/2014 - LUMINÁRIAS PARA SEREM COLOCADAS NAS SALAS DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
370	23-01-2014	148	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: 235/2014 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS NA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE IND. , COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
805	29-01-2014	148	RONDI & CIA. LTDA.	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	104,10
<i>Histórico: 353/2014 - LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,55</b>

**Despesa: 44905200**

299	21-01-2014	154	ELIO DA SILVA PIAO	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
-----	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 182/2014 - FORNO MICRONDAS PARA SER UTILIZADA NA COZINHA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
300	21-01-2014	154	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00
<i>Histórico: 183/2014 - FRIGOBAR A SER UTILIZADO NA SALA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO. ;</i>										
301	21-01-2014	154	T B DALFRÉ - EPP	1.371,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00
<i>Histórico: 184/2014 - TV PARA SER COLOCADA NA SALA DE RECEPÇÃO DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
302	21-01-2014	154	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
<i>Histórico: 185/2014 - GELADEIRA PARA A COZINHA DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
303	21-01-2014	154	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	382,00
<i>Histórico: 186/2014 - PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA NOVA SEDE DA DIV. DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
304	21-01-2014	154	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
<i>Histórico: 187/2014 - PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA SER UTILIZADO NA SALA DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR, DA NOVA SEDE DA DIV. DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
311	21-01-2014	154	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	405,50
<i>Histórico: 194/2014 - BEBEDOURO PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO DA NOVA SEDE DA DIV. DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
353	22-01-2014	154	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: 219/2014 - FOGÃO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA NOVA SEDE DA DIV. DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,05</b>
<b>Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
183	10-01-2014	167	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 92/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - TURISMO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
106	07-01-2014	172	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
<i>Histórico: 37/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A VIA ANHANGUERA KM 72, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E AGRICULTURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
72	03-01-2014	173	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.950,55	0,00	0,00	0,00	9.950,55	0,00	9.950,55
<i>Histórico: 7/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,55</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.080,55</b>

**Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

136	08-01-2014	174	MARCO ANTONIO BIAZZI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
-----	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

137	08-01-2014	177	MARCO ANTONIO BIAZZI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO DO PSB - IDOSO****Despesa: 33903300**

803	29-01-2014	217	ITT ITATIBA TRANSPORTES LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
-----	------------	-----	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 351/2014 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI) 2014 NA CIDADE DE MOGI GUAÇU/SP NOS DIAS 02/04/2014 À 06/04/2014.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903900**

277	16-01-2014	219	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
-----	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 164/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Atividade: 01.03.01.08.243.0051.2253 - MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANOS****Despesa: 33903000**

223	13-01-2014	227	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
-----	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 124/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45*

296	17-01-2014	227	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A	672,60	183,00	0,00	183,00	489,60	0,00	489,60
-----	------------	-----	----------------------------------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

*Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 636/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.552,60</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>1.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,60</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
278	16-01-2014	231	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<i>Histórico: 165/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.552,60</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>55.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.369,60</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
267	16-01-2014	239	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00	499,20
<i>Histórico: 154/2014 - REFERENTE A LEITE PARA USO DA CASA ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES</i>										
398	24-01-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	377,28	0,00	0,00	0,00	377,28	0,00	377,28
<i>Histórico: 263/2014 - REF. A CARNE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA ABRIGO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>876,48</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>876,48</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
491	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	2.224,95	2.224,95	0,00	2.224,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
502	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	8.014,96	8.014,96	0,00	8.014,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
529	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	41.402,84	41.402,84	0,00	41.402,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
530	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	204.404,78	204.404,78	0,00	204.404,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
582	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	334,60	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
620	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	3.538,31	3.538,31	0,00	3.538,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
641	27-01-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>267.920,44</b>	<b>267.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>267.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
139	08-01-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	866,40	866,40	0,00	866,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
512	27-01-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	822,81	822,81	0,00	0,00	0,00	822,81	822,81
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
654	27-01-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.238,03	9.238,03	0,00	0,00	0,00	9.238,03	9.238,03
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
670	27-01-2014	266	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.660,04</b>	<b>12.660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,64</b>	<b>11.793,64</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
682	27-01-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	14.243,30	14.243,30	0,00	14.243,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.243,30</b>	<b>14.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
3	02-01-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	514,62	514,62	0,00	514,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML.</i>										
703	27-01-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	38.612,79	38.612,79	0,00	0,00	0,00	38.612,79	38.612,79
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.127,41</b>	<b>39.127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>514,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38.612,79</b>	<b>38.612,79</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
725	27-01-2014	269	FOLHA DE PAGAMENTO	5.916,98	5.916,98	0,00	5.916,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.916,98</b>	<b>5.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
520	27-01-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
737	27-01-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
738	27-01-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	5.358,42	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.346,70</b>	<b>7.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>347.214,87</b>	<b>347.214,87</b>	<b>0,00</b>	<b>296.808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.406,43</b>	<b>50.406,43</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS**
**Despesa: 33903200**

248	15-01-2014	278	C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70.430,00	0,00	0,00	0,00	70.430,00	0,00	70.430,00
-----	------------	-----	-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 148/2014 - REF. A CESTAS BÁSICAS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS BSA E CENTRO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 33903600**

282	16-01-2014	280	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
-----	------------	-----	--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 169/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.*

289	17-01-2014	280	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	727,65	0,00	0,00	0,00	727,65	0,00	727,65
-----	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 176/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS B. STO ANTONIO - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº05/12, REAJUSTE DE 4,95 CONFORME ÍNDICE IPCA.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.727,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727,65</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>83.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>83.157,65</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2137 - MANUTENÇÃO DO NUCCA**
**Despesa: 33903000**

126	08-01-2014	331	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	4.956,06	0,00	0,00	0,00	4.956,06	0,00	4.956,06
-----	------------	-----	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 51/2014 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMS DO SOCIAL.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.956,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,06</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903900**

274	16-01-2014	335	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45.959,22	0,00	0,00	0,00	45.959,22	0,00	45.959,22
-----	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 161/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL*

322	22-01-2014	335	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
-----	------------	-----	--	------------	------	------	------	------------	------	------------

*Histórico: 203/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.*

352	22-01-2014	335	LA BELLE CUISINE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA ME	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
-----	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 218/2014 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO NUCCA PARA USUÁRIOS CADASTRADOS ;*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>203.839,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.839,22</b>	<b>0,00</b>	<b>203.839,22</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>208.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>208.795,28</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

#### Despesa: 33903600

103	07-01-2014	357	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: 34/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALÃO COMERCIAL), SITUADO A RUA GERONIMO BASSI, Nº 42, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA- SP PARA A INSTALAÇÃO DO ACESSA SÃO PAULO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

82	03-01-2014	360	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>										
473	27-01-2014	360	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Despesa: 33903900

147	08-01-2014	363	ERICA POLACHINI POLIZEL	50,00	48,00	2,00	48,00	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.050,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2122 - AUXILIO TEMPORARIO

#### Despesa: 33903200

218	13-01-2014	364	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<i>Histórico: 119/2014 - REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE ROGÉRIO TURCK . ;</i>										
309	21-01-2014	364	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 192/2014 - REF. A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE: LUCAS SILVERIO DE OLIVEIRA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>360,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>360,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>360,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
225	13-01-2014	380	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: 126/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45</i>										
227	14-01-2014	380	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	495,22	495,22	0,00	0,00	0,00	495,22	495,22
<i>Histórico: 127/2014 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA USO NA CASA ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ;</i>										
228	14-01-2014	380	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60	0,00	415,60
<i>Histórico: 128/2014 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA USO NA CASA ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ;</i>										
413	24-01-2014	380	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	976,40	0,00	0,00	0,00	976,40	0,00	976,40
<i>Histórico: 277/2014 - REF. A MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO ( PARA ISOLAR A PISCINA) DA CASA ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.767,22</b>	<b>495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>	<b>495,22</b>	<b>2.767,22</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
331	22-01-2014	381	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
<i>Histórico: 212/2014 - REF. A LEITE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
107	07-01-2014	384	OPC COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES TRANSPORTES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<i>Histórico: 38/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CHÁCARA) DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PROGRAMA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.641,62</b>	<b>495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.146,40</b>	<b>495,22</b>	<b>55.641,62</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903200**

34	02-01-2014	387	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>										
35	02-01-2014	387	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>										
855	31-01-2014	387	HELOISA ALCANTARA ROTA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Despesa: 33903300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
340	22-01-2014	388	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2154 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

#### Despesa: 33903000

321	22-01-2014	390	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: 202/2014 - REFERENTE A CARTUCHOS PARA USO NO CREAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>

#### Despesa: 33903200

209	10-01-2014	391	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
<i>Histórico: 110/2014 - REF. A LEITE PARA FAMILIAS REFERENCIDAS DO CREAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>

#### Despesa: 33903600

852	31-01-2014	392	MAURO BARBOSA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico: 400/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SAO CARLOS, N° 49 E N° 73, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E INCLUSÃO PRODUTIVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Despesa: 33903900

275	16-01-2014	393	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: 162/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
276	16-01-2014	393	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Histórico: 163/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
297	17-01-2014	393	CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1618/2013 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO DE USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE RISCO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 92/12.</i>										
298	17-01-2014	393	CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4568-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO DE USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE RISCO - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 92/12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>93.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>93.250,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>125.304,40</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.054,40</b>	<b>9.250,00</b>	<b>125.304,40</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

40	02-01-2014	404	ALICE TURQUETO SOARES	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>										
260	15-01-2014	404	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Despesa: 33903200**

341	22-01-2014	405	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

**Despesa: 33903900**

41	02-01-2014	407	ALICE TURQUETO SOARES	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>										
476	27-01-2014	407	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS****Despesa: 33903000**

224	13-01-2014	411	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
<i>Histórico: 125/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>

**Despesa: 33903900**

157	09-01-2014	415	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Histórico: 66/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
799	28-01-2014	415	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	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: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA DIVISÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
783	28-01-2014	416	CELIA ROBERTO ME	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
<i>Histórico: 341/2014 - REF. A VENTILADORES PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2160 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO - ASILO</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
145	08-01-2014	417	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	8.916,67	8.916,67	0,00	8.916,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2014, CONFORME LEI 2.345 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
531	27-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	20.013,50	20.013,50	0,00	20.013,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
532	27-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	41.537,39	41.537,39	0,00	41.537,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
568	27-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,62	1.573,62	0,00	1.573,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
589	27-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
642	27-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
898	31-01-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>76.056,51</b>	<b>72.492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72.492,51</b>	<b>3.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
655	27-01-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.168,94	9.168,94	0,00	0,00	0,00	9.168,94	9.168,94
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
671	27-01-2014	423	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.901,74</b>	<b>10.901,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,74</b>	<b>10.901,74</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
704	27-01-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.669,94	3.669,94	0,00	0,00	0,00	3.669,94	3.669,94
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.669,94</b>	<b>3.669,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,94</b>	<b>3.669,94</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
726	27-01-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.019,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
739	27-01-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
740	27-01-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.927,80</b>	<b>1.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.575,19</b>	<b>93.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78.439,51</b>	<b>3.564,00</b>	<b>14.571,68</b>	<b>18.135,68</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2019 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
56	02-01-2014	431	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	2.074,68	2.074,68	0,00	2.074,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2013.</i>										
57	02-01-2014	431	SILVIO HIDENORI MATSUKI	40,77	40,77	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
58	02-01-2014	431	LUCIANA FADIGATI	5.457,51	5.457,51	0,00	5.457,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
59	02-01-2014	431	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	13,59	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
60	02-01-2014	431	ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA	13,59	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
61	02-01-2014	431	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	2.562,84	2.562,84	0,00	2.562,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
62	02-01-2014	431	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	5.959,17	5.959,17	0,00	5.959,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
63	02-01-2014	431	RONALDO YUASSA	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
64	02-01-2014	431	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	13,59	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.190,10</b>	<b>16.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
66	02-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	5.739,90	5.739,90	0,00	5.739,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 10/01/2014.</i>										
88	07-01-2014	432	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 19/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES ;</i>										
112	07-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	2.920,30	2.920,30	0,00	2.920,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 13/01/2014.</i>										
165	09-01-2014	432	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
<i>Histórico: 74/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. (JUSTIÇA GRATUITA)</i>										
256	15-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	5.437,80	5.437,80	0,00	5.437,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 17/01/2014</i>										
313	21-01-2014	432	SERASA S/A	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
<i>Histórico: 196/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CADASTRAIS E DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO FISCAL.</i>										
323	22-01-2014	432	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
<i>Histórico: 204/2014 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, ACRESCIMO DE 01(UMA) MÁQUINA COPIADORA A SER UTILIZADA PELA SECRET. DE NEGÓCIOS JURIDICO.</i>										
467	27-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	8.257,40	8.257,40	0,00	0,00	0,00	8.257,40	8.257,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 27/01/14.</i>										
468	27-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	3.222,40	3.222,40	0,00	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 21/01/14.</i>										
790	28-01-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	5.538,50	5.538,50	0,00	0,00	0,00	5.538,50	5.538,50
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 27/01/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.060,30</b>	<b>34.356,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,00</b>	<b>15.704,00</b>	<b>17.018,30</b>	<b>32.722,30</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
69	03-01-2014	434	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
<i>Histórico: 4/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>67.289,90</b>	<b>50.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.528,10</b>	<b>16.743,50</b>	<b>17.018,30</b>	<b>33.761,80</b>

**Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

13	02-01-2014	435	RAFAEL CREATO	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>										
470	27-01-2014	435	RAFAEL CREATO	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>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903300**

14	02-01-2014	436	RAFAEL CREATO	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>										
471	27-01-2014	436	RAFAEL CREATO	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>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

15	02-01-2014	437	RAFAEL CREATO	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>										
472	27-01-2014	437	RAFAEL CREATO	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>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.04.01.04.122.0021.2118 - MANUTENÇÃO DO PROCON****Despesa: 33903600**

105	07-01-2014	452	JOSÉ NATAL BASSI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: 36/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E PROCON, SITUADO A RUA AVENIDA RICIERI CHIQUETO, 156 SALA COMERCIAL 05.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 44905200**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
70	03-01-2014	454	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.455,20	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	2.455,20
<i>Histórico: 5/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455,20</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### Despesa: 31901100

533	27-01-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	17.106,38	17.106,38	0,00	17.106,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
534	27-01-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	42.102,00	42.102,00	0,00	42.102,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
569	27-01-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
643	27-01-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
899	31-01-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>68.565,31</b>	<b>67.673,31</b>	<b>0,00</b>	<b>67.673,31</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>

#### Despesa: 31901300

656	27-01-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.315,82	9.315,82	0,00	0,00	0,00	9.315,82	9.315,82
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
672	27-01-2014	471	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.048,63</b>	<b>11.048,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048,63</b>	<b>11.048,63</b>

#### Despesa: 31911300

705	27-01-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.157,07	3.157,07	0,00	0,00	0,00	3.157,07	3.157,07
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.157,07</b>	<b>3.157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,07</b>	<b>3.157,07</b>

#### Despesa: 33903600

727	27-01-2014	474	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	445,70	559,10	445,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>445,70</b>	<b>559,10</b>	<b>445,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33904900





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
741	27-01-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
742	27-01-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>85.476,81</b>	<b>84.025,71</b>	<b>559,10</b>	<b>69.820,01</b>	<b>892,00</b>	<b>14.205,70</b>	<b>15.097,70</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1038 - ESTUDOS E PROJETOS

#### Despesa: 44905100

130	08-01-2014	479	ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<i>Histórico: 55/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº64/13, PRORROGADO POR 45 DIAS E ACRESCIMO DE VALOR.</i>										
917	31-01-2014	479	LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA EPP	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<i>Histórico: 425/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO, COLETA DE DADOS, IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.200,00</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1047 - OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADES, VIELAS, ETC)

#### Despesa: 44905100

133	08-01-2014	487	CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA ME	141.978,24	0,00	0,00	0,00	141.978,24	0,00	141.978,24
<i>Histórico: 58/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GRADIL NA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NA RUA ATÍLIO SOLLA.</i>										
444	24-01-2014	487	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	46.294,81	0,00	0,00	0,00	46.294,81	0,00	46.294,81
<i>Histórico: 308/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO EM VOLTA DA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS.</i>										
445	24-01-2014	487	MONTAGEM ARTISTICA PARANHOS LTDA ME	43.065,51	0,00	0,00	0,00	43.065,51	0,00	43.065,51
<i>Histórico: 309/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA FECHAMENTO EM VOLTA DA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA TREZE DE MAIO.</i>										
771	27-01-2014	487	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	78.620,95	0,00	0,00	0,00	78.620,95	0,00	78.620,95
<i>Histórico: 329/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE DECK DE MADEIRA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>309.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>309.959,51</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>309.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.959,51</b>	<b>0,00</b>	<b>309.959,51</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2020 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
169	09-01-2014	500	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 78/2014 - CARTUCHOS DE TONNER - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
317	22-01-2014	500	DIVIART DIVISORIAS E FORROS LTDA.	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3711/2013 - DIVISÓRIAS DE VIDRO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.</i>										
786	28-01-2014	500	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: 344/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.040,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2.040,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
166	09-01-2014	504	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: 75/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.OBRAS)</i>										
251	15-01-2014	504	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	33,69	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
281	16-01-2014	504	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	5.900,00	177,26	0,00	0,00	5.722,74	177,26	5.900,00
<i>Histórico: 168/2014 - AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO SUBTERRÂNEA - PARA PAGAMENTO DE CONTRATO . ;</i>										
797	28-01-2014	504	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.213,69</b>	<b>177,26</b>	<b>33,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,74</b>	<b>177,26</b>	<b>8.180,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
71	03-01-2014	508	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.900,70	0,00	0,00	0,00	2.900,70	0,00	2.900,70
<i>Histórico: 6/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,70</b>
<b>Despesa: 44909300</b>										
258	15-01-2014	509	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	196.631,48	196.631,48	0,00	196.631,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 411/2011, FIRMADO COM A SPDR/UAM OBJETIVANDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONFORME OFÍCIO GS/UAM 010/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>196.631,48</b>	<b>196.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>196.631,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>209.785,87</b>	<b>197.348,74</b>	<b>33,69</b>	<b>196.631,48</b>	<b>12.403,44</b>	<b>717,26</b>	<b>13.120,70</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
36	02-01-2014	510	MARIA LUCIA DOS REIS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00



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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
37	02-01-2014	511	MARIA LUCIA DOS REIS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
38	02-01-2014	512	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.811.0019.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE BASE E ALTO RENDIMENTO****Despesa: 33903000**

89	07-01-2014	515	JPN XUA LTDA.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<i>Histórico: 20/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DUARANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. OBS; ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM.</i>										
90	07-01-2014	515	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	5.160,00	288,36	0,00	288,36	4.871,64	0,00	4.871,64
<i>Histórico: 21/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER OS VEICULOS MODELO VAN UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DUARANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. OBS; ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.060,00</b>	<b>288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>288,36</b>	<b>9.771,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,64</b>

**Despesa: 33903900**

16	02-01-2014	520	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	42.452,40	14.150,80	0,00	14.150,80	28.301,60	0,00	28.301,60
<i>Histórico: PEDIDO 1/2014 - LOCAÇÃO DE PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, CAMPO DE BOCHA E QUADRA POLIESPORTIVA (INCLUINDO VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS) PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.</i>										
325	22-01-2014	520	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 206/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEICULOS VAN DE PLACAS FGX 4627 E FGX 4629, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
414	24-01-2014	520	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 278/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA OS VEICULOS VAN DE PLACAS FGX 4627 E FGX 4629, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM) ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
461	27-01-2014	520	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00	778,80
<i>Histórico: 325/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACESSO POR SINAL DE RÁDIO, PARA SER UTILIZADA NO CEIL LOCALIZADO NA RUA LEONI BERTOLINE NO° 395 BAIRRO PARQUE BRASIL. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i> ;										
920	31-01-2014	520	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
<i>Histórico: 428/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA LOUVEIRA DE KARATE . PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2014 A PARTIR DAS 9H00 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR - LOUVEIRA /SP. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.509,20</b>	<b>14.448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.448,80</b>	<b>36.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060,40</b>

**Despesa: 44905200**

460	27-01-2014	524	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, PARA SE INSTALADA NO CEIL LOCALIZADO NA RUA 324/2014 - LEONI BERTOLINE NO° 395 BAIRRO PARQUE BRASIL. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>60.799,20</b>	<b>14.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,16</b>	<b>46.062,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.062,04</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0001.2006 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE****Despesa: 31901100**

503	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	12.222,20	12.222,20	0,00	12.222,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
509	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
535	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	43.098,43	43.098,43	0,00	43.098,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
536	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	100.817,95	100.817,95	0,00	100.817,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
604	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
605	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
621	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	985,10	985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
622	27-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	3.016,32	3.016,32	0,00	3.016,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
900	31-01-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>169.913,25</b>	<b>168.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168.545,25</b>	<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
514	27-01-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00	0,00	1.877,20	1.877,20
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
657	27-01-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.865,48	0,00	0,00	0,00	9.865,48	0,00	9.865,48
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 214 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.742,68</b>	<b>1.877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,48</b>	<b>1.877,20</b>	<b>11.742,68</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
683	27-01-2014	528	FOLHA DE PAGAMENTO	8.157,70	8.157,70	0,00	8.157,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.157,70</b>	<b>8.157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
706	27-01-2014	529	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.165,30	19.165,30	0,00	0,00	0,00	19.165,30	19.165,30
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.165,30</b>	<b>19.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.165,30</b>	<b>19.165,30</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
728	27-01-2014	530	FOLHA DE PAGAMENTO	4.986,73	4.986,73	0,00	4.986,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.986,73</b>	<b>4.986,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
743	27-01-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,20	2.419,20	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
744	27-01-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.759,40	2.759,40	0,00	2.759,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.178,60</b>	<b>5.178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>219.144,26</b>	<b>207.910,78</b>	<b>0,00</b>	<b>186.868,28</b>	<b>11.233,48</b>	<b>21.042,50</b>	<b>32.275,98</b>
<b>Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2021 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
158	09-01-2014	544	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 67/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.ESPORTES)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

226	13-01-2014	548	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
858	31-01-2014	548	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0001.2007 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA****Despesa: 31901100**

537	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	12.070,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
538	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	86.012,77	86.012,77	0,00	86.012,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
570	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	3.870,36	3.870,36	0,00	3.870,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
590	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,00	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
623	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	599,84	599,84	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
644	27-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
892	31-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	308,85	0,00	0,00	0,00	308,85	0,00	308,85
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
901	31-01-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>114.425,82</b>	<b>113.224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>113.224,97</b>	<b>1.200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,85</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901300</b>										
658	27-01-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.737,16	2.737,16	0,00	0,00	0,00	2.737,16	2.737,16
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
673	27-01-2014	561	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.469,97</b>	<b>4.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,97</b>	<b>4.469,97</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
684	27-01-2014	562	FOLHA DE PAGAMENTO	2.530,40	2.530,40	0,00	2.530,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.530,40</b>	<b>2.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
707	27-01-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.273,69	16.273,69	0,00	0,00	0,00	16.273,69	16.273,69
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
909	31-01-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	56,41
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.330,10</b>	<b>16.273,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>	<b>16.273,69</b>	<b>16.330,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>137.756,29</b>	<b>136.499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115.755,37</b>	<b>1.257,26</b>	<b>20.743,66</b>	<b>22.000,92</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2022 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA**

<b>Despesa: 33903000</b>										
234	14-01-2014	566	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	220,60	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60	220,60
<i>Histórico: 134/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO CONTÁBIL. ;</i>										
366	23-01-2014	566	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 231/2014 - AQUISIÇÃO DE FITAS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA DIVISÃO E NO POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO. ;</i>										
369	23-01-2014	566	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20	0,00	2.128,20
<i>Histórico: 234/2014 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO. ;</i>										
854	31-01-2014	566	BOA VISTA SERVICOS S.A.	654,50	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50
<i>Histórico: 402/2014 - AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS LUZINETE E SALETE NO ENCAMINHAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS À RECEITA FEDERAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.303,30</b>	<b>220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,70</b>	<b>220,60</b>	<b>3.303,30</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
9	02-01-2014	570	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE VINHED	13,23	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DO PEDIDO 4945/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
48	02-01-2014	570	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	1.698,50	0,00	1.698,50	8.301,50	0,00	8.301,50
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
51	02-01-2014	570	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	5.838,26	0,00	5.838,26	24.161,74	0,00	24.161,74
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
53	02-01-2014	570	BANCO BRADESCO S.A.	10.000,00	2.107,92	0,00	2.107,92	7.892,08	0,00	7.892,08
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
54	02-01-2014	570	BANCO ITAU S.A.	10.000,00	1.655,68	0,00	1.655,68	8.344,32	0,00	8.344,32
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
55	02-01-2014	570	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
100	07-01-2014	570	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
<i>Histórico: 31/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/13, ACRESCIMO DE 01 MÁQUINA A SER UTILIZADA NA DIV.CONTÁBIL E ORÇAMENTARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>74.773,23</b>	<b>11.313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313,59</b>	<b>63.459,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.459,64</b>
<b>Despesa: 33909300</b>										
115	07-01-2014	572	NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	5.645,96	5.645,96	0,00	5.645,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº9010-210/2013.</i>										
197	10-01-2014	572	WALTER RAMOS	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1127-208/2014.</i>										
469	27-01-2014	572	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00	149,73	149,73
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS - RETENÇÃO INDEVIDA.</i>										
478	27-01-2014	572	MARIA MARTINS DA SILVA	494,49	494,49	0,00	0,00	0,00	494,49	494,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 007/2014.</i>										
479	27-01-2014	572	JOSE CEOLIN	36,82	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82	36,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1356-208/2014.</i>										
483	27-01-2014	572	JOSE APARECIDO MOTA	72,41	72,41	0,00	0,00	0,00	72,41	72,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1154-208/2014.</i>										
886	31-01-2014	572	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
<i>Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 972 DE 17/01/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.563,64</b>	<b>6.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,19</b>	<b>2.145,00</b>	<b>753,45</b>	<b>2.898,45</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
75	03-01-2014	575	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.167,90	0,00	0,00	0,00	4.167,90	0,00	4.167,90
<i>Histórico: 10/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>90.808,07</b>	<b>17.952,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,78</b>	<b>72.855,24</b>	<b>974,05</b>	<b>73.829,29</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

10	02-01-2014	576	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>										
862	31-01-2014	576	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

#### Despesa: 33903300

11	02-01-2014	577	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>										
863	31-01-2014	577	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

#### Despesa: 33903900

12	02-01-2014	579	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>										
864	31-01-2014	579	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.129.0025.2170 - INCENTIVOS FISCAIS

#### Despesa: 33909300

5	02-01-2014	580	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	35.858,23	35.858,23	0,00	35.858,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS CONFORME PROCESSO 08521-298/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.858,23</b>	<b>35.858,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.858,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>35.858,23</b>	<b>35.858,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35.858,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.129.0035.2022 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

#### Despesa: 33903500

104	07-01-2014	583	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	57.832,81	0,00	0,00	0,00	57.832,81	0,00	57.832,81
-----	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 35/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº46/09, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,27%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>57.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57.832,81</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 33903900

244	15-01-2014	585	OPEN DOOR CHAVES E COFRES LTDA	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: 144/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DA TRAVA DE FECHAMENTO DO COFRE INSTALADO NESSE SETOR ;*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 33909300

113	07-01-2014	586	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAI	6.462,77	6.462,77	0,00	0,00	0,00	6.462,77	6.462,77
-----	------------	-----	----------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

*Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 8402-208/2013.*

114	07-01-2014	586	NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	13.537,23	13.537,23	0,00	13.537,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9010-210/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,77</b>	<b>6.462,77</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>78.242,81</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,23</b>	<b>57.832,81</b>	<b>6.462,77</b>	<b>64.295,58</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

### Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0001 - PASEP

#### Despesa: 33904700

52	02-01-2014	591	BANCO DO BRASIL S/A	150.000,00	26.717,66	0,00	26.717,66	123.282,34	0,00	123.282,34
----	------------	-----	---------------------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

*Histórico: DEDUÇÃO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENÇÃO DO PASEP REF A.*

257	15-01-2014	591	BANCO DO BRASIL S/A	334.296,86	334.296,86	0,00	334.296,86	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	---------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

*Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>484.296,86</b>	<b>361.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>361.014,52</b>	<b>123.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>123.282,34</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>484.296,86</b>	<b>361.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>361.014,52</b>	<b>123.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>123.282,34</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

### Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### Despesa: 33903000

426	24-01-2014	594	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
-----	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 290/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 4/5 MESES*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
122	08-01-2014	596	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	11.748,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00
<i>Histórico: 47/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
220	13-01-2014	598	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	839,00
<i>Histórico: 121/2014 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO COLORIDA DOS EXAMES DE ULTRASSOM NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN. ;</i>										
406	24-01-2014	598	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
<i>Histórico: 270/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.657,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGISTICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
806	29-01-2014	609	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
<i>Histórico: 354/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO FIAT DOBLÓ ANO 2008 PLACAS DJP-8455</i>										
810	29-01-2014	609	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: 358/2014 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VW GOL PLACAS DBS-4785</i>										
828	30-01-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	684,10	0,00	0,00	0,00	684,10	0,00	684,10
<i>Histórico: 376/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2648</i>										
841	30-01-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	228,65	0,00	0,00	0,00	228,65	0,00	228,65
<i>Histórico: 389/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2012 PLACAS EHE-8010</i>										
848	30-01-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	135,60
<i>Histórico: 396/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2014 PLACAS DJM-7311</i>										
888	31-01-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17
<i>Histórico: 422/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,52</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
387	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 252/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4636 (EM COMPLEMENTO À REQ. 274) ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
389	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 254/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4637 (EM COMPLEMENTO À REQ. 277) ;</i>										
390	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 255/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4638 (EM COMPLEMENTO À REQ. 278) ;</i>										
391	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 256/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4639 (EM COMPLEMENTO À REQ. 279) ;</i>										
392	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 257/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4640 (EM COMPLEMENTO À REQ. 280) ;</i>										
393	23-01-2014	611	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 258/2014 - PAGAMENTO DE TAXA PARA LACRAMENTO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4641 (EM COMPLEMENTO À REQ. 281) ;</i>										
399	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 264/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4636 ;</i>										
400	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 265/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4637 ;</i>										
401	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 266/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4638 ;</i>										
402	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 267/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4639 ;</i>										
403	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 268/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4640 ;</i>										
405	24-01-2014	611	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 269/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LACRAMENTO DE TACÓGRAFOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2014 PLACAS FGX-4641 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.494,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.912,52</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>3.018,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,52</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
484	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	417,70	417,70	0,00	417,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - DEZEMBRO 2013</i>										
492	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,50	4.872,50	0,00	4.872,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
504	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	7.001,23	7.001,23	0,00	7.001,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
539	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	53.952,11	53.952,11	0,00	53.952,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
540	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.234.370,59	1.234.370,59	0,00	1.234.370,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
571	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
583	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,87	1.584,87	0,00	1.584,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
591	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	5.391,50	5.391,50	0,00	5.391,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
606	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	2.995,92	2.995,92	0,00	2.995,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
624	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,19	18.873,19	0,00	18.873,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
645	27-01-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.338.407,71</b>	<b>1.338.407,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.407,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
659	27-01-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	12.054,44	12.054,44	0,00	0,00	0,00	12.054,44	12.054,44
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
674	27-01-2014	617	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.787,24</b>	<b>13.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,24</b>	<b>13.787,24</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
195	10-01-2014	618	FOLHA DE PAGAMENTO	5.867,28	5.867,28	0,00	5.867,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA - APARECIDA LUIZA CHIGALIONI.</i>										
685	27-01-2014	618	FOLHA DE PAGAMENTO	48.545,20	48.545,20	0,00	48.545,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54.412,48</b>	<b>54.412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
489	27-01-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	76,31	76,31
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO -CM DEZEMBRO</i>										
516	27-01-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	120,91	120,91
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
708	27-01-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	229.673,00	0,00	0,00	0,00	229.673,00	0,00	229.673,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>229.870,22</b>	<b>197,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.673,00</b>	<b>197,22</b>	<b>229.870,22</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
729	27-01-2014	620	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489,68	2.489,68	0,00	2.489,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.489,68</b>	<b>2.489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
521	27-01-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	64,26	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
745	27-01-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	1.984,50	1.984,50	0,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
746	27-01-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	24.834,60	24.834,60	0,00	24.834,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.883,36</b>	<b>26.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.665.850,69</b>	<b>1.436.177,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.193,23</b>	<b>229.673,00</b>	<b>13.984,46</b>	<b>243.657,46</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2090 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE****Despesa: 31901100**

541	27-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	99.259,04	99.259,04	0,00	99.259,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
572	27-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	642,03	642,03	0,00	642,03	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
584	27-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	813,84	813,84	0,00	813,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
607	27-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	792,74	792,74	0,00	792,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
625	27-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	1.585,49	1.585,49	0,00	1.585,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
902	31-01-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>103.985,14</b>	<b>103.093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.093,14</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
686	27-01-2014	624	FOLHA DE PAGAMENTO	23.472,06	23.472,06	0,00	23.472,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.472,06</b>	<b>23.472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
709	27-01-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	21.328,14	21.328,14	0,00	0,00	0,00	21.328,14	21.328,14
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.328,14</b>	<b>21.328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,14</b>	<b>21.328,14</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
747	27-01-2014	627	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,80	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.683,80</b>	<b>2.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>151.469,14</b>	<b>150.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>129.249,00</b>	<b>892,00</b>	<b>21.328,14</b>	<b>22.220,14</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2041 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
177	10-01-2014	636	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: 86/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - SAUDE MENTAL</i>										
178	10-01-2014	636	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
<i>Histórico: 87/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. UNIDADE SAUDE</i>										
235	14-01-2014	636	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55
<i>Histórico: 135/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA PAT. 26.998 PARA US DO BURCK ;</i>										
236	14-01-2014	636	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	54,37	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00	54,37



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 136/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA PAT. 19.165 PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
237	14-01-2014	636	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	114,71	0,00	0,00	0,00	114,71	0,00	114,71
<i>Histórico: 137/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA PAT. 34.978 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
271	16-01-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Histórico: 158/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 54/13</i>										
273	16-01-2014	636	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
<i>Histórico: 160/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
330	22-01-2014	636	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
<i>Histórico: 211/2014 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 2/13</i>										
358	22-01-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	17.241,57	0,00	0,00	0,00	17.241,57	0,00	17.241,57
<i>Histórico: 224/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 44/13</i>										
371	23-01-2014	636	JPN XUA LTDA.	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
<i>Histórico: 236/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 17/13</i>										
379	23-01-2014	636	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.852,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00
<i>Histórico: 244/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
380	23-01-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	8.821,17	0,00	0,00	0,00	8.821,17	0,00	8.821,17
<i>Histórico: 245/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
381	23-01-2014	636	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
<i>Histórico: 246/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
382	23-01-2014	636	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.031,20	0,00	0,00	0,00	2.031,20	0,00	2.031,20
<i>Histórico: 247/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
383	23-01-2014	636	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	579,20	0,00	0,00	0,00	579,20	0,00	579,20
<i>Histórico: 248/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
384	23-01-2014	636	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.316,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00
<i>Histórico: 249/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 27/13</i>										
386	23-01-2014	636	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Histórico: 251/2014 - AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 28/13</i>										
394	23-01-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	8.268,00
<i>Histórico: 259/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/13</i>										
395	23-01-2014	636	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	1.081,50
<i>Histórico: 260/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/13</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
419	24-01-2014	636	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.227,80	0,00	0,00	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80
<i>Histórico: 283/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
420	24-01-2014	636	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00	282,20
<i>Histórico: 284/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
421	24-01-2014	636	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE\$ LTDA	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
<i>Histórico: 285/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
422	24-01-2014	636	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	810,50
<i>Histórico: 286/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
423	24-01-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.276,90	0,00	0,00	0,00	1.276,90	0,00	1.276,90
<i>Histórico: 287/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
424	24-01-2014	636	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: 288/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13</i>										
427	24-01-2014	636	LMFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.797,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00
<i>Histórico: 291/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
428	24-01-2014	636	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
<i>Histórico: 292/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
429	24-01-2014	636	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80
<i>Histórico: 293/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
824	30-01-2014	636	PRO-OLHOS OFTALMO CENTER DO RIO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 372/2014 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TEMOSSENSÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>213.956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>213.956,47</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
305	21-01-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 188/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE ABEL PRIMO ;</i>										
306	21-01-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 189/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE ANTONIA FERREIRA DE CAMARGO. ;</i>										
312	21-01-2014	637	ARPMED S/A	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32	0,00	733,32
<i>Histórico: 195/2014 - AQUISIÇÃO DE DIU MIRENA PARA PACIENTE MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ;</i>										
316	22-01-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: 198/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE SILVANA DA SILVA CORDEIRO DA SILVA. ;</i>										
318	22-01-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: 199/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE AFONSO ROBERTO DA SILVA. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
319	22-01-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: 200/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE ANGELA APARECIDA DA SILVA. ;</i>										
324	22-01-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 205/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE MARIA EDUARDA MARTINS GUEDES. ;</i>										
350	22-01-2014	637	VANDERLEI NATALIN BRITO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: 216/2012 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PACIENTE ANA LAURA SILVERIO DA COSTA. ;</i>										
351	22-01-2014	637	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
<i>Histórico: 217/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE SILVIA MARIA PERSI COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES. ;</i>										
385	23-01-2014	637	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	27.282,00	0,00	0,00	0,00	27.282,00	0,00	27.282,00
<i>Histórico: 250/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
407	24-01-2014	637	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
<i>Histórico: 271/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA PACIENTE GABRIEL DOS ANJOS SANTOS. ;</i>										
408	24-01-2014	637	VANDERLEI NATALIN BRITO	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
<i>Histórico: 272/2014 - AQUISIÇÃO DE ALMOFADA EM GEL PARA PACIENTE MAURÍLIO JORDÃO. ;</i>										
456	27-01-2014	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
<i>Histórico: 320/2014 - AQUISIÇÃO DE ORTESES PARA PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO. ;</i>										
829	30-01-2014	637	ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	5.023,80	0,00	0,00	0,00	5.023,80	0,00	5.023,80
<i>Histórico: 377/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
830	30-01-2014	637	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	49.190,00	0,00	0,00	0,00	49.190,00	0,00	49.190,00
<i>Histórico: 378/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
831	30-01-2014	637	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	58.460,00	0,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00	58.460,00
<i>Histórico: 379/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
832	30-01-2014	637	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.551,28	0,00	0,00	0,00	3.551,28	0,00	3.551,28
<i>Histórico: 380/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
833	30-01-2014	637	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.198,40	0,00	0,00	0,00	8.198,40	0,00	8.198,40
<i>Histórico: 382/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
834	30-01-2014	637	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	12.848,40	0,00	0,00	0,00	12.848,40	0,00	12.848,40



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 383/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
835	30-01-2014	637	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	509,52	0,00	0,00	0,00	509,52	0,00	509,52
<i>Histórico: 384/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
836	30-01-2014	637	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	7.104,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00	7.104,00
<i>Histórico: 385/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
837	30-01-2014	637	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00
<i>Histórico: 386/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
839	30-01-2014	637	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
<i>Histórico: 381/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
870	31-01-2014	637	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: 405/2014 - AQUISIÇÃO DE COLETE POSTURAL PACIENTE MARIA EDUARADA SOUZA CELESTINO.</i>										
871	31-01-2014	637	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 406/2014 - AQUISIÇÃO DE COLETE POSTURAL PACIENTE PAOLA VITORIA DA SILVA.</i>										
875	31-01-2014	637	ARPMED S/A	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32	0,00	733,32
<i>Histórico: 410/2014 - AQUISIÇÃO DE DIU MIRENA PARA PACIENTE GILDENIA FERREIRA DOS SANTOS.</i>										
876	31-01-2014	637	ARPMED S/A	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32	0,00	733,32
<i>Histórico: 411/2014 - AQUISIÇÃO DE DIU MIRENA PARA PACIENTE VALDIRENE FRANCISCA DA SILVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>186.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>186.249,36</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
50	02-01-2014	640	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	325,60	0,00	325,60	9.674,40	0,00	9.674,40
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
65	02-01-2014	640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.444,90	1.444,90	0,00	1.444,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
80	03-01-2014	640	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	59.999,12	0,00	0,00	0,00	59.999,12	0,00	59.999,12
<i>Histórico: 15/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
95	07-01-2014	640	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
<i>Histórico: 26/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
264	15-01-2014	640	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.675,36	0,00	0,00	0,00	1.675,36	0,00	1.675,36
<i>Histórico: 151/2014 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
290	17-01-2014	640	CLÍNICA TERAPÉUTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS PASSOS PARA LIBERDADE LTDA.	7.222,16	0,00	0,00	0,00	7.222,16	0,00	7.222,16
<i>Histórico: 177/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº117/13, INCLUIR 01(UM) PACIENTE</i>										
464	27-01-2014	640	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	36.751,40	0,00	0,00	0,00	36.751,40	0,00	36.751,40
<i>Histórico: 328/2014 - SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº50/2009; REAJUSTE DE 5,86%, CONFORME ÍNDICE IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/12 À SETEMBRO/13 - CONFORME PLANILHA NO PROCESSO Nº01216-183/2014</i>										
809	29-01-2014	640	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: 357/2014 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA CONSULTÓRIO DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 239)</i>										
919	31-01-2014	640	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	385.434,68	0,00	0,00	0,00	385.434,68	0,00	385.434,68
<i>Histórico: 427/2014 - LIMPEZA PREDIAL - COMPLEXO DE SAÚDE - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>508.707,62</b>	<b>1.770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,50</b>	<b>506.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>506.937,12</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
409	24-01-2014	644	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Histórico: 273/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP (PARA EMPRÉSTIMO) PACIENTE MARCO ANTONIO MARTINI. ;</i>										
773	28-01-2014	644	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.016,06	0,00	0,00	0,00	2.016,06	0,00	2.016,06
<i>Histórico: 331/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA CONSULTÓRIO DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 240)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,06</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>912.249,51</b>	<b>1.770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,50</b>	<b>910.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>910.479,01</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

45	02-01-2014	645	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	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>										
47	02-01-2014	645	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
856	31-01-2014	645	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Despesa: 33903200**

46	02-01-2014	646	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
857	31-01-2014	648	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
328	22-01-2014	649	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
<i>Histórico: 209/2014 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
360	22-01-2014	650	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	56.439,24	0,00	0,00	0,00	56.439,24	0,00	56.439,24
<i>Histórico: PAGAMENTO, POR ORGEM JUDICIAL, DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO, EM PERÍODO INTEGRAL, DA CRIANÇA: FERNANDO GABRIEL ALVES FARIAS. (ESTIMATIVA PARA 12 MESES)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>56.439,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.439,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.439,24</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
792	28-01-2014	653	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>68.371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.371,24</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
238	14-01-2014	662	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	83,16
<i>Histórico: 138/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA PAT. 37.693 PARA FARMÁCIA PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>83,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
332	22-01-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 213/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 010.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
354	22-01-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.053,60	0,00	0,00	0,00	6.053,60	0,00	6.053,60
<i>Histórico: 220/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
355	22-01-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
<i>Histórico: 221/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
431	24-01-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: 295/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, ENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
432	24-01-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
<i>Histórico: 296/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, ENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
433	24-01-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: 297/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, ENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
435	24-01-2014	663	PORTAL LTDA.	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: 299/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA RDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 010.</i>										
436	24-01-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
<i>Histórico: 300/2014 - 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>										
437	24-01-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: 301/2014 - 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>										
438	24-01-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: 302/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES ANA ATA 48.</i>										
439	24-01-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: 303/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
440	24-01-2014	663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 304/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
441	24-01-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
<i>Histórico: 305/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
442	24-01-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
<i>Histórico: 306/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
443	24-01-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Histórico: 307/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 059.</i>										
818	29-01-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	976,20	0,00	0,00	0,00	976,20	0,00	976,20
<i>Histórico: 366/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010, PORÉM SEM SALDO.</i>										
879	31-01-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	1.939,00
<i>Histórico: 414/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
880	31-01-2014	663	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
<i>Histórico: 415/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
881	31-01-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
<i>Histórico: 416/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
882	31-01-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
<i>Histórico: 417/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
883	31-01-2014	663	PORTAL LTDA.	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<i>Histórico: 418/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
884	31-01-2014	663	PORTAL LTDA.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: 419/2014 - 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>										
885	31-01-2014	663	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Histórico: 420/2014 - 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>										
887	31-01-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
<i>Histórico: 421/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>111.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.574,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>111.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>111.657,96</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0041.2056 - MANUTENCAO DE CONVENIOS****Despesa: 33903900**

404	24-01-2014	666	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	354,15	354,15	0,00	0,00	0,00	354,15	354,15
<i>Histórico: DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>354,15</b>	<b>354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,15</b>	<b>354,15</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>354,15</b>	<b>354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,15</b>	<b>354,15</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0044.2104 - MANUTENÇÃO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS**
**Despesa: 33903200**

201	10-01-2014	667	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	78.105,00	254,00	0,00	254,00	77.851,00	0,00	77.851,00
<i>Histórico: 102/2014 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78.105,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>77.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.851,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>78.105,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>77.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.851,00</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.1100 - AUXILIO A SANTA CASA DE LOUVEIRA, ESPECIALMENTE: IMPLANTACAO DE UTI**
**Despesa: 44504200**

865	31-01-2014	669	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	209.217,34	209.217,34	0,00	0,00	0,00	209.217,34	209.217,34
<i>Histórico: AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA ESTRUTURAL FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME LEI Nº 2.346 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>209.217,34</b>	<b>209.217,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.217,34</b>	<b>209.217,34</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>209.217,34</b>	<b>209.217,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.217,34</b>	<b>209.217,34</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2044 - UAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
**Despesa: 33903200**

117	08-01-2014	671	ASSOCIACAO TERAPEUTICA ESTIMULACAO A L ATEAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: 42/2014 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 1 ANO. ;</i>										
204	10-01-2014	671	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA - EPP	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
<i>Histórico: 105/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 67/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i>										
205	10-01-2014	671	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
<i>Histórico: 106/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 62/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i>										
206	10-01-2014	671	CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS S/S	85.758,00	0,00	0,00	0,00	85.758,00	0,00	85.758,00
<i>Histórico: 107/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 60/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
207	10-01-2014	671	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	150.810,00	0,00	0,00	0,00	150.810,00	0,00	150.810,00
<i>Histórico: 108/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 60/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
208	10-01-2014	671	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	7.074,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00
<i>Histórico: 109/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 60/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
221	13-01-2014	671	CLÍNICA TERAPÉUTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS PASSOS PARA LIBERDADE LTDA.	49.998,88	0,00	0,00	0,00	49.998,88	0,00	49.998,88
<i>Histórico: 122/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA TERAPÉUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS</i>										
229	14-01-2014	671	ALFREDO TRANJAN CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: 129/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM BIOMETRIA ULTRASSÔNICA AO ( AMBOS OLHOS) PARA A PACIENTE AUREA BASSAN. ;</i>										
242	15-01-2014	671	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 142/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZA EM ANGIOTOMOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E ANGIOTOMOGRAFIA AORTO - ILÍACA COM RECONSTRUÇÃO 3D PARA A PACIENTE FANNY CAMACHO. ;</i>										
266	15-01-2014	671	CDE CLINICA MEDICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 153/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZA EM RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES EM FILME ÚNICO PARA O PACIENTE WILLIAM DE SOUZA ALVES. ;</i>										
268	16-01-2014	671	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 155/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZA EM TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO PARA 30 SUBSTÂNCIA PARA A PACIENTE SÔNIA BORGES BATISTA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>345.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>345.120,88</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>345.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>345.120,88</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2046 - MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL

#### Despesa: 33903600

164	09-01-2014	684	ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS	12.262,70	0,00	0,00	0,00	12.262,70	0,00	12.262,70
<i>Histórico: 73-1/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE MENTAL - TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 78/2011, PRORROGADO POR 12 MESES, REAJUSTE DE 4,95% BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - IBGE.</i>										
396	23-01-2014	684	DORIVAL CYPRIANO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Histórico: 261-1/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AMBULATÓRIO DA SAÚDE MENTAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.062,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,70</b>

#### Despesa: 44905200

78	03-01-2014	686	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.474,40	0,00	0,00	0,00	6.474,40	0,00	6.474,40
<i>Histórico: 13/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.537,10</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2048 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

#### Despesa: 33903900

19	02-01-2014	693	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 JANEIRO/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2049 - SUBVENCAO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

#### Despesa: 33504300

1	02-01-2014	694	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.349 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
337	22-01-2014	694	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.349 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.194.000,00</b>	<b>3.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.194.000,00</b>	<b>3.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

#### Despesa: 33903000

372	23-01-2014	702	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	28.463,49	0,00	0,00	0,00	28.463,49	0,00	28.463,49
<i>Histórico: 237/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 7/13</i>										
868	31-01-2014	702	GIROMED CIRURGICA LTDA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
<i>Histórico: 403/2014 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS ANTI-ALÉRGICAS PARA ODONTO, PELO PERÍODO DE 6 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.653,49</b>

#### Despesa: 33903900

102	07-01-2014	705	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	11.655,15	2.331,03	0,00	2.331,03	9.324,12	0,00	9.324,12
<i>Histórico: 33/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/2011, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,11%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.655,15</b>	<b>2.331,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,03</b>	<b>9.324,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,12</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.308,64</b>	<b>2.331,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,03</b>	<b>38.977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977,61</b>

### Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2058 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

#### Despesa: 33903900

796	28-01-2014	714	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.08.01.10.305.0001.2089 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
542	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
543	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	76.168,90	76.168,90	0,00	76.168,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
573	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	353,06	353,06	0,00	353,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
592	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
608	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,84	1.339,84	0,00	1.339,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
626	27-01-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,08	3.444,08	0,00	3.444,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>85.901,68</b>	<b>85.901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>85.901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
660	27-01-2014	717	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	575,34	575,34
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>575,34</b>	<b>575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,34</b>	<b>575,34</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
687	27-01-2014	718	FOLHA DE PAGAMENTO	3.611,33	3.611,33	0,00	3.611,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.611,33</b>	<b>3.611,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
710	27-01-2014	719	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.162,61	14.162,61	0,00	0,00	0,00	14.162,61	14.162,61
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.162,61</b>	<b>14.162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162,61</b>	<b>14.162,61</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
518	27-01-2014	720	FOLHA DE PAGAMENTO	33,49	33,49	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33,49</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
522	27-01-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
748	27-01-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
749	27-01-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,30	1.644,30	0,00	1.644,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.761,48</b>	<b>1.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.045,93</b>	<b>106.045,93</b>	<b>0,00</b>	<b>91.307,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,95</b>	<b>14.737,95</b>

### Atividade: 01.08.01.10.305.0033.2059 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZONOSSES

#### Despesa: 33903000

239	14-01-2014	724	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55
<i>Histórico: 139/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA PAT. 36.495 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES ;</i>										
784	28-01-2014	724	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40
<i>Histórico: 342/2014 - AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>249,95</b>

#### Despesa: 33903900

124	08-01-2014	728	CLINICA VETERINARIA CEVEL S/S LTDA.	17.776,48	0,00	0,00	0,00	17.776,48	0,00	17.776,48
<i>Histórico: 49/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES VETERINÁRIOS.</i>										
458	27-01-2014	728	TOP QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS EL	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 322/2014 - MANUTENÇÃO DE CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,48</b>

#### Despesa: 44905200

73	03-01-2014	729	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.087,03	0,00	0,00	0,00	3.087,03	0,00	3.087,03
<i>Histórico: 8/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
804	29-01-2014	729	T B DALFRÉ - EPP	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
<i>Histórico: 352/2014 - AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES (SUBSTITUI A REQ. 3308/13)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.024,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,03</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.140,46</b>

### Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### Despesa: 31901100

544	27-01-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	19.724,84	19.724,84	0,00	19.724,84	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
593	27-01-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
609	27-01-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	686,53	686,53	0,00	686,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
627	27-01-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,06	1.373,06	0,00	1.373,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.403,43</b>	<b>22.403,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
142	08-01-2014	731	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
144	08-01-2014	731	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.366,47	2.366,47	0,00	2.366,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.665,47</b>	<b>2.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
194	10-01-2014	732	FOLHA DE PAGAMENTO	2.848,29	2.848,29	0,00	2.848,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA - SILVANA APARECIDA MARTONI TIEZZI.</i>										
688	27-01-2014	732	FOLHA DE PAGAMENTO	66,42	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.914,71</b>	<b>2.914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
711	27-01-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.240,75	3.240,75	0,00	0,00	0,00	3.240,75	3.240,75
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.240,75</b>	<b>3.240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,75</b>	<b>3.240,75</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
750	27-01-2014	735	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340,20</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>31.564,56</b>	<b>31.564,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,75</b>	<b>3.240,75</b>

**Atividade: 01.09.01.12.243.0038.2072 - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES****Despesa: 33903200**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
890	31-01-2014	736	CAPRICÓRNIO S/A	1.073.716,33	0,00	0,00	0,00	1.073.716,33	0,00	1.073.716,33
<i>Histórico: 424/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENTREGA PARCELADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.073.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.716,33</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.073.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.716,33</b>

### Atividade: 01.09.01.12.306.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### Despesa: 31901100

545	27-01-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	105.217,22	105.217,22	0,00	105.217,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
574	27-01-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	162,07	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
610	27-01-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	240,47	240,47	0,00	240,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
628	27-01-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,82	1.438,82	0,00	1.438,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
893	31-01-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	2.435,20	0,00	0,00	0,00	2.435,20	0,00	2.435,20
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>109.493,78</b>	<b>107.058,58</b>	<b>0,00</b>	<b>107.058,58</b>	<b>2.435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,20</b>

#### Despesa: 31901600

689	27-01-2014	739	FOLHA DE PAGAMENTO	367,03	367,03	0,00	367,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>367,03</b>	<b>367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

712	27-01-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.561,44	17.561,44	0,00	0,00	0,00	17.561,44	17.561,44
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
910	31-01-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	401,48	0,00	0,00	0,00	401,48	0,00	401,48
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.962,92</b>	<b>17.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,48</b>	<b>17.561,44</b>	<b>17.962,92</b>

#### Despesa: 33904900

751	27-01-2014	742	FOLHA DE PAGAMENTO	5.541,48	5.541,48	0,00	5.541,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
915	31-01-2014	742	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.654,88</b>	<b>5.541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541,48</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>133.478,61</b>	<b>130.528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>112.967,09</b>	<b>2.950,08</b>	<b>17.561,44</b>	<b>20.511,52</b>

**Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

148	08-01-2014	745	ARIELE JAMPIETRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
-----	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR****Despesa: 33903000**

92	07-01-2014	748	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	151.246,40	0,00	0,00	0,00	151.246,40	0,00	151.246,40
----	------------	-----	-------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

*Histórico: 23/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*

93	07-01-2014	748	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	795.147,50	0,00	0,00	0,00	795.147,50	0,00	795.147,50
----	------------	-----	-------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

*Histórico: 24/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*

138	08-01-2014	748	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	82.510,22	50.391,90	0,00	48.339,50	32.118,32	2.052,40	34.170,72
-----	------------	-----	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------

*Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 5317/2013 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.*

813	29-01-2014	748	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
-----	------------	-----	--------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 361/2014 - ÓLEO DIESEL PARA USO DO MOTOR DO GERADOR DE FORÇA DA COZINHA PILOTO.*

814	29-01-2014	748	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
-----	------------	-----	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 362/2014 - PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.034.064,12</b>	<b>50.391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.339,50</b>	<b>983.672,22</b>	<b>2.052,40</b>	<b>985.724,62</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------

**Despesa: 33903900**

96	07-01-2014	751	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00
----	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 27/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.*

149	08-01-2014	751	ARIELE JAMPIETRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.039.740,12</b>	<b>50.391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.339,50</b>	<b>989.348,22</b>	<b>2.052,40</b>	<b>991.400,62</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2108 - CONVENIO MERENDA ESTADO</b>										
<b>Despesa: 33909300</b>										
254	15-01-2014	759	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	19.824,57	19.824,57	0,00	19.824,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.824,57</b>	<b>19.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>19.824,57</b>	<b>19.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2109 - CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
127	08-01-2014	760	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	220.109,00	0,00	0,00	0,00	220.109,00	0,00	220.109,00
<i>Histórico: 52/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>220.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.109,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>220.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.109,00</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
493	27-01-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,33	10.739,33	0,00	10.739,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
505	27-01-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	1.293,66	1.293,66	0,00	1.293,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
546	27-01-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	655.071,19	655.071,19	0,00	655.071,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
611	27-01-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	813,02	813,02	0,00	813,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
629	27-01-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	8.291,42	8.291,42	0,00	8.291,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>676.208,62</b>	<b>676.208,62</b>	<b>0,00</b>	<b>676.208,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
690	27-01-2014	763	FOLHA DE PAGAMENTO	4.134,39	4.134,39	0,00	4.134,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.134,39</b>	<b>4.134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
713	27-01-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	110.360,43	110.360,43	0,00	0,00	0,00	110.360,43	110.360,43





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>110.360,43</b>	<b>110.360,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.360,43</b>	<b>110.360,43</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
752	27-01-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	33.944,40	33.944,40	0,00	33.944,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.944,40</b>	<b>33.944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>824.647,84</b>	<b>824.647,84</b>	<b>0,00</b>	<b>714.287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>110.360,43</b>	<b>110.360,43</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
494	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	8.198,45	8.198,45	0,00	8.198,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
547	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	15.799,74	15.799,74	0,00	15.799,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
548	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	736.854,71	736.854,71	0,00	736.854,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
575	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	597,31	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
594	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
612	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	2.006,42	2.006,42	0,00	2.006,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
630	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	6.369,84	6.369,84	0,00	6.369,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
646	27-01-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>782.093,13</b>	<b>782.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>782.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
691	27-01-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	4.441,33	4.441,33	0,00	4.441,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
907	31-01-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	451,89	0,00	0,00	0,00	451,89	0,00	451,89
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.893,22</b>	<b>4.441,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,33</b>	<b>451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>451,89</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31909600</b>										
346	22-01-2014	771	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	7.620,80	7.620,80	0,00	7.620,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00712/2014 REF A PROMOÇÃO POR MÉRITO/2013.</i>										
347	22-01-2014	771	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.117,31	1.117,31	0,00	1.117,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00348/2014 REF A COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.738,11</b>	<b>8.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
714	27-01-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	129.046,42	129.046,42	0,00	0,00	0,00	129.046,42	129.046,42
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
911	31-01-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	82,56
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>129.128,98</b>	<b>129.046,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,56</b>	<b>129.046,42</b>	<b>129.128,98</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
753	27-01-2014	774	FOLHA DE PAGAMENTO	19.240,20	19.240,20	0,00	19.240,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.240,20</b>	<b>19.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>944.093,64</b>	<b>943.559,19</b>	<b>0,00</b>	<b>814.512,77</b>	<b>534,45</b>	<b>129.046,42</b>	<b>129.580,87</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0034.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
49	02-01-2014	783	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	266,04	0,00	266,04	9.733,96	0,00	9.733,96
<i>Histórico: REF: TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>266,04</b>	<b>9.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>266,04</b>	<b>9.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,96</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0040.1021 - REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL,ESPECIALMENTE:BAIRRO ABADI</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
151	08-01-2014	789	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	34.671,00	0,00	0,00	0,00	34.671,00	0,00	34.671,00
<i>Histórico: 60/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA PREDIAL DO CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>34.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
25	02-01-2014	796	JUSSARA LINO SCAGLIONE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
26	02-01-2014	797	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
27	02-01-2014	798	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO**

**Despesa: 33903000**

187	10-01-2014	800	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	10.648,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00
<i>Histórico: 96/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. ENSINO FUNDAMENTAL</i>										
233	14-01-2014	800	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	6.576,00	0,00	0,00	0,00	6.576,00	0,00	6.576,00
<i>Histórico: 133/2014 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS VOLARE A6 - ANO 2005/06 - PLACA CMW 3645 E PARA O MERCEDES BENZ LO 812 - PLACA EEF 7813. ;</i>										
272	16-01-2014	800	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 159/2014 - COMPRA DE TCARTUCHOS DE TINTA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
279	16-01-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: 166/2014 - COMPRA PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER E MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
280	16-01-2014	800	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
<i>Histórico: 167/2014 - COMPRA PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER E MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
286	17-01-2014	800	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7.151,40	0,00	0,00	0,00	7.151,40	0,00	7.151,40
<i>Histórico: 173/2014 - COMPRA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.</i>										
295	17-01-2014	800	JOEL GIBERTONI - ME	4.367,70	0,00	0,00	0,00	4.367,70	0,00	4.367,70
<i>Histórico: COMPLEMENTO - 4106/2013 - AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
308	21-01-2014	800	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	2.234,50	0,00	0,00	0,00	2.234,50	0,00	2.234,50
<i>Histórico: 191/2014 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PROJETO HORTA NAS ESCOLAS. ;</i>										
327	22-01-2014	800	ANTONIO LUIZ MINGOTI	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01	0,00	127,01
<i>Histórico: 208/2014 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS PARA O PROJETO HORTA NAS ESCOLAS. ;</i>										
329	22-01-2014	800	PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
<i>Histórico: 210/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO, EMEF VILA PASTI, EMEF ODILON LEITE FERRAZ, EMEF MELISSA SICALHONE QUE SERÃO ATENDIDAS PELO PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO E TAMBÉM PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES: CEIL FUNDAMENATL CENTRO E CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO. ;</i>										
364	23-01-2014	800	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	459,59	0,00	0,00	0,00	459,59	0,00	459,59
<i>Histórico: 229/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;</i>										
365	23-01-2014	800	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
<i>Histórico: 230/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;</i>										
375	23-01-2014	800	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	155.512,32	0,00	0,00	0,00	155.512,32	0,00	155.512,32
<i>Histórico: 240/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE 2014. ENTREGA PARCELADA E PROGRAMADA.</i>										
376	23-01-2014	800	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	21.785,50	0,00	0,00	0,00	21.785,50	0,00	21.785,50
<i>Histórico: 241/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE 2014. ENTREGA PARCELADA E PROGRAMADA.</i>										
377	23-01-2014	800	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	1.155,70	0,00	0,00	0,00	1.155,70	0,00	1.155,70
<i>Histórico: 242/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE 2014. ENTREGA PARCELADA E PROGRAMADA.</i>										
430	24-01-2014	800	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60.076,00	0,00	0,00	0,00	60.076,00	0,00	60.076,00
<i>Histórico: 294/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSEIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNUCIPAL. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
448	24-01-2014	800	GRAFICA SETEMBRO LTDA	2.722,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00
<i>Histórico: 312/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
449	24-01-2014	800	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
<i>Histórico: 313/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>280.241,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.241,72</b>	<b>0,00</b>	<b>280.241,72</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
378	23-01-2014	801	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	49.424,98	0,00	0,00	0,00	49.424,98	0,00	49.424,98
<i>Histórico: 243/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENATAL . ENTREGA PARCELADA . PROGRAMADA.</i>										
918	31-01-2014	801	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.571,68	0,00	0,00	0,00	5.571,68	0,00	5.571,68
<i>Histórico: 426/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE INGLÊS PARA ATENDERMOS A NOVA DEMANDA DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54.996,66</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
81	03-01-2014	804	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	254.983,13	0,00	0,00	0,00	254.983,13	0,00	254.983,13
<i>Histórico: 16/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
97	07-01-2014	804	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	47.040,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00
<i>Histórico: 28/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
119	08-01-2014	804	NILSON PRESTES - ME.(ATUAL)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: 44/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES E LIMPEZA EM SISTEMA DE EXAUSTÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</i>										
123	08-01-2014	804	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	11.748,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00
<i>Histórico: 48/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
132	08-01-2014	804	MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	81.861,00	0,00	0,00	0,00	81.861,00	0,00	81.861,00
<i>Histórico: 57/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº2/13, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 4,95%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE</i>										
150	08-01-2014	804	JOELDIR MANOEL SILVA ME	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00
<i>Histórico: 59/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº53/13, ACRESCIMO DE 25% NO VALOR MENSAL.</i>										
172	10-01-2014	804	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
<i>Histórico: 81/2014 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO : CERIMONIAL E EVENTOS PÚBLICOS PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
265	15-01-2014	804	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.675,36	0,00	0,00	0,00	1.675,36	0,00	1.675,36
<i>Histórico: 152/2014 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										
294	17-01-2014	804	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
<i>Histórico: 181/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO : "TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL" MINISTRADO PELA IBRAP, NO DIA 20/02/2014 NO HOTEL SAN RAPHAEL - LARGO DO AROUCHE, 150 - SÃO PAULO. PARTICIPANTES: SÉRGIO SABINO BERTIÉ E ELISEU MARCOS BASSALO. ;</i>										
388	23-01-2014	804	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA · INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 253/2014 - PAGAMENTO NECESSÁRIO DA TAXA PARA QUE SEJA FEITO O LACRAMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA FGX 4628. ;</i>										
416	24-01-2014	804	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 280/2014 - PAGAMENTO NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE LACRAMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA FGX 4628. ;</i>										
459	27-01-2014	804	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EVENTOS LTDA ME	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<i>Histórico: 323/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAZADA EM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZARÁ NO DIA 06/02/14, DAS 8:00 AS 17:00HS LOCAL: SALÃO PARÓQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS. ;</i>										
463	27-01-2014	804	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	95.590,72	0,00	0,00	0,00	95.590,72	0,00	95.590,72
<i>Histórico: 327/2014 - SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº50/2009; REAJUSTE DE 5,86%, CONFORME ÍNDICE IPCA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/12 À SETEMBRO/13 - CONFORME PLANILHA NO PROCESSO Nº01216-183/2014</i>										
772	28-01-2014	804	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	3.347,92	0,00	0,00	0,00	3.347,92	0,00	3.347,92



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 330/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONDUTOR DE VEÍCULO COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS AGENTES ESCOLARES E MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
789	28-01-2014	804	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	5.624,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00
<i>Histórico: 347/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA SERVIÇO DE COQUETEL PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO EM CAPACITAÇÃO. LOCAL: SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS.</i>										
793	28-01-2014	804	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>534.931,13</b>	<b>5.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>528.970,13</b>	<b>5.812,00</b>	<b>534.782,13</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
211	10-01-2014	808	JOBEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	121.700,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00
<i>Histórico: 112/2014 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ODAIR MONTELATTO.</i>										
283	17-01-2014	808	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<i>Histórico: 170/2014- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>997.569,51</b>	<b>5.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>991.608,51</b>	<b>5.812,00</b>	<b>997.420,51</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0044.2104 - MANUTENÇÃO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
199	10-01-2014	811	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	147.320,00	9.017,00	0,00	9.017,00	138.303,00	0,00	138.303,00
<i>Histórico: 100/2014 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>147.320,00</b>	<b>9.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,00</b>	<b>138.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.303,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>147.320,00</b>	<b>9.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,00</b>	<b>138.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.303,00</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.363.0047.2086 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
20	02-01-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	70.935,39	23.645,13	0,00	23.645,13	47.290,26	0,00	47.290,26
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NOVO CONVÊNIO - DENOMINADO LOUVEIRA II.</i>										
21	02-01-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	20.875,07	20.875,07	0,00	20.875,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO</i>										
22	02-01-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	22.167,81	22.167,81	0,00	22.167,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 9º TERMO ADITIVO</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
23	02-01-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	88.037,58	29.345,86	0,00	29.345,86	58.691,72	0,00	58.691,72
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.</i>										
109	07-01-2014	825	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	75.600,00	8.400,00	0,00	0,00	67.200,00	8.400,00	75.600,00
<i>Histórico: 40/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>277.615,85</b>	<b>104.433,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.033,87</b>	<b>173.181,98</b>	<b>8.400,00</b>	<b>181.581,98</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>277.615,85</b>	<b>104.433,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96.033,87</b>	<b>173.181,98</b>	<b>8.400,00</b>	<b>181.581,98</b>

**Atividade: 01.09.01.12.363.0049.2112 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS****Despesa: 33904800**

344	22-01-2014	827	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	18.917,45	18.917,45	0,00	18.917,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.917,45</b>	<b>18.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.917,45</b>	<b>18.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.917,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.364.0049.2113 - BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS****Despesa: 33904800**

345	22-01-2014	832	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	117.365,88	117.365,88	0,00	117.365,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>117.365,88</b>	<b>117.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>117.365,88</b>	<b>117.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Despesa: 31901100**

495	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	1.871,09	1.871,09	0,00	1.871,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
506	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.377,73	3.377,73	0,00	3.377,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
549	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.509,55	3.509,55	0,00	3.509,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
550	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	69.577,38	69.577,38	0,00	69.577,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
576	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	779,10	779,10	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
631	27-01-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	519,73	519,73	0,00	519,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>79.634,58</b>	<b>79.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
661	27-01-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	784,74	784,74	0,00	0,00	0,00	784,74	784,74
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>784,74</b>	<b>784,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,74</b>	<b>784,74</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
692	27-01-2014	835	FOLHA DE PAGAMENTO	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>98,13</b>	<b>98,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
517	27-01-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	134,45	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45	134,45
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
715	27-01-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.089,87	12.089,87	0,00	0,00	0,00	12.089,87	12.089,87
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.224,32</b>	<b>12.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.224,32</b>	<b>12.224,32</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
523	27-01-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	49,14	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
754	27-01-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
755	27-01-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,90	3.420,90	0,00	3.420,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.583,44</b>	<b>3.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.325,21</b>	<b>96.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,06</b>	<b>13.009,06</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
551	27-01-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	763.184,00	763.184,00	0,00	763.184,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
577	27-01-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,09	3.363,09	0,00	3.363,09	0,00	0,00	0,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
585	27-01-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	2.797,35	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
595	27-01-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
632	27-01-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	836,20	836,20	0,00	836,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>780.980,64</b>	<b>780.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>780.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
693	27-01-2014	841	FOLHA DE PAGAMENTO	5.794,37	5.794,37	0,00	5.794,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.794,37</b>	<b>5.794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
716	27-01-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	133.692,35	133.692,35	0,00	0,00	0,00	133.692,35	133.692,35
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.692,35</b>	<b>133.692,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.692,35</b>	<b>133.692,35</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
756	27-01-2014	844	FOLHA DE PAGAMENTO	20.245,68	20.245,68	0,00	20.245,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.245,68</b>	<b>20.245,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>940.713,04</b>	<b>940.713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>807.020,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.692,35</b>	<b>133.692,35</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
552	27-01-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	10.618,55	10.618,55	0,00	10.618,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.618,55</b>	<b>10.618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
694	27-01-2014	847	FOLHA DE PAGAMENTO	124,31	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>124,31</b>	<b>124,31</b>	<b>0,00</b>	<b>124,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
717	27-01-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.781,66	1.781,66	0,00	0,00	0,00	1.781,66	1.781,66



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.781,66</b>	<b>1.781,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,66</b>	<b>1.781,66</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
757	27-01-2014	850	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>680,40</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.204,92</b>	<b>13.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,66</b>	<b>1.781,66</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

28	02-01-2014	855	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Despesa: 33903300**

29	02-01-2014	856	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Despesa: 33903900**

30	02-01-2014	857	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO****Despesa: 33903000**

348	22-01-2014	859	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	73.868,20	0,00	0,00	0,00	73.868,20	0,00	73.868,20
<i>Histórico: 214/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ ESCOLA. ENTREGA PARCELA. PROGRAMADA.</i>										
446	24-01-2014	859	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: 310/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;</i>										
447	24-01-2014	859	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
<i>Histórico: 311/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>75.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75.598,20</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
349	22-01-2014	860	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	30.780,00	0,00	0,00	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
<i>Histórico: 215/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS PRÉ ESCOLA.ENTREGA PARCELADA. PROGRAMADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.780,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106.378,20</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2082 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
186	10-01-2014	864	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
<i>Histórico: 95/20014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - PRÉ-ESCOLA E CRECHE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
98	07-01-2014	868	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	14.112,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00
<i>Histórico: 29/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
99	07-01-2014	868	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	14.112,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00
<i>Histórico: 30/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
173	10-01-2014	868	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
<i>Histórico: 82/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA A UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. URGENTE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.609,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
284	17-01-2014	869	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: 171/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE EXTENSÃO DO CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. URGENTE. ;</i>										
457	27-01-2014	869	EURUSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE EXAUSTÃO LTDA - ME	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
<i>Histórico: 321/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA UNIDADE EXTENSÃO DO CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. URGENTE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.189,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0044.2104 - MANUTENÇÃO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS****Despesa: 33903200**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
200	10-01-2014	870	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	51.435,00	0,00	0,00	0,00	51.435,00	0,00	51.435,00
<i>Histórico: 101/2014 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>51.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,00</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### Despesa: 33903300

131	08-01-2014	872	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	96.873,00	0,00	0,00	0,00	96.873,00	0,00	96.873,00
<i>Histórico: 56/2014 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11, PRORROGADO POR 12 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>96.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.873,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.873,00</b>

### Atividade: 01.09.01.12.366.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### Despesa: 31901100

496	27-01-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	4.012,08	4.012,08	0,00	4.012,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
553	27-01-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	25.600,52	25.600,52	0,00	25.600,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
596	27-01-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
633	27-01-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	1.291,56	1.291,56	0,00	1.291,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.325,16</b>	<b>32.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

718	27-01-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.807,19	4.807,19	0,00	0,00	0,00	4.807,19	4.807,19
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.807,19</b>	<b>4.807,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,19</b>	<b>4.807,19</b>

#### Despesa: 33904900

758	27-01-2014	881	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.699,35</b>	<b>37.699,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.892,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,19</b>	<b>4.807,19</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
554	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	42.285,39	42.285,39	0,00	42.285,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
555	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	138.508,04	138.508,04	0,00	138.508,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
578	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	11.707,80	11.707,80	0,00	11.707,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
597	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	13.727,98	13.727,98	0,00	13.727,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
613	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	185,97	185,97	0,00	185,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
634	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	685,82	685,82	0,00	685,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
647	27-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
894	31-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	3.321,26	0,00	0,00	0,00	3.321,26	0,00	3.321,26
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
903	31-01-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	168,75
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>218.591,01</b>	<b>215.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.101,00</b>	<b>3.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,01</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
662	27-01-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.478,30	9.478,30	0,00	0,00	0,00	9.478,30	9.478,30
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
675	27-01-2014	892	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.211,10</b>	<b>11.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211,10</b>	<b>11.211,10</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
193	10-01-2014	893	FOLHA DE PAGAMENTO	4.657,40	4.657,40	0,00	4.657,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA - DENISE DI STEFANO.</i>										
695	27-01-2014	893	FOLHA DE PAGAMENTO	5.308,16	5.308,16	0,00	5.308,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.965,56</b>	<b>9.965,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
719	27-01-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.874,33	26.874,33	0,00	0,00	0,00	26.874,33	26.874,33
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
912	31-01-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	514,30	0,00	0,00	0,00	514,30	0,00	514,30
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.388,63</b>	<b>26.874,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,30</b>	<b>26.874,33</b>	<b>27.388,63</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
730	27-01-2014	895	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
759	27-01-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,60	2.154,60	0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
760	27-01-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	8.353,80	8.353,80	0,00	8.353,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.508,40</b>	<b>10.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>278.669,50</b>	<b>274.665,19</b>	<b>0,00</b>	<b>236.579,76</b>	<b>4.004,31</b>	<b>38.085,43</b>	<b>42.089,74</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
67	03-01-2014	900	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	4.554,00	899,60	0,00	899,60	3.654,40	0,00	3.654,40
<i>Histórico: 2/2014 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 5 MESES. ;</i>										
86	07-01-2014	900	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
<i>Histórico: 17/2014 - COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
168	09-01-2014	900	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	55,15
<i>Histórico: 77/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK EM SUBSTITUIÇÃO À QUE ESTÁ DANIFICADA NO DEPTO DE COMPRAS. ;</i>										
181	10-01-2014	900	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
<i>Histórico: 90/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIS. SERVS. ADMINISTRATIVOS</i>										
240	14-01-2014	900	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	71,06
<i>Histórico: 140/2014 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
243	15-01-2014	900	RW COMERCIO DE PALLETS LTDA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 143/2014 - PALLETS PARA USO NA DIVISÃO. ;</i>										
287	17-01-2014	900	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Histórico: 174/2014 - PARA USO DIÁRIO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i>										
314	21-01-2014	900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.241,85	4.241,85	0,00	4.241,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
373	23-01-2014	900	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.757,90	0,00	0,00	0,00	4.757,90	0,00	4.757,90
<i>Histórico: 238/2014 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
374	23-01-2014	900	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
<i>Histórico: 239/2014 - MATERIAIS PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
397	24-01-2014	900	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<i>Histórico: 262/2014 - COMPRA DE PASTAS DE PROCESSO PARA USO DO PROTOCOLO ;</i>										
418	24-01-2014	900	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00
<i>Histórico: 282/2014 - COMPRA DE ETIQUETA PARA USO DO PROTOCOLO ;</i>										
454	27-01-2014	900	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00
<i>Histórico: 318/2014 - MATERIAL PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
776	28-01-2014	900	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.168,80	0,00	0,00	0,00	1.168,80	0,00	1.168,80
<i>Histórico: 334/2014 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO DE USO DO DIA A DIA E SEM UMA ESTIMATIVA DE QUANDO ISSO SERÁ USADO MAS QUE SEMPRE HÁ A NECESSIDADE.</i>										
777	28-01-2014	900	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
<i>Histórico: 335/2014 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO DE USO DO DIA A DIA E SEM UMA ESTIMATIVA DE QUANDO ISSO SERÁ USADO MAS QUE SEMPRE HÁ A NECESSIDADE.</i>										
846	30-01-2014	900	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	227.308,90	0,00	0,00	0,00	227.308,90	0,00	227.308,90
<i>Histórico: 394/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
847	30-01-2014	900	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: 395/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
889	31-01-2014	900	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.355,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20
<i>Histórico: 423/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GOL G5 ANO 2011/2012 PLACA DKI-2665 ATA 23/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>315.462,86</b>	<b>5.141,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,45</b>	<b>310.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>310.321,41</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
850	31-01-2014	903	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: 398/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI 37, SALA 01 - BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL (ALTERAÇÃO DO PEDIDO DISPENSA REALIZADA EM 10/05/2013)</i>										
851	31-01-2014	903	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 399/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI 37, SALA 01 - BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL (ALTERAÇÃO DO PEDIDO DISPENSA REALIZADA EM 10/05/2013)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
108	07-01-2014	904	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	86.972,00	0,00	0,00	0,00	86.972,00	0,00	86.972,00
<i>Histórico: 39/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO DE COMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(RÁDIO).</i>										
111	07-01-2014	904	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	745,96	745,96	0,00	745,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
118	08-01-2014	904	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: 43/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°62/12, PRORROGADO POR 12 MESES, ACRESCIMO DE MAIS 50 USUÁRIOS E EXCLUSÃO DO ITEM 03</i>										
121	08-01-2014	904	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	261.449,78	0,00	0,00	0,00	261.449,78	0,00	261.449,78
<i>Histórico: 46/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
154	09-01-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
<i>Histórico: 63/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.SERVS.ADM.)</i>										
155	09-01-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico: 64/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.COMPRAS)</i>										
161	09-01-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
<i>Histórico: 70/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(ALMOXARIFADO)</i>										
162	09-01-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: 71/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(CORREIO)</i>										
163	09-01-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: 72/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.PESSOAL)</i>										
167	09-01-2014	904	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00
<i>Histórico: 76/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DE PREGÃO PARA AS FUNCIONÁRIAS MARCELA LIZANDRA DA SILVA BIAGI, BARBARA CRISTINA NAVA ROSSI E ANA LÚCIA POLLI. LOCAL: HOTEL EURO SUIT HOTEL NA CIDADE DE CAMPINAS SP DIAS: 13 E 14/02/2014 ;</i>										
174	10-01-2014	904	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	1.009,20	1.009,20	0,00	1.009,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 83/2014 - CURSO DIRF/2014 P/ AS FUNCIONÁRIAS DO DP.: FATIMA AP. BRAGIL SGOBE E DULCINEA F. D. KASSARDJIAN REGRAS DE RETENÇÃO E PREENCHIMENTO ;</i>										
222	13-01-2014	904	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	96.702,84	0,00	0,00	0,00	96.702,84	0,00	96.702,84





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 123/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO</i>										
263	15-01-2014	904	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	17.661,12	0,00	0,00	0,00	17.661,12	0,00	17.661,12
<i>Histórico: 150/2014 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										
270	16-01-2014	904	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: 157/2014 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA ;</i>										
307	21-01-2014	904	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	54,22	54,22	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 190/2014 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS ;</i>										
798	28-01-2014	904	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>496.807,92</b>	<b>10.275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,38</b>	<b>486.532,54</b>	<b>2.466,00</b>	<b>488.998,54</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
76	03-01-2014	907	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.769,93	0,00	0,00	0,00	5.769,93	0,00	5.769,93
<i>Histórico: 11/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
288	17-01-2014	907	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
<i>Histórico: 175/2014 - PARA USO CONTÍNUO DO DEPARTAMENTO PESSOAL ;</i>										
410	24-01-2014	907	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<i>Histórico: 274/2014 - TAIS EQUIPAMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA TER DE BACKUP PARA ALGUMA EVENTUALIDADE QUE VENHA ACONTECER COMO QUEBRA OU EQUIPAMENTO FOR PARA MANUTENÇÃO. ;</i>										
774	28-01-2014	907	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: 332/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, VISTO QUE AO LONGO DO USO DOS COMPUTADORES, CRIA-SE POEIRA INTERNA NOS COMPONENTES QUE ATRAPALHA O RENDIMENTO DO COMPUTADOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004,93</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>835.275,71</b>	<b>15.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950,83</b>	<b>819.858,88</b>	<b>2.466,00</b>	<b>822.324,88</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
146	08-01-2014	908	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	100,00	60,00	40,00	60,00	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
39	02-01-2014	911	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
339	22-01-2014	911	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

### Atividade: 01.10.01.04.122.0044.2104 - MANUTENÇÃO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS

#### Despesa: 33903200

198	10-01-2014	912	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	151.892,00	15.875,00	0,00	15.875,00	136.017,00	0,00	136.017,00
<i>Histórico: 99/2014 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>151.892,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>136.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.017,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>151.892,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>136.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.017,00</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0001.2011 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

#### Despesa: 31901100

497	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	4.583,94	4.583,94	0,00	4.583,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
507	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	11.555,54	11.555,54	0,00	11.555,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
510	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,66	6.266,66	0,00	6.266,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
556	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	39.078,56	39.078,56	0,00	39.078,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
557	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	207.024,96	207.024,96	0,00	207.024,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
579	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	68,27	68,27	0,00	68,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
586	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	339,18	339,18	0,00	339,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
598	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
614	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	2.063,97	2.063,97	0,00	2.063,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
635	27-01-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	6.697,29	6.697,29	0,00	6.697,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>278.916,37</b>	<b>278.916,37</b>	<b>0,00</b>	<b>278.916,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
143	08-01-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	92,14	92,14	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
515	27-01-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.357,35	1.357,35	0,00	0,00	0,00	1.357,35	1.357,35
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
663	27-01-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.759,20	8.759,20	0,00	0,00	0,00	8.759,20	8.759,20
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.208,69</b>	<b>10.208,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116,55</b>	<b>10.116,55</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
696	27-01-2014	918	FOLHA DE PAGAMENTO	35.376,86	35.376,86	0,00	35.376,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.376,86</b>	<b>35.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
720	27-01-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41.708,54	41.708,54	0,00	0,00	0,00	41.708,54	41.708,54
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.708,54</b>	<b>41.708,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.708,54</b>	<b>41.708,54</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
761	27-01-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
762	27-01-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	8.059,50	8.059,50	0,00	8.059,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.420,30</b>	<b>9.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>375.630,76</b>	<b>375.630,76</b>	<b>0,00</b>	<b>323.805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.825,09</b>	<b>51.825,09</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2026 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
188	10-01-2014	929	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Histórico: 97/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - SERVIÇOS PÚBLICOS</i>										
202	10-01-2014	929	CASAMAX COMERCIAL LTDA	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
<i>Histórico: 103/2014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
203	10-01-2014	929	TECNOPAR ASFALTOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Histórico: 104/2014 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA (OPERAÇÃO TAPA-BURACO) NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA</i>										
213	13-01-2014	929	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	826,90	0,00	0,00	0,00	826,90	0,00	826,90
<i>Histórico: 114/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E-2010 ;</i>										
214	13-01-2014	929	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50
<i>Histórico: 115/2014 - PEÇAS PARAS MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002 ;</i>										
216	13-01-2014	929	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20
<i>Histórico: 117/2014 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA VW EURO 3 WORKER ANO 2010 DKI 2671 ;</i>										
241	14-01-2014	929	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
<i>Histórico: 141/2014 - MATERIAL PARA PROTEÇÃO SOLAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXPOSTOS A LUZ SOLAR ;</i>										
359	22-01-2014	929	EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS-COMERC.PAVIMENTADOR	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
<i>Histórico: 225/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA (OPERAÇÃO TAPA-BURACO) NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA</i>										
787	28-01-2014	929	NOSSO TETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME.	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	167,80
<i>Histórico: 345/2014 - MATERIAL DE USO GERAL PARA MANUTENÇÕES NO MUNICIPIO EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
788	28-01-2014	929	CASAMAX COMERCIAL LTDA	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
<i>Histórico: 346/2014 - MATERIAL DE USO GERAL PARA MANUTENÇÕES NO MUNICIPIO EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
821	30-01-2014	929	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
<i>Histórico: 369/2014 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
822	30-01-2014	929	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA MI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 370/2014 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
823	30-01-2014	929	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
<i>Histórico: 371/2014 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
844	30-01-2014	929	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
<i>Histórico: 392/2014 - COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
845	30-01-2014	929	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
<i>Histórico: 393/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS ASFALTADAS (OPERAÇÃO TAPA-BURACO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
877	31-01-2014	929	JPN XUA LTDA.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
<i>Histórico: 412/2014 - COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OFICIAIS LEVES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA COORDENAÇÃO E INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</i>										
878	31-01-2014	929	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
<i>Histórico: 413/2014- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL NO MUNICIPIO</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>307.411,40</b>	<b>57,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.354,20</b>	<b>57,20</b>	<b>307.411,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
210	10-01-2014	933	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	134.114,50	0,00	0,00	0,00	134.114,50	0,00	134.114,50
<i>Histórico: 111/2014 - ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE</i>										
215	13-01-2014	933	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
<i>Histórico: 116/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOLEJOS DO CAMINHÃO PIPA VW EURO 3 WORKER ANO 2010 DKI 2671 ;</i>										
219	13-01-2014	933	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 120/2014 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS (SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS ;</i>										
335	22-01-2014	933	LINDE GASES LTDA	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
794	28-01-2014	933	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>138.304,95</b>	<b>190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>138.114,50</b>	<b>190,00</b>	<b>138.304,50</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
74	03-01-2014	935	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	18.783,87	0,00	0,00	0,00	18.783,87	0,00	18.783,87
<i>Histórico: 9/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.783,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,87</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>464.500,22</b>	<b>247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>464.252,57</b>	<b>247,20</b>	<b>464.499,77</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
83	03-01-2014	936	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
84	03-01-2014	939	SANDRO LUIS DE MORAES	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2263 - ATERRO SANITARIO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
336	22-01-2014	940	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	9.490,55	0,00	9.490,55	190.509,45	0,00	190.509,45
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A QUOTA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>9.490,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,55</b>	<b>190.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.509,45</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>9.490,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,55</b>	<b>190.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.509,45</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2077 - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

#### Despesa: 33903900

79	03-01-2014	945	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	1.099.999,97	0,00	0,00	0,00	1.099.999,97	0,00	1.099.999,97
<i>Histórico: 14/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
462	27-01-2014	945	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	504.929,31	0,00	0,00	0,00	504.929,31	0,00	504.929,31
<i>Histórico: 326/2014 - SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº50/2009; REAJUSTE DE 5,86%, CONFORME INDICE IPCA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/12 À SETEMBRO/13 - CONFORME PLANILHA NO PROCESSO Nº01216-183/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.604.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.929,28</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.604.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.929,28</b>

### Atividade: 01.12.01.06.181.0001.2012 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

#### Despesa: 31901100

498	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,70	3.586,70	0,00	3.586,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
508	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	16.622,65	16.622,65	0,00	16.622,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
558	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	31.368,44	31.368,44	0,00	31.368,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
559	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	465.891,02	465.891,02	0,00	465.891,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
599	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	5.718,99	5.718,99	0,00	5.718,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
615	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,10	3.625,10	0,00	3.625,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
636	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	12.977,99	12.977,99	0,00	12.977,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
648	27-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
895	31-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,42	0,00	0,00	0,00	1.226,42	0,00	1.226,42
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
904	31-01-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	408,80	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>543.826,11</b>	<b>542.190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>542.190,89</b>	<b>1.635,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,22</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
513	27-01-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.265,97	1.265,97	0,00	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
664	27-01-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.798,70	3.798,70	0,00	0,00	0,00	3.798,70	3.798,70
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
676	27-01-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	519,85	519,85	0,00	0,00	0,00	519,85	519,85
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.584,52</b>	<b>5.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,52</b>	<b>5.584,52</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
697	27-01-2014	956	FOLHA DE PAGAMENTO	137.761,71	137.761,71	0,00	137.761,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>137.761,71</b>	<b>137.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>137.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
721	27-01-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	107.080,19	107.080,19	0,00	0,00	0,00	107.080,19	107.080,19
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>107.080,19</b>	<b>107.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.080,19</b>	<b>107.080,19</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
524	27-01-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	117,18	117,18	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 128 - JANEIRO DE 2014</i>										
763	27-01-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
764	27-01-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	9.820,80	9.820,80	0,00	9.820,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.618,38</b>	<b>10.618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>804.870,91</b>	<b>803.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>690.570,98</b>	<b>1.635,22</b>	<b>112.664,71</b>	<b>114.299,93</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA**

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
175	10-01-2014	961	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00
<i>Histórico: 84/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. DE TRANSITO</i>										
179	10-01-2014	961	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: 88/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - GUARDA MUNICIPAL</i>										
182	10-01-2014	961	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<i>Histórico: 91/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. SEGURANÇA</i>										
245	15-01-2014	961	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
<i>Histórico: 145/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS DE VOZ NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
320	22-01-2014	961	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<i>Histórico: 201/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA CORRESPONDENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL E DIVISÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL</i>										
778	28-01-2014	961	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00
<i>Histórico: 336/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: OS PRESENTES MATERIAIS SE FAZEM NECESSÁRIO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA</i>										
779	28-01-2014	961	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50
<i>Histórico: 337/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: OS PRESENTES MATERIAIS SE FAZEM NECESSÁRIO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA</i>										
780	28-01-2014	961	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	571,00
<i>Histórico: 338/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: OS PRESENTES MATERIAIS SE FAZEM NECESSÁRIO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA</i>										
781	28-01-2014	961	RONDI & CIA. LTDA.	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
<i>Histórico: 339/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: OS PRESENTES MATERIAIS SE FAZEM NECESSÁRIO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA</i>										
782	28-01-2014	961	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 340/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: OS PRESENTES MATERIAIS SE FAZEM NECESSÁRIO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA</i>										
800	29-01-2014	961	SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	378,35	0,00	0,00	0,00	378,35	0,00	378,35
<i>Histórico: 348/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ARMAS DE FOGO PERTENCENTES A DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
801	29-01-2014	961	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.708,68	0,00	0,00	0,00	1.708,68	0,00	1.708,68
<i>Histórico: 349/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ARMAS DE FOGO PERTENCENTES A DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
802	29-01-2014	961	COMERCIAL AGROPRADO AGRO LTDA	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00
<i>Histórico: 350/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ARMAS DE FOGO PERTENCENTES A DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,03</b>

**Despesa: 33903600**





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
315	21-01-2014	963	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: 197/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SANTO SCARANEC N ° 126, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GURADA MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
156	09-01-2014	964	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
<i>Histórico: 65/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. (GUARDA MUNICIPAL)</i>										
160	09-01-2014	964	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
<i>Histórico: 69/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
326	22-01-2014	964	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 207/2014 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU PARA EFETUAR O SERVIÇO DE LACRAMENTO DE TACÓGRAFO DE VEICULO. ;</i>										
415	24-01-2014	964	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 279/2014 - SERVIÇO DE LACRAMENTO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA FGX 4630-LOUVEIRA/SP. ;</i>										
451	27-01-2014	964	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
<i>Histórico: 315/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE PABX DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
873	31-01-2014	964	JOAO MARCOS TORRES ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 408/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL DOS VEICULOS DA FROTA DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.841,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
77	03-01-2014	967	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	7.276,50	0,00	0,00	0,00	7.276,50	0,00	7.276,50
<i>Histórico: 12/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
775	28-01-2014	967	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: 333/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO - TERMO DE JUSTIFICATIVA: O PRESENTE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA IMPLANTÃO DO SISTEMA DE DADOS TELEFÔNICOS DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA</i>										
811	29-01-2014	967	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
<i>Histórico: 359/2014 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CRIAÇÃO DO TELE CENTRO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
812	29-01-2014	967	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	2.559,20	0,00	0,00	0,00	2.559,20	0,00	2.559,20
<i>Histórico: 360/2014 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CRIAÇÃO DO TELE CENTRO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.439,73</b>	<b>2.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,00</b>	<b>34.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.790,73</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
261	15-01-2014	968	JOSE ROBERTO FINAMORE	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>										
338	22-01-2014	968	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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>										
866	31-01-2014	968	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
867	31-01-2014	970	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Atividade: 01.12.01.06.182.0016.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
827	30-01-2014	986	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 375/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: FILTROS PARA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS RESPIRADORES, UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, ADQUIRIDOS PELA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Atividade: 01.12.01.06.182.0017.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
231	14-01-2014	990	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86	0,00	206,86
<i>Histórico: 131/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE CONSUMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA DEFESA CIVIL PLACAS EHE 8034 ;</i>										
455	27-01-2014	990	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	4.999,65	0,00	0,00	0,00	4.999,65	0,00	4.999,65
<i>Histórico: 319/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA - UNIFORME PARA SER UTILIZADOS EM AÇÕES DIÁRIAS PARA O SEVIÇO EXCLUSIVO DE DEFESA CIVIL DE LOUVEIRA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.206,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,51</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
853	31-01-2014	992	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	4.015,84	0,00	0,00	0,00	4.015,84	0,00	4.015,84
<i>Histórico: 401/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº21/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,68%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE..</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
232	14-01-2014	993	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20
<i>Histórico: 132/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA DEFESA CIVIL PLACAS EHE 8034 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
785	28-01-2014	994	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 343/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: MATERIAL PERMANENTE UTILIZADO PARA A DIVISÃO DA DEFESA CIVIL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.542,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542,55</b>
<b>Atividade: 01.12.01.26.782.0015.1117 - SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
125	08-01-2014	997	COMERCIAL RFV LTDA - ME.	139.160,00	0,00	0,00	0,00	139.160,00	0,00	139.160,00
<i>Histórico: 50/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>139.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.160,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>139.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.160,00</b>
<b>Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
499	27-01-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	2.186,55	2.186,55	0,00	2.186,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
560	27-01-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	13.351,00	13.351,00	0,00	13.351,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
561	27-01-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	20.402,76	20.402,76	0,00	20.402,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
649	27-01-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.940,31</b>	<b>43.940,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.940,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
665	27-01-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.063,73	3.063,73	0,00	0,00	0,00	3.063,73	3.063,73
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
677	27-01-2014	1009	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.796,53</b>	<b>4.796,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,53</b>	<b>4.796,53</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
698	27-01-2014	1010	FOLHA DE PAGAMENTO	701,36	701,36	0,00	701,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>	<b>0,00</b>	<b>701,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
722	27-01-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.530,01	3.530,01	0,00	0,00	0,00	3.530,01	3.530,01
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.530,01</b>	<b>3.530,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,01</b>	<b>3.530,01</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
765	27-01-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
766	27-01-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	934,20	934,20	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.728,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>54.696,21</b>	<b>54.696,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.369,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,54</b>	<b>8.326,54</b>

**Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2028 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS****Despesa: 33903000**

184	10-01-2014	1017	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 93/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. CULTURA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>

**Despesa: 33903900**

153	09-01-2014	1021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico: 62/2014 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.(DIV.CULTURA)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>

**Despesa: 44905200**

68	03-01-2014	1022	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	13.007,78	0,00	0,00	0,00	13.007,78	0,00	13.007,78
----	------------	------	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 3/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</i>										
171	10-01-2014	1022	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	535,90	0,00	0,00	0,00	535,90	0,00	535,90
<i>Histórico: 80/2014 - AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.543,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.543,68</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233,68</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES

#### Despesa: 33903000

129	08-01-2014	1027	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882	26.602,00	0,00	0,00	0,00	26.602,00	0,00	26.602,00
<i>Histórico: 54/2014 - AQUISIÇÃO DE FANTASIAS E FIGURINOS PARA A DIVISÃO DE CULTURA E EVENTOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.602,00</b>

#### Despesa: 33903900

152	08-01-2014	1030	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	26.593,97	0,00	0,00	0,00	26.593,97	0,00	26.593,97
<i>Histórico: 61/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO NO SUB-ESTAÇÃO.</i>										
170	09-01-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	5.079,96	5.079,96	0,00	0,00	0,00	5.079,96	5.079,96
<i>Histórico: 79/2014 - LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4 PARA O EVENTO COPA SÃO PAULO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.673,93</b>	<b>5.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.593,97</b>	<b>5.079,96</b>	<b>31.673,93</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.275,93</b>	<b>5.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.195,97</b>	<b>5.079,96</b>	<b>58.275,93</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2181 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

#### Despesa: 33903900

434	24-01-2014	1033	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	6.299,97	0,00	0,00	0,00	6.299,97	0,00	6.299,97
<i>Histórico: 298/2014 - CONTRATAÇÃO ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2014, PARA AS MATINÊS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, NOS HORÁRIOS : 14H00 ÀS 18H00 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "JOSÉ FINAMORE".</i>										
842	30-01-2014	1033	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00	10.499,97
<i>Histórico: 390/2014 - CONTRATAÇÃO SOM DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2014, PARA AS MATINÊS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, NOS HORÁRIOS : 14H00 ÀS 18H00 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "JOSÉ FINAMORE".</i>										
843	30-01-2014	1033	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	10.499,97	0,00	0,00	0,00	10.499,97	0,00	10.499,97
<i>Histórico: 391/2014 - CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2014, PARA AS MATINÊS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, NOS HORÁRIOS : 14H00 ÀS 18H00 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "JOSÉ FINAMORE".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.299,91</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>27.299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.299,91</b>

### Atividade: 01.14.01.17.512.0001.2014 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

#### Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
500	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: LICENÇA PREMIO - LP 26-JANEIRO DE 2014</i>										
562	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	27.455,06	27.455,06	0,00	27.455,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
563	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	113.219,94	113.219,94	0,00	113.219,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
580	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,60	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
587	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	507,46	507,46	0,00	507,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
600	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
616	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	997,75	997,75	0,00	997,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
637	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.995,51	1.995,51	0,00	1.995,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
650	27-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
896	31-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	993,57	0,00	0,00	0,00	993,57	0,00	993,57
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
905	31-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	331,19	0,00	0,00	0,00	331,19	0,00	331,19
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
906	31-01-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	662,38	0,00	0,00	0,00	662,38	0,00	662,38
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>161.220,16</b>	<b>159.233,02</b>	<b>0,00</b>	<b>159.233,02</b>	<b>1.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,14</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
666	27-01-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.143,29	6.143,29	0,00	0,00	0,00	6.143,29	6.143,29
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
678	27-01-2014	1047	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.876,10</b>	<b>7.876,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,10</b>	<b>7.876,10</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
196	10-01-2014	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	295,66	295,66	0,00	295,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE APOSENTADORIA - FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS.</i>										
699	27-01-2014	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	45.085,19	45.085,19	0,00	45.085,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.380,85</b>	<b>45.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
723	27-01-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	27.794,98	27.794,98	0,00	0,00	0,00	27.794,98	27.794,98
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
913	31-01-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	121,01	0,00	0,00	0,00	121,01	0,00	121,01
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.915,99</b>	<b>27.794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,01</b>	<b>27.794,98</b>	<b>27.915,99</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
731	27-01-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	3.516,80	3.516,80	0,00	3.516,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
914	31-01-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	0,00	0,00	0,00	1.004,80	0,00	1.004,80
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.521,60</b>	<b>3.516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
767	27-01-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,10	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
768	27-01-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	4.006,80	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
916	31-01-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR- CM 135</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.424,30</b>	<b>5.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,90</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>252.339,00</b>	<b>249.112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>213.441,57</b>	<b>3.226,35</b>	<b>35.671,08</b>	<b>38.897,43</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1118 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
262	15-01-2014	1070	INOVA PERFURAÇÕES LTDA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<i>Histórico: 149/2014 - TRAVESSIA DE TUBO PEAD SOB A ANHANGUERA PRA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA TRATADA - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº143/13, PRORROGADO POR 10(DEZ)DIAS E ACRESCIMO DE 9(NOVE) METROS DE TUBO PEAD.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>

**Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**
**Despesa: 33903000**

87	07-01-2014	1072	REGINALDO ANESTOR BASTOS JULIO & CIA LTDA.	5.818,60	0,00	0,00	0,00	5.818,60	0,00	5.818,60
<i>Histórico: 18/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO OPERACIONAL E SECRETARIA. ;</i>										
185	10-01-2014	1072	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 94/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - DIV. DE AGUA</i>										
230	14-01-2014	1072	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: 130/2014 - AQUISIÇÃO DE TELEFONES P/ A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. ;</i>										
269	16-01-2014	1072	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	700,20	0,00	0,00	0,00	700,20	0,00	700,20
<i>Histórico: 156/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATADORES DE ÁGUA DA ETA. ;</i>										
291	17-01-2014	1072	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
<i>Histórico: 178/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO 23-210 6X2 3-EIXOS 2P PLACAS CPV4325. ;</i>										
292	17-01-2014	1072	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.808,90	0,00	0,00	0,00	2.808,90	0,00	2.808,90
<i>Histórico: 179/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO AXOR 2826 6X4 2P PLACAS DK12655. ;</i>										
361	23-01-2014	1072	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Histórico: 226/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA. ;</i>										
362	23-01-2014	1072	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	166,04
<i>Histórico: 227/2014 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA. ;</i>										
363	23-01-2014	1072	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
<i>Histórico: 228/2014 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA. ;</i>										
450	27-01-2014	1072	RODIPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
<i>Histórico: 314/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DA ÁGUA. ;</i>										
817	29-01-2014	1072	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24	0,00	180,24
<i>Histórico: 365/2014 - PEN DRIVE P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ESCRITÓRIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.598,98</b>

**Despesa: 33903900**

6	02-01-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
7	02-01-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.</i>										
8	02-01-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2014.</i>										
101	07-01-2014	1076	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
<i>Histórico: 32/2014- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/13, ACRESCIMO DE 01 MÁQUINA A SER UTILIZADA NA DIV.DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
259	15-01-2014	1076	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30	168,30
<i>Histórico: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO.</i>										
293	17-01-2014	1076	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: 180/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO AXOR 2826 6X4 2P PLACAS DKI2655. ;</i>										
808	29-01-2014	1076	DANILO MIQUELETO	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: 356/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO</i>										
838	30-01-2014	1076	MATTOS D'AGUA FORNECIMENTO DE AGUA LTDA ME	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<i>Histórico: 387/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº52/13, ACRESCIMO DE 25 %</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>449.580,30</b>	<b>3.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>446.340,00</b>	<b>2.216,30</b>	<b>448.556,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>467.179,28</b>	<b>3.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>463.938,98</b>	<b>2.216,30</b>	<b>466.155,28</b>

**Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

342	22-01-2014	1080	SANDRA DENIZETI BATISTA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Despesa: 33903900**

343	22-01-2014	1083	SANDRA DENIZETI BATISTA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Atividade: 01.14.01.17.512.0008.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO****Despesa: 33903900**

120	08-01-2014	1097	AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA.	14.739,71	0,00	0,00	0,00	14.739,71	0,00	14.739,71
<i>Histórico: 45/2014 - CONSULTORIA TÉCNICA EM EFLUENTE BRUTO.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº73/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,70%, CONFORME INDICE IPCA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
357	22-01-2014	1097	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAAE	402,80	402,80	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 223/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ÁGUA. ;</i>										
411	24-01-2014	1097	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	63,64	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 275/2014 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO ;</i>										
412	24-01-2014	1097	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	63,64	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 276/2014 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO ;</i>										
452	27-01-2014	1097	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: 316/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. ;</i>										
453	27-01-2014	1097	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
<i>Histórico: 317/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. ;</i>										
849	31-01-2014	1097	WORLD RESÍDUOS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: 397/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ETE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.584,79</b>	<b>530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>530,08</b>	<b>23.054,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.054,71</b>
<b>Despesa: 44903000</b>										
815	29-01-2014	1099	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP.	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
<i>Histórico: 363/2014 - BARRA DE AÇO DE FERRO P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ESGOTO.</i>										
816	29-01-2014	1099	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: 364/2014 - BARRAS DE AÇO DE FERRO P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ESGOTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.201,79</b>	<b>530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>530,08</b>	<b>23.671,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.671,71</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
485	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	706,32	706,32	0,00	706,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - DEZEMBRO 2013</i>										
564	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	12.908,00	12.908,00	0,00	12.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
565	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	56.470,74	56.470,74	0,00	56.470,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
581	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
601	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	148,66	148,66	0,00	148,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
638	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	994,23	994,23	0,00	994,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
651	27-01-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>80.213,10</b>	<b>80.213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80.213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
486	27-01-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	152,98	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98	152,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
667	27-01-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.894,12	2.894,12	0,00	0,00	0,00	2.894,12	2.894,12
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
679	27-01-2014	1103	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: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.779,91</b>	<b>4.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,91</b>	<b>4.779,91</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
700	27-01-2014	1104	FOLHA DE PAGAMENTO	5.331,09	5.331,09	0,00	5.331,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.331,09</b>	<b>5.331,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
724	27-01-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.270,78	11.270,78	0,00	0,00	0,00	11.270,78	11.270,78
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.270,78</b>	<b>11.270,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,78</b>	<b>11.270,78</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
732	27-01-2014	1106	FOLHA DE PAGAMENTO	2.939,86	2.939,86	0,00	2.939,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.939,86</b>	<b>2.939,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
769	27-01-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
770	27-01-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,90	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.513,70</b>	<b>2.513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>107.048,44</b>	<b>107.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,69</b>	<b>16.050,69</b>

### Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

#### Despesa: 33903000

176	10-01-2014	1109	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 85/2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 - MEIO AMBIENTE</i>										
246	15-01-2014	1109	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.205,28	0,00	0,00	0,00	1.205,28	0,00	1.205,28
<i>Histórico: 146/2014 - AQUISIÇÃO DE REFRESCO EM PÓ PARA PREPARO E UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE SUCOS, INSTALADA E DE USO DIÁRIO NO REFEITÓRIO COLETIVO DO PRÉDIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.535,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,28</b>

#### Despesa: 33903900

334	22-01-2014	1114	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.478,80	519,70	0,00	519,70	3.959,10	0,00	3.959,10
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PGTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO. REF. JAN/ABRIL/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.478,80</b>	<b>519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>519,70</b>	<b>3.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,10</b>

#### Despesa: 44905200

212	13-01-2014	1115	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
<i>Histórico: 113/2014 - EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.749,08</b>	<b>1.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>519,70</b>	<b>5.494,38</b>	<b>735,00</b>	<b>6.229,38</b>

### Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

17	02-01-2014	1116	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Despesa: 33903900

18	02-01-2014	1119	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

### Atividade: 01.15.01.18.541.0005.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
840	30-01-2014	1145	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
<i>Histórico: 388/2014 - SERVIÇO DE TRITURAÇÃO DE PODAS VEGETAIS À SER EXECUTADO NA RUA ANTONIO BISCUOLA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totais Listados No Período:</b>				<b>24.152.164,40</b>	<b>12.442.671,53</b>	<b>10.272,17</b>	<b>9.648.076,47</b>	<b>11.699.220,70</b>	<b>2.794.595,06</b>	<b>14.493.815,76</b>