



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-08-2014 a 31-08-2014



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 01.01.01.03.122.0018.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR

Despesa: 33903000

6794	01-08-2014	1	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60
------	------------	---	---	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: PEDIDO 3230/2014 - PARA USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Totais no elemento de Despesa:				60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Totais Listados nesta Atividade:				60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60
---	--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Despesa: 31901100

7351	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.519,44	5.519,44	0,00	5.519,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR

7367	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	51.063,53	45.397,09	5.666,44	45.397,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7368	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	89.341,40	89.341,40	0,00	89.341,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7410	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	766,52	766,52	0,00	766,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7436	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7455	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	249,66	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7470	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	499,33	499,33	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7492	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7641	27-08-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.293,24	6.293,24	0,00	6.293,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014

Totais no elemento de Despesa:				196.598,12	190.931,68	5.666,44	190.931,68	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

6914	07-08-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	897,40	897,40	0,00	897,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7508	27-08-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.107,48	18.107,48	0,00	0,00	0,00	18.107,48	18.107,48
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7524	27-08-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.347,10	10.347,10	0,00	0,00	0,00	10.347,10	10.347,10
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7648	27-08-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,17	1.414,17	0,00	0,00	0,00	1.414,17	1.414,17
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.766,15	30.766,15	0,00	897,40	0,00	29.868,75	29.868,75
Despesa: 31901600										
7111	14-08-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	753,45	753,45	0,00	753,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2014 - CM 147</i>										
7537	27-08-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	7.938,26	7.938,26	0,00	7.938,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.691,71	8.691,71	0,00	8.691,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6834	05-08-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	354,39	354,39	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7112	14-08-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	137,65	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65	137,65
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A AGOSTO/2014 - CM 147</i>										
7559	27-08-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.196,00	10.196,00	0,00	0,00	0,00	10.196,00	10.196,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.688,04	10.688,04	0,00	354,39	0,00	10.333,65	10.333,65
Despesa: 33904900										
7602	27-08-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7603	27-08-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7657	27-08-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				250.902,02	245.235,58	5.666,44	205.033,18	0,00	40.202,40	40.202,40

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2016 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Despesa: 33901400



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6859	05-08-2014	11	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesa: 33903000										
6938	08-08-2014	12	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3315/2014 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS E NA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</i>										
6948	11-08-2014	12	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00
<i>Histórico: PEDIDO 3325/2014 - MATERIAL PARA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS.</i>										
6949	11-08-2014	12	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	457,50
<i>Histórico: PEDIDO 3326/2014 - MATERIAL PARA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS.</i>										
6950	11-08-2014	12	RONDI & CIA. LTDA.	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85
<i>Histórico: PEDIDO 3327/2014 - MATERIAL PARA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS.</i>										
6972	11-08-2014	12	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	9.737,84	9.737,84	0,00	9.737,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3338/2014 - TINTA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL (IMPRESA)</i>										
7152	18-08-2014	12	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<i>Histórico: PEDIDO 3436/2014 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DO NUCCA - CENTRO</i>										
7153	18-08-2014	12	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<i>Histórico: PEDIDO 3437/2014 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL - STO. ANTÔNIO</i>										
7204	21-08-2014	12	SONIA REGINA ESCUDEIRO - ME	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3488/2014 - AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE QUADROS PARA OS MAPAS DO MUNICÍPIO A SEREM AFIXADOS NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO E NA SECRETARIA DE GOVERNO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.181,19	10.845,19	0,00	9.737,84	2.336,00	1.107,35	3.443,35
Despesa: 33903900										
7672	27-08-2014	15	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa: 44905200										
6826	04-08-2014	18	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Histórico: PEDIDO 3248/2014 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK E TRANSFORMADOR PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				16.761,19	10.845,19	0,00	9.737,84	5.916,00	1.107,35	7.023,35

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

7363	27-08-2014	19	VERA LUCIA BELLON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	----	-------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

7696	28-08-2014	19	VERA LUCIA BELLON	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.

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

Despesa: 33903300

7364	27-08-2014	20	VERA LUCIA BELLON	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.

Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

7365	27-08-2014	22	VERA LUCIA BELLON	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.

Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

7321	26-08-2014	29	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
------	------------	----	---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 3601/2014 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRESSÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA"

7322	26-08-2014	29	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	80.666,28	0,00	0,00	0,00	80.666,28	0,00	80.666,28
------	------------	----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 3602/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.

Totais no elemento de Despesa:				121.066,28	0,00	0,00	0,00	121.066,28	0,00	121.066,28
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:				121.066,28	0,00	0,00	0,00	121.066,28	0,00	121.066,28
---	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Atividade: 01.01.01.08.243.0027.2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**Despesa: 33903000**

6870	05-08-2014	40	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	275,97	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97
------	------------	----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3262/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 - ANO 2014 - PLACAS FGX 4651.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				275,97	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97
Despesa: 33903900										
6871	05-08-2014	43	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3263/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 - ANO 2014 - PLACAS FGX 4651</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Totais Listados nesta Atividade:				625,97	625,97	0,00	0,00	0,00	625,97	625,97

Atividade: 01.01.01.24.126.0071.2260 - PROJETO CIDADE DIGITAL**Despesa: 33903900**

7010	12-08-2014	61	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) - CÓDIGO 7241.</i>										
7011	12-08-2014	61	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1.931,55	1.931,55	0,00	1.931,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - CÓDIGO 8766.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.323,55	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.323,55	2.323,55	0,00	2.323,55	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES**Despesa: 33903900**

6971	11-08-2014	65	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04955-388/2014 - PLACA FGX-4645 - AUTO DE INFRAÇÃO A108257-1.</i>										
7052	14-08-2014	65	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS BIASI - ME	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3398/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA EFETUAR REPAROS NO VEICULO SPRINTER ANO 2013 PLACAS FGX 4641.</i>										
7070	14-08-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	102,16	102,16	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5028-305/2014 - PLACA FGX-4636 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J566742-3.</i>										
7071	14-08-2014	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 5128-388/2014 - PLACA EHE-8006 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J596398-3.</i>										
7072	14-08-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	102,16	102,16	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 5037-388/2014 - PLACA FGX-4640 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J566723-3.</i>										
7073	14-08-2014	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 5040-388/2014 - PLACA FGX-4651 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J566769-3.</i>										
7086	14-08-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº05259-388/2014 - PLACA FGX-4638 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J613493-3.</i>										
7362	27-08-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	625,66	625,66	0,00	0,00	0,00	625,66	625,66
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACAS CDZ-4416 - FGX-4645 - FGX-4647 - DBS-4787. AIMP 05N0528071, 05N0528121, 05N1082571, 01A9816982, 05R1486835, 05H1412371.</i>										
7680	27-08-2014	65	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.802,41	2.002,41	0,00	476,75	800,00	1.525,66	2.325,66
Totais Listados nesta Atividade:				2.802,41	2.002,41	0,00	476,75	800,00	1.525,66	2.325,66

Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2248 - RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL

Despesa: 44905200

6976	11-08-2014	68	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3342/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00

Atividade: 01.01.01.26.453.0060.2053 - ADIANTAMENTOS

Despesa: 33903000

7741	29-08-2014	71	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Despesa: 33903900

7742	29-08-2014	74	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

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

Despesa: 31901100

7369	27-08-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7370	27-08-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	24.156,80	24.156,80	0,00	24.156,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7411	27-08-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	724,52	724,52	0,00	724,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7471	27-08-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	1.079,33	1.079,33	0,00	1.079,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7493	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				47.200,65	47.200,65	0,00	47.200,65	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7509	27-08-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.158,87	3.158,87	0,00	0,00	0,00	3.158,87	3.158,87
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7525	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.891,68	4.891,68	0,00	0,00	0,00	4.891,68	4.891,68
Despesa: 31911300										
7560	27-08-2014	80	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.481,16	4.481,16	0,00	0,00	0,00	4.481,16	4.481,16
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.481,16	4.481,16	0,00	0,00	0,00	4.481,16	4.481,16
Despesa: 33904900										
7604	27-08-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7605	27-08-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.058,40	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				57.631,89	57.631,89	0,00	48.259,05	0,00	9.372,84	9.372,84

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 33903000

6907	07-08-2014	88	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 3299/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO SAVEIRO FGX 4613.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

6908	07-08-2014	94	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 3300/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEÍCULO SAVEIRO FGX 4613.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
Totais Listados nesta Atividade:				532,48	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00	532,48

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO AO PRODUTOR RUAL E SUAS REPRESENTATIVIDADES

Despesa: 44905200

6909	07-08-2014	113	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3301/2014 - AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE MILHO</i>										
6910	07-08-2014	113	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3302/2014 - AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE MILHO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00

Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2216 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR

Despesa: 33903000

6773	01-08-2014	114	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	819,20	819,20	0,00	0,00	0,00	819,20	819,20
<i>Histórico: PEDIDO 3209/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA DA MARCA NEW HOLLAND MODELO TS60/20 - TRAÇÃO 4X4</i>										
Totais no elemento de Despesa:				819,20	819,20	0,00	0,00	0,00	819,20	819,20

Despesa: 33903900

6797	01-08-2014	116	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	841,80
<i>Histórico: PEDIDO 3233/2014 - REVISÃO DE 300 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA DA MARCA NEW HOLLAND - MODELO TS60/20 - TRAÇÃO 4X4</i>										
Totais no elemento de Despesa:				841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	841,80
Totais Listados nesta Atividade:				1.661,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00

Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

6958	11-08-2014	138	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00
<i>Histórico: PEDIDO 3335/2014 - MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</i>										
7060	14-08-2014	138	COMERCIAL LIBERATO LTDA	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24	0,00	285,24
<i>Histórico: PEDIDO 3406/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEICULO MODELO GOL , ANO 2013, PLACA FGX 4618</i>										
Totais no elemento de Despesa:				518,24	233,00	0,00	0,00	285,24	233,00	518,24

Despesa: 33903900

7061	14-08-2014	142	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
------	------------	-----	-------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3407/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEICULO MODELO GOL , ANO 2013, PLACA FGX 4618</i>										
7678	27-08-2014	142	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	0,00	842,50
Despesa: 44905200										
6793	01-08-2014	143	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3229/2014 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO E SUPORTE DE APARELHAGEM DE INFORMÁTICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.240,74	233,00	0,00	0,00	2.007,74	233,00	2.240,74
Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
6798	01-08-2014	144	ANTONI SARKOVAS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Despesa: 33903900										
6799	01-08-2014	147	ANTONI SARKOVAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Totais Listados nesta Atividade:				380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2210 - ATENDIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR										
Despesa: 44905200										
6786	01-08-2014	154	INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3222/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA, CONSTITUÍDA DE HASTES VERTICAIS E HORIZONTAIS, CONFECCIONADAS COM TUBOS DE AÇO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELA ESCOLA ETECVAV, VISANDO ARMAZENAR NOTEBOOKS USADOS EM AULA PARA MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NO LOCAL DE TRABALHO. SERÁ UTILIZADO PELA DIVISÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7066	14-08-2014	172	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3.755,52	0,00	0,00	0,00	3.755,52	0,00	3.755,52
<i>Histórico: PEDIDO 3412/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº71/13, REAJUSTE CONTRATUAL APLICANDO O ÍNDICE IPCA/IBGE DE 6,25%(HAJA VISTO O DIREITO AQUISITIVO AO REAJUSTE DESDE 26-06-14)</i>										
7681	27-08-2014	172	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.755,52	0,00	0,00	0,00	5.755,52	0,00	5.755,52
Totais Listados nesta Atividade:				5.755,52	0,00	0,00	0,00	5.755,52	0,00	5.755,52

Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2203 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa: 33903900

7064	14-08-2014	191	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3410/2014 - REALIZAÇÃO DE CURSO "TÉCNICAS DIET E LIGHT NA PRODUÇÃO DE MASSAS, DOCES EM COPORAS, GELÉIAS E PÃES"</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00

Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO DO PSB - IDOSO

Despesa: 33903000

6772	01-08-2014	216	RESTAURANTE BONFIM - COFFEE BREAK	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 3208/2014 - REF. A LANCHES PARA EVENTO COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO DIA 80/08/2014. OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA DE Nº 22.066-3</i>										
6963	11-08-2014	216	VIQUETTI TELAS DE LOUVEIRA LTDA	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2773/2014 - REF. A MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.912,50	262,50	0,00	262,50	7.650,00	0,00	7.650,00

Despesa: 33903900

6903	07-08-2014	219	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3295/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ENQUANTO O PRÉDIO ESTÁ INTERDITADO PARA REFORMA DO TELHADO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.912,50	262,50	0,00	262,50	11.650,00	0,00	11.650,00

Atividade: 01.03.01.08.243.0051.2254 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PSB - CRIANCA DE 06 A 11 ANOS

Despesa: 33903000

7733	29-08-2014	233	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	461,90	0,00	0,00	0,00	461,90	0,00	461,90
<i>Histórico: PEDIDO 3666/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO PARA O DIA 27/09/2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7734	29-08-2014	233	CASA DE CARNES AZI & MATOS LTDA - ME	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80
<i>Histórico: PEDIDO 3667/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO PARA O DIA 27/09/2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	0,00	781,70
Despesa: 33903900										
7675	27-08-2014	237	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				981,70	0,00	0,00	0,00	981,70	0,00	981,70
Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
Despesa: 33903000										
7211	21-08-2014	239	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	450,48	0,00	0,00	0,00	450,48	0,00	450,48
<i>Histórico: PEDIDO 3495/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7212	21-08-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	168,78
<i>Histórico: PEDIDO 3496/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7213	21-08-2014	239	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68
<i>Histórico: PEDIDO 3497/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7214	21-08-2014	239	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	84,95
<i>Histórico: PEDIDO 3498/2014 - REFERENTE A CARNES PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7215	21-08-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61	0,00	298,61
<i>Histórico: PEDIDO 3499/2014 - REFERENTE A CARNES PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7216	21-08-2014	239	CASA DE CARNES AZI & MATOS LTDA - ME	25,98	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	25,98
<i>Histórico: PEDIDO 3500/2014 - REFERENTE A CARNES PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA LUZ E VIDA"</i>										
7230	22-08-2014	239	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	59,61	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	59,61
<i>Histórico: PEDIDO 3514/2014 - REFERENTE A PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA ALUZ E VIDA"</i>										
7231	22-08-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82	0,00	168,82
<i>Histórico: PEDIDO 3515/2014 - REFERENTE A PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA USO DA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES " CASA ALUZ E VIDA"</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.275,91	0,00	0,00	0,00	1.275,91	0,00	1.275,91
Despesa: 44905200										
6978	11-08-2014	243	A B DALFRÉ - ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3344/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.075,91	0,00	0,00	0,00	2.075,91	0,00	2.075,91

Atividade: 01.03.01.08.243.0073.2120 - MANUTENÇÃO DO CMDCA**Despesa: 33903900**

7221	21-08-2014	252	MEDIATIVA - INSTITUTO DE MEDIACAO TRANSFORMATIVA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3505/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE WORKSHOP COM O TEMA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 26/09/14 NA CIDADE DE SÃO PAULO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Totais Listados nesta Atividade:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Despesa: 31901100**

7113	14-08-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,40	1.520,40	0,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7371	27-08-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	45.352,72	43.328,55	2.024,17	43.328,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7372	27-08-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	222.424,88	222.424,88	0,00	222.424,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7426	27-08-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	416,28	416,28	0,00	416,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7437	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7472	27-08-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,99	3.579,99	0,00	3.579,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7494	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				289.294,27	287.270,10	2.024,17	287.270,10	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7510	27-08-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.080,49	10.080,49	0,00	0,00	0,00	10.080,49	10.080,49
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7526	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				11.813,29	11.813,29	0,00	0,00	0,00	11.813,29	11.813,29
Despesa: 31901600										
7538	27-08-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	18.987,00	18.987,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.987,00	18.987,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6856	05-08-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	640,23	640,23	0,00	640,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7561	27-08-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.336,59	1.336,59	0,00	0,00	0,00	1.336,59	1.336,59
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7562	27-08-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41.466,75	41.466,75	0,00	0,00	0,00	41.466,75	41.466,75
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.443,57	43.443,57	0,00	640,23	0,00	42.803,34	42.803,34
Despesa: 33903600										
7591	27-08-2014	269	FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,90	1.456,90	0,00	1.456,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.456,90	1.456,90	0,00	1.456,90	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7606	27-08-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,12	1.527,12	0,00	1.527,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7607	27-08-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,80	5.788,80	0,00	5.788,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.315,92	7.315,92	0,00	7.315,92	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				372.310,95	370.286,78	2.024,17	315.670,15	0,00	54.616,63	54.616,63
Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903200										
7687	27-08-2014	273	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS										
Despesa: 33903000										
7157	18-08-2014	277	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	545,50	0,00	0,00	0,00	545,50	0,00	545,50
<i>Histórico: PEDIDO 3441/2014 - REF. A MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DO CRAS CENTRO</i>										
7158	18-08-2014	277	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	172,36	0,00	0,00	0,00	172,36	0,00	172,36
<i>Histórico: PEDIDO 3442/2014 - REF. A MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DO CRAS CENTRO</i>										
7159	18-08-2014	277	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60
<i>Histórico: PEDIDO 3443/2014 - REF. A MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DO CRAS CENTRO</i>										
7160	18-08-2014	277	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00
<i>Histórico: PEDIDO 3444/2014 - REF. A MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DO CRAS CENTRO</i>										
7161	18-08-2014	277	RONDI & CIA. LTDA.	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
<i>Histórico: PEDIDO 3445/2014 - REF. A MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DO CRAS CENTRO</i>										
7193	20-08-2014	277	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	1.688,44	0,00	0,00	0,00	1.688,44	0,00	1.688,44
<i>Histórico: PEDIDO 3477/2014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NO CRAS DO CENTRO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.333,90	0,00	0,00	0,00	3.333,90	0,00	3.333,90
Despesa: 33903900										
7210	21-08-2014	281	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3494/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA SEREM UTILIZADOS EM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS BAIRRO SANTO ANTONIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.793,90	0,00	0,00	0,00	4.793,90	0,00	4.793,90
Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2137 - MANUTENÇÃO DO NUCCA										
Despesa: 33903000										
6878	05-08-2014	331	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3270/2014 - REFERENTE A LIVRETOS DE RECEITAS DOS CURSOS DE CULINÁRIA PARA OS CURSOS ADMINISTRADOS PELO NUCCA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
Despesa: 44905200										
6981	11-08-2014	336	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
<i>Histórico: PEDIDO 3347/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
6970	11-08-2014	360	CLAUDOMIRA ALVES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2122 - AUXILIO TEMPORARIO										
Despesa: 33903900										
6895	07-08-2014	366	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	689,60	689,60	0,00	0,00	0,00	689,60	689,60
<i>Histórico: PEDIDO 3287/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNERAL DE: ISMAEL BARBOZA FALECIDO EM: 21/07/2014</i>										
6937	08-08-2014	366	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3314/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNERAL DE: LAERTE PEDRO GONÇALVES FALECIDO EM: 25/07/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				869,60	869,60	0,00	0,00	0,00	869,60	869,60
Totais Listados nesta Atividade:				869,60	869,60	0,00	0,00	0,00	869,60	869,60
Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA										
Despesa: 33903900										
7067	14-08-2014	384	OPC COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES TRANSPORTES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3413/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº107/13, FICA PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.</i>										
7665	27-08-2014	384	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Despesa: 44905200										
6995	11-08-2014	385	A B DALFRÉ - ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3361/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:				96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903200										
7080	14-08-2014	387	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7328	26-08-2014	387	MARIANA DE TOLEDO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2157 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,

Despesa: 33903900

6828	04-08-2014	402	CASA DE REPOUSO BOA VISTA LIMITADA - ME	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3250/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE REPOUSO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2053 - ADIANTAMENTOS

Despesa: 33903000

7015	12-08-2014	404	NADINE CAUM REIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
7016	12-08-2014	404	CLAUDINEI BRAGA CORREIA	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>										
7027	12-08-2014	404	JOSIAS NUNES DA LUZ	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>										
7743	29-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

Despesa: 33901400

6911	07-08-2014	410	CAMILA ACERBI	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7109	14-08-2014	410	CAMILA ACERBI	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>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesa: 33903000										
7041	13-08-2014	411	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00
<i>Histórico: PEDIDO 3388/2014 - REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACAS CPV 4326, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
Totais no elemento de Despesa:				829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00
Despesa: 33903900										
7042	13-08-2014	415	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3389/2014 - REF. A SERVIÇO DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE PARTIRA EM VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACA CVP 4326, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
7132	14-08-2014	415	TLI TAPE LIMP IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3418/2014 - REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE PERSIANAS DAS SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
Totais no elemento de Despesa:				720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Despesa: 44905200										
6979	11-08-2014	416	A B DALFRÉ - ME	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3345/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6989	11-08-2014	416	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
<i>Histórico: PEDIDO 3355/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.394,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00	0,00	4.394,00

Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS**Despesa: 31901100**

7373	27-08-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	21.977,25	21.977,25	0,00	21.977,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7374	27-08-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	47.104,00	47.104,00	0,00	47.104,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7412	27-08-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	1.668,03	1.668,03	0,00	1.668,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7438	27-08-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	5.231,00	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7473	27-08-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,66	2.266,66	0,00	2.266,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7495	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				86.246,94	86.246,94	0,00	86.246,94	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7511	27-08-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.841,05	10.841,05	0,00	0,00	0,00	10.841,05	10.841,05
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7527	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.573,85	12.573,85	0,00	0,00	0,00	12.573,85	12.573,85
Despesa: 31911300										
6835	05-08-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.443,83	1.443,83	0,00	1.443,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7563	27-08-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.849,86	1.849,86	0,00	0,00	0,00	1.849,86	1.849,86
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7564	27-08-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.231,80	2.231,80	0,00	0,00	0,00	2.231,80	2.231,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.525,49	5.525,49	0,00	1.443,83	0,00	4.081,66	4.081,66
Despesa: 33903600										
7592	27-08-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	5.210,10	5.210,10	0,00	5.210,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.210,10	5.210,10	0,00	5.210,10	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7608	27-08-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7609	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				111.484,18	111.484,18	0,00	94.828,67	0,00	16.655,51	16.655,51

Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2019 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7239	22-08-2014	429	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<i>Histórico: PEDIDO 3523/2014 - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Despesa: 33903600										
7021	12-08-2014	431	LUCIANA FADIGATI	1.060,02	1.060,02	0,00	1.060,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.</i>										
7081	14-08-2014	431	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	1.403,46	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2014.</i>										
7107	14-08-2014	431	VERA HELENA ALMEIDA SPOSITO	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 AGOSTO - MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.477,07	2.477,07	0,00	2.477,07	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
6925	07-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	14.500,80	14.500,80	0,00	14.500,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - AGOSTO/2014 - REFERENTE AO PERÍODO DO PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS.</i>										
7022	12-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	425,90	425,90	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA IMPRESSÃO DE CONTRA-FÉ E CITAÇÃO PELO CORREIO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.</i>										
7059	14-08-2014	432	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3405/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA APRIMORAMENTO NOS PROCESSOS DE APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS.</i>										
7074	14-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO FORO DISTRITAL DE LOUVEIRA.</i>										
7083	14-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	8.056,00	8.056,00	0,00	8.056,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL</i>										
7084	14-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS PARA OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO FORO DISTRITAL DE LOUVEIRA.</i>										
7092	14-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS PARA OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO FORO DISTRITAL DE LOUVEIRA.</i>										
7278	25-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	138,75	138,75	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PARA IMPRESSÃO DE CONTRA-FÉ E CITAÇÃO PELO CORREIO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DO FORO DISTRITAL DE LOUVEIRA.</i>										
7698	28-08-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	11.077,00	11.077,00	0,00	0,00	0,00	11.077,00	11.077,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.920,25	34.420,25	0,00	23.343,25	4.500,00	11.077,00	15.577,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				42.147,32	36.897,32	0,00	25.820,32	5.250,00	11.077,00	16.327,00

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

7093	14-08-2014	435	CARLOS EDUARDO DINIZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903300

7094	14-08-2014	436	CARLOS EDUARDO DINIZ	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.

Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

7095	14-08-2014	437	CARLOS EDUARDO DINIZ	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.

7664	27-08-2014	437	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
------	------------	-----	----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

7697	28-08-2014	437	RAFAEL CREATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
------	------------	-----	---------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

Totais no elemento de Despesa:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Despesa: 31901100**

7375	27-08-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	18.826,56	18.826,56	0,00	18.826,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7376	27-08-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	56.287,00	56.287,00	0,00	56.287,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7413	27-08-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	492,82	492,82	0,00	492,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014

7427	27-08-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	497,93	497,93	0,00	497,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7439	27-08-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7496	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				85.050,31	85.050,31	0,00	85.050,31	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7512	27-08-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	12.437,40	12.437,40	0,00	0,00	0,00	12.437,40	12.437,40
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7528	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.170,21	14.170,21	0,00	0,00	0,00	14.170,21	14.170,21
Despesa: 31911300										
6836	05-08-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	224,44	224,44	0,00	224,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6843	05-08-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	151,04	151,04	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7565	27-08-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.432,77	3.432,77	0,00	0,00	0,00	3.432,77	3.432,77
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.808,25	3.808,25	0,00	375,48	0,00	3.432,77	3.432,77
Despesa: 33903600										
7593	27-08-2014	474	FOLHA DE PAGAMENTO	2.091,90	2.091,90	0,00	2.091,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.091,90	2.091,90	0,00	2.091,90	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7610	27-08-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7611	27-08-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.041,20	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				107.161,87	107.161,87	0,00	89.558,89	0,00	17.602,98	17.602,98

Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS

Despesa: 44903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6787	01-08-2014	477	BARDUCHI & LIBERATO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA ME	42.376,45	0,00	0,00	0,00	42.376,45	0,00	42.376,45
<i>Histórico: PEDIDO 3223/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				42.376,45	0,00	0,00	0,00	42.376,45	0,00	42.376,45
Totais Listados nesta Atividade:				42.376,45	0,00	0,00	0,00	42.376,45	0,00	42.376,45
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1045 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE: TRAVESSA DA RUA JOAO VERARDO										
Despesa: 44905100										
6832	04-08-2014	483	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	160.809,98	0,00	0,00	0,00	160.809,98	0,00	160.809,98
<i>Histórico: PEDIDO 3254/2014 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 51/2012</i>										
Totais no elemento de Despesa:				160.809,98	0,00	0,00	0,00	160.809,98	0,00	160.809,98
Totais Listados nesta Atividade:				160.809,98	0,00	0,00	0,00	160.809,98	0,00	160.809,98
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1047 - OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADES, VIELAS, ETC)										
Despesa: 44905100										
6879	05-08-2014	487	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	13.768,01	0,00	0,00	0,00	13.768,01	0,00	13.768,01
<i>Histórico: PEDIDO 3271/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA AV. ALEXANDRE BIASI / ALÇA DE ACESSO ROD. ANHANGUERA PARA RODOVIA ROMILDO PRADO.</i>										
7044	13-08-2014	487	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	148.003,28	0,00	0,00	0,00	148.003,28	0,00	148.003,28
<i>Histórico: PEDIDO 3391/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CALÇAMENTO DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ FRENTE PARA A SANTA CASA DE LOUVEIRA, LOCALIZADA NA RUA ARTHUR SOUZA SIGEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				161.771,29	0,00	0,00	0,00	161.771,29	0,00	161.771,29
Totais Listados nesta Atividade:				161.771,29	0,00	0,00	0,00	161.771,29	0,00	161.771,29
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1048 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE										
Despesa: 44905100										
6902	07-08-2014	488	CONCEITO ARQUITETURA, URBANISMO E INTERIORES LTDA - ME	146.126,70	0,00	0,00	0,00	146.126,70	0,00	146.126,70
<i>Histórico: PEDIDO 3294/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE URBANISMO PARA REURBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				146.126,70	0,00	0,00	0,00	146.126,70	0,00	146.126,70
Totais Listados nesta Atividade:				146.126,70	0,00	0,00	0,00	146.126,70	0,00	146.126,70
Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1054 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL										
Despesa: 44906100										
7078	14-08-2014	493	ROGERIO MARTINI	259.611,24	259.611,24	0,00	259.611,24	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - PROCESSO ADM. 03185-080/2012 - DECRETO MUNICIPAL 3.557 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				259.611,24	259.611,24	0,00	259.611,24	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				259.611,24	259.611,24	0,00	259.611,24	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1055 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PEREIRA DUTRA, RUA BENEDITA PER

Despesa: 44905100

6831	04-08-2014	494	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	555.039,63	0,00	0,00	0,00	555.039,63	0,00	555.039,63
<i>Histórico: PEDIDO 3253/2014 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 51/2012</i>										
Totais no elemento de Despesa:				555.039,63	0,00	0,00	0,00	555.039,63	0,00	555.039,63
Totais Listados nesta Atividade:				555.039,63	0,00	0,00	0,00	555.039,63	0,00	555.039,63

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

Despesa: 33903000

6900	07-08-2014	500	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	9.912,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00
<i>Histórico: PEDIDO 3292/2014 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.</i>										
6928	08-08-2014	500	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 3305/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.102,00	0,00	0,00	0,00	10.102,00	0,00	10.102,00

Despesa: 33903900

7035	12-08-2014	504	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55
<i>Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 2367/2014 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO.</i>										
7079	14-08-2014	504	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	6.880,90	6.880,90	0,00	6.880,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DA FAMILIA MARTINI - ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - PROCESSO ADM. 03185-080/2012 - DECRETO MUNICIPAL 3.557 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.915,45	6.915,45	0,00	6.880,90	0,00	34,55	34,55

Despesa: 44905200

6994	11-08-2014	508	A B DALFRÉ - ME	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
<i>Histórico: PEDIDO 3360/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.687,45	6.915,45	0,00	6.880,90	10.772,00	34,55	10.806,55

Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2053 - ADIANTAMENTOS

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7096	14-08-2014	510	MARIA LUCIA DOS REIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesa: 33903300										
7097	14-08-2014	511	MARIA LUCIA DOS REIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Despesa: 33903900										
7098	14-08-2014	512	MARIA LUCIA DOS REIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Totais Listados nesta Atividade:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Atividade: 01.06.01.27.811.0019.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE BASE E ALTO RENDIMENTO										
Despesa: 33903000										
6901	07-08-2014	515	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3293/2014 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE AGASALHO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
6905	07-08-2014	515	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3297/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR FATOR 60, PARA SER UTILIZADO PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE DURANTE O EXPEDIENTE DE 2014. OBS:ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (DM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
6906	07-08-2014	515	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3298/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SPRAY AEROSOL ANTI-INFLAMATÓRIO, PARA SER UTILIZADO PELOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE DURANTE O EXPEDIENTE DE 2014. OBS:ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (DM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
7140	15-08-2014	515	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3426/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTA BANNER EXPOSITOR COM PEDESTAL E TRIPÉ, PARA SER UTILIZADOS DURANTE A MINISTRAÇÃO DE AULAS E PALESTRAS DESPORTIVAS DURANTE O ANO.</i>										
7185	20-08-2014	515	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	5.568,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00
<i>Histórico: PEDIDO 3469/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA EM COPOS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O ANO EM CURSO. OBS:(ENVIAR NOTA FISCAL PARA ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
7283	25-08-2014	515	LUIZA HELENA LARA RISCHITTER - ME	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3563/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLLANTS E SAIAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ALUNAS/ATLETAS, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL 2014. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				95.308,00	80.050,00	0,00	0,00	15.258,00	80.050,00	95.308,00
Despesa: 33903100										
7087	14-08-2014	516	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	7.318,90	5.520,48	0,00	5.520,48	1.798,42	0,00	1.798,42
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1501/2014 - DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.318,90	5.520,48	0,00	5.520,48	1.798,42	0,00	1.798,42
Despesa: 33903200										
7731	29-08-2014	517	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>Histórico: PEDIDO 3664/2014 - MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DA 5ª CORRIDA DA CIDADE DE LOUVEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014, COM INICIO ÀS 08:30 HS COM SAÍDA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Despesa: 33903900										
6882	06-08-2014	520	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3274/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONCERTO ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) PARA CONEXÃO WIRELESS, TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DA ESCOLA ODILON PARA O GINÁSIO NO CEIL DO BAIRRO, PARA SER UTILIZADO DURANTE OS CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
7148	15-08-2014	520	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI ME	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3432/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGENS PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA COPA BOSCH 2014. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL)</i>										
7257	25-08-2014	520	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	24.214,79	0,00	0,00	0,00	24.214,79	0,00	24.214,79
<i>Histórico: PEDIDO 3541/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA OS EVENTOS RECREATIVOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
7670	27-08-2014	520	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
7735	29-08-2014	520	UP ESCOLA DE MERGULHO E TURISMO LTDA - ME	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3668/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO INTEGRAÇÃO LOUVEIRA DE TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/09/2014 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				102.984,79	3.200,00	0,00	3.200,00	99.784,79	0,00	99.784,79
Totais Listados nesta Atividade:				206.631,69	88.770,48	0,00	8.720,48	117.861,21	80.050,00	197.911,21

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

7114	14-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	2.050,29	2.050,29	0,00	2.050,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7377	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	48.670,00	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7378	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	114.130,59	114.130,59	0,00	114.130,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7440	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7456	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	249,66	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7457	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	642,97	642,97	0,00	642,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7474	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.086,99	1.086,99	0,00	1.086,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7475	27-08-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.557,01	1.557,01	0,00	1.557,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7497	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				178.495,51	178.495,51	0,00	178.495,51	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6913	07-08-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)</i>										
7513	27-08-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	11.003,99	11.003,99	0,00	0,00	0,00	11.003,99	11.003,99
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7529	27-08-2014	527	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.290,80	14.290,80	0,00	1.554,00	0,00	12.736,80	12.736,80
Despesa: 31901600										
7539	27-08-2014	528	FOLHA DE PAGAMENTO	17.412,22	17.412,22	0,00	17.412,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.412,22	17.412,22	0,00	17.412,22	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7566	27-08-2014	529	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	447,63	447,63	0,00	0,00	0,00	447,63	447,63
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7567	27-08-2014	529	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	22.202,92	22.202,92	0,00	0,00	0,00	22.202,92	22.202,92
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.650,55	22.650,55	0,00	0,00	0,00	22.650,55	22.650,55
Despesa: 33903600										
7594	27-08-2014	530	FOLHA DE PAGAMENTO	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7612	27-08-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,50	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7613	27-08-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	3.031,56	3.031,56	0,00	3.031,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.394,06	5.394,06	0,00	5.394,06	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				243.571,14	243.571,14	0,00	208.183,79	0,00	35.387,35	35.387,35
Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2021 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE										
Despesa: 33901400										
7026	12-08-2014	540	MARCIO DANIEL NIERO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesa: 33903900										
7075	14-08-2014	544	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DO ESPORTE - REF. A AGOSTO DE 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
7202	21-08-2014	546	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
<i>Histórico: PEDIDO 3486/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MONITOR LED 23" POLEGADAS, PARA COMPUTADOR A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
<i>OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.192,75	77,75	0,00	77,75	1.115,00	0,00	1.115,00
Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2053 - ADIANTAMENTOS										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
6912	07-08-2014	548	WYLSON SILVA ROCHA	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>										
7024	12-08-2014	548	JOSE PRIMO GOLFE	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>										
7685	27-08-2014	548	ANTONIO MENDONÇA NETTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Despesa: 33903900										
7025	12-08-2014	551	JOSE PRIMO GOLFE	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>										
7686	27-08-2014	551	ANTONIO MENDONÇA NETTO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Atividade: 01.07.01.04.123.0001.2007 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA										
Despesa: 31901100										
7115	14-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	7.053,85	7.053,85	0,00	7.053,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7379	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7380	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	99.763,98	99.763,98	0,00	99.763,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7414	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	4.102,57	4.102,57	0,00	4.102,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7428	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,41	1.222,41	0,00	1.222,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7441	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7458	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	783,76	783,76	0,00	783,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7476	27-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,66	1.986,66	0,00	1.986,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7498	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7740	29-08-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	683,43	683,43	0,00	0,00	0,00	683,43	683,43
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2014- FÉRIAS EM PECUNIA- LILIAN NIERO MARCANÇOLI FURUKUBO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				140.173,66	140.173,66	0,00	139.490,23	0,00	683,43	683,43
Despesa: 31901300										
7514	27-08-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.894,64	2.894,64	0,00	0,00	0,00	2.894,64	2.894,64
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7530	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.627,45	4.627,45	0,00	0,00	0,00	4.627,45	4.627,45
Despesa: 31901600										
7540	27-08-2014	562	FOLHA DE PAGAMENTO	2.746,71	2.746,71	0,00	2.746,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.746,71	2.746,71	0,00	2.746,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6837	05-08-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.653,42	2.653,42	0,00	2.653,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7568	27-08-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.727,29	1.727,29	0,00	0,00	0,00	1.727,29	1.727,29
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7569	27-08-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.848,81	16.848,81	0,00	0,00	0,00	16.848,81	16.848,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.229,52	21.229,52	0,00	2.653,42	0,00	18.576,10	18.576,10
Despesa: 33903600										
7595	27-08-2014	564	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7640	27-08-2014	1227	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				169.956,34	169.956,34	0,00	146.069,36	0,00	23.886,98	23.886,98

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

Despesa: 33903000

6940	08-08-2014	566	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	559,56	559,56	0,00	0,00	0,00	559,56	559,56
<i>Histórico: PEDIDO 3317/2014 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO CONTÁBIL.</i>										
6953	11-08-2014	566	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
<i>Histórico: PEDIDO 3330/2014 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA AS CALCULADORAS DA DIVISÃO CONTÁBIL.</i>										
7155	18-08-2014	566	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	213,80
<i>Histórico: PEDIDO 3439/2014 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SUCOS E SALGADOS PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA ADEQUANDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO -PCASP EM ATENDIMENTO AS PORTARIAS STN Nº 406/2011, 828/211, 231/2011 E SUAS ALTERAÇÕES BEM COMO ATENDIMENTO AS NORMAS DO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -AUDESP</i>										
Totais no elemento de Despesa:				829,16	615,36	0,00	0,00	213,80	615,36	829,16

Despesa: 33903900

7056	14-08-2014	570	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA.	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
<i>Histórico: PEDIDO 3402/2014 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA USO DA DIVISÃO CONTÁBIL.</i>										
7245	25-08-2014	570	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
<i>Histórico: PEDIDO 3529/2014 - SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS CALCULADORAS DA DIVISÃO CONTÁBIL.</i>										
7341	27-08-2014	570	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3615/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE MAQUINAS CALCULADORAS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				608,00	265,00	0,00	0,00	343,00	265,00	608,00

Despesa: 33909300

6922	07-08-2014	572	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	15.723,17	15.723,17	0,00	15.723,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO RESCINDIDO - PROCESSO SH 1229/05/2012.</i>										
7012	12-08-2014	572	INATEC LOUVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ABRASIVOS TECNICOS	360,80	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06044-208/2014.</i>										
7085	14-08-2014	572	GERSON BETTI	2.868,81	2.868,81	0,00	2.868,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 02233-210/2014.</i>										
7099	14-08-2014	572	ANDRÉ DOS ANJOS PRIMO	18,26	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 129-08/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7100	14-08-2014	572	MARCO AURELIO MAZZONETTO	153,91	153,91	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06435-208/2014.</i>										
7101	14-08-2014	572	THEREZINHA BIANCHETTI DA SILVA	404,26	404,26	0,00	404,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06422-208/2014.</i>										
7360	27-08-2014	572	RODRIGUES & CASTRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	13.436,62	13.436,62	0,00	0,00	0,00	13.436,62	13.436,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSOS Nº 6689-208/2014 - 5483-208/2014 - 5864-230/2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				32.965,83	32.965,83	0,00	19.529,21	0,00	13.436,62	13.436,62
Despesa: 44905200										
7730	29-08-2014	575	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTD/ ME	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 3663/2014 - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE PAPÉIS PARA USO DO SETOR E NO POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
Totais Listados nesta Atividade:				41.322,99	33.846,19	0,00	19.529,21	7.476,80	14.316,98	21.793,78
Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
7089	14-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903300										
7090	14-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesa: 33903900										
7091	14-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Atividade: 01.07.01.28.843.0023.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA										
Despesa: 46907100										
6918	07-08-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.519,21	7.519,21	0,00	7.519,21	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 209 ° PRESTAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A AGOSTO/2014.</i>										
6920	07-08-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.642,59	1.642,59	0,00	1.642,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 167ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. AGOSTO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.161,80	9.161,80	0,00	9.161,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.161,80	9.161,80	0,00	9.161,80	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0001 - PASEP**Despesa: 33904700**

7023	12-08-2014	591	BANCO DO BRASIL S/A	326.407,10	326.407,10	0,00	326.407,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				326.407,10	326.407,10	0,00	326.407,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				326.407,10	326.407,10	0,00	326.407,10	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0003 - JUROS**Despesa: 32902100**

6919	07-08-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,17	621,17	0,00	621,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.</i>										
6921	07-08-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A AGOSTO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				634,55	634,55	0,00	634,55	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				634,55	634,55	0,00	634,55	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO**Despesa: 33903000**

7128	14-08-2014	594	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	9.816,50	0,00	0,00	0,00	9.816,50	0,00	9.816,50
<i>Histórico: PEDIDO 3414/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
7203	21-08-2014	594	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	910,80
<i>Histórico: PEDIDO 3487/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SESA E US'S.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.727,30	0,00	0,00	0,00	10.727,30	0,00	10.727,30

Despesa: 33903900

7030	12-08-2014	596	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3378/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 729)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 44905200										
6880	06-08-2014	598	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.077,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00	4.077,00
<i>Histórico: PEDIDO 3272/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SESA (EM COMPLEMENTO REQ. 730)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.077,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00	4.077,00
Totais Listados nesta Atividade:				16.204,30	0,00	0,00	0,00	16.204,30	0,00	16.204,30

Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2034 - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE**Despesa: 33903000**

6952	11-08-2014	599	PRO-FONO PRODUTOS ESPECIALIZADOS P/FONOAUDIOLOGIA	66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20
<i>Histórico: PEDIDO 3329/2014 - AQUISIÇÃO DE DVD COM ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS COM A VOZ, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20
Totais Listados nesta Atividade:				66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20

Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2036 - OUVIDORIA DA SAUDE**Despesa: 33903000**

6779	01-08-2014	606	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	140,67	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67	140,67
<i>Histórico: PEDIDO 3215/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4, ANO 2008, MOTOR 1.6 AP, PLACA DBS 4785.</i>										
6780	01-08-2014	606	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00
<i>Histórico: PEDIDO 3216/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4, ANO 2008, MOTOR 1.6 AP, PLACA DBS 4785.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				243,67	140,67	0,00	0,00	103,00	140,67	243,67
Totais Listados nesta Atividade:				243,67	140,67	0,00	0,00	103,00	140,67	243,67

Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGISTICO**Despesa: 33903900**

6954	11-08-2014	611	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3331/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2053 - ADIANTAMENTOS**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7684	27-08-2014	612	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa: 31900400

7127	14-08-2014	1224	FOLHA DE PAGAMENTO	4.914,12	4.914,12	0,00	4.914,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2014 - CM139 - ENVIO FUTURO - MARIANA MACHADO.</i>										
7366	27-08-2014	1224	FOLHA DE PAGAMENTO	61.644,29	61.644,29	0,00	61.644,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				66.558,41	66.558,41	0,00	66.558,41	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901100

7116	14-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	16.415,25	16.415,25	0,00	16.415,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7381	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	87.164,07	87.164,07	0,00	87.164,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7382	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.339.683,92	1.339.683,92	0,00	1.339.683,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7415	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,98	1.004,98	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7429	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	361,36	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7442	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	16.517,33	16.517,33	0,00	16.517,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7459	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,73	2.000,73	0,00	2.000,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7477	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,20	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7478	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	52.664,73	52.664,73	0,00	52.664,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7499	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7642	27-08-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.282,09	8.282,09	0,00	8.282,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.533.442,66	1.533.442,66	0,00	1.533.442,66	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7507	27-08-2014	617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.568,19	6.568,19	0,00	0,00	0,00	6.568,19	6.568,19
<i>Histórico: ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7515	27-08-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	33.187,08	33.187,08	0,00	0,00	0,00	33.187,08	33.187,08
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7531	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7647	27-08-2014	617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,99	524,99	0,00	0,00	0,00	524,99	524,99
<i>Histórico: ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7649	27-08-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.421,39	1.421,39	0,00	0,00	0,00	1.421,39	1.421,39
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7704	28-08-2014	617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52
<i>Histórico: ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.444,97	43.434,45	0,00	0,00	10,52	43.434,45	43.444,97
Despesa: 31901600										
7541	27-08-2014	618	FOLHA DE PAGAMENTO	59.223,28	59.223,28	0,00	59.223,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				59.223,28	59.223,28	0,00	59.223,28	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6838	05-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.389,45	1.389,45	0,00	1.389,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6844	05-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	566,69	566,69	0,00	566,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6845	05-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	358,77	358,77	0,00	358,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6849	05-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41,42	41,42	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6850	05-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.138,87	2.138,87	0,00	2.138,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7570	27-08-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	256.045,60	256.045,60	0,00	0,00	0,00	256.045,60	256.045,60
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				260.540,80	260.540,80	0,00	4.495,20	0,00	256.045,60	256.045,60
Despesa: 33903600										
7596	27-08-2014	620	FOLHA DE PAGAMENTO	2.065,26	2.065,26	0,00	2.065,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7655	27-08-2014	620	FOLHA DE PAGAMENTO	923,52	923,52	0,00	923,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.988,78	2.988,78	0,00	2.988,78	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7614	27-08-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	3.288,60	3.288,60	0,00	3.288,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7615	27-08-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	23.864,22	23.864,22	0,00	23.864,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7658	27-08-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	253,26	253,26	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.406,08	27.406,08	0,00	27.406,08	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.993.604,98	1.993.594,46	0,00	1.694.114,41	10,52	299.480,05	299.490,57

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

6800	01-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	5.828,42	5.828,42	0,00	5.828,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FN 139</i>										
6802	01-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,43	1.145,43	0,00	1.145,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
6808	01-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	381,81	381,81	0,00	381,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
6809	01-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	763,62	763,62	0,00	763,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
7383	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	126.266,50	126.266,50	0,00	126.266,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7416	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	680,54	680,54	0,00	680,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7430	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	954,65	954,65	0,00	954,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7443	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7460	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,38	1.306,38	0,00	1.306,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7479	27-08-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	2.612,79	2.612,79	0,00	2.612,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				140.886,14	140.886,14	0,00	140.886,14	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

7542	27-08-2014	624	FOLHA DE PAGAMENTO	37.614,77	37.614,77	0,00	37.614,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				37.614,77	37.614,77	0,00	37.614,77	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

6810	01-08-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,51	139,51	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7571	27-08-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28.450,86	28.450,86	0,00	0,00	0,00	28.450,86	28.450,86
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.590,37	28.590,37	0,00	139,51	0,00	28.450,86	28.450,86

Despesa: 33904900

7616	27-08-2014	627	FOLHA DE PAGAMENTO	3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				210.266,48	210.266,48	0,00	181.815,62	0,00	28.450,86	28.450,86

Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2041 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE**Despesa: 33901400**

6964	11-08-2014	635	JOSE CARLOS FINAMORE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Despesa: 33903000

6782	01-08-2014	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	295,18	295,18	0,00	0,00	0,00	295,18	295,18
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3218/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER, PLACA EHE 8010, ANO 2012.</i>										
6893	07-08-2014	636	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00
<i>Histórico: PEDIDO 3285/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
6894	07-08-2014	636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.062,36	1.062,36	0,00	0,00	0,00	1.062,36	1.062,36
<i>Histórico: PEDIDO 3286/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
6932	08-08-2014	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	338,04	0,00	0,00	0,00	338,04	0,00	338,04
<i>Histórico: PEDIDO 3309/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, G5, ANO 2009, PLACA DKI-2648.</i>										
6939	08-08-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	3.311,60	3.311,60	0,00	0,00	0,00	3.311,60	3.311,60
<i>Histórico: PEDIDO 3316/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 44/13</i>										
6956	11-08-2014	636	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3333/2014 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 20/14</i>										
7038	13-08-2014	636	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40
<i>Histórico: PEDIDO 3385/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES</i>										
7039	13-08-2014	636	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	1.158,10	0,00	0,00	0,00	1.158,10	0,00	1.158,10
<i>Histórico: PEDIDO 3386/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES</i>										
7055	14-08-2014	636	HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 3401/2014 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA INSTALADO, PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8, ANO 2008, PLACA DKI 2652.</i>										
7062	14-08-2014	636	COMERCIAL LIBERATO LTDA	871,71	0,00	0,00	0,00	871,71	0,00	871,71
<i>Histórico: PEDIDO 3408/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA OS VEICULOS GOL PLACAS FGX 4626/4646 E 4644</i>										
7173	19-08-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
<i>Histórico: PEDIDO 3457/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ASSEIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 44/13</i>										
7240	22-08-2014	636	COMERCIAL LIBERATO LTDA	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57	0,00	290,57
<i>Histórico: PEDIDO 3524/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20,000 KM PARA O VEICULO GOL, PLACA FGX 4645.</i>										
7301	26-08-2014	636	LAFAN QUIMICA FINA LTDA.	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00
<i>Histórico: PEDIDO 3581/2014 - AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
7703	28-08-2014	636	JPN XUA LTDA.	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3637/2014 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 25/14</i>										
Totais no elemento de Despesa:				80.846,96	5.838,14	0,00	0,00	75.008,82	5.838,14	80.846,96
Despesa: 33903200										
6891	07-08-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3283/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE LEIDIANE RAYSSA SILVA SANTOS.</i>										
6927	08-08-2014	637	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3304/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, PACIENTE DANIEL RODRIGUES SOUZA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6930	08-08-2014	637	VANZETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 3307/2014 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM, PACIENTE ELIZABETH DOS SANTOS BATISTA.</i>										
6936	08-08-2014	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3313/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PACIENTE KAUANNY SOUZA TORRES.</i>										
7147	15-08-2014	637	VANDERLEI NATALIN BRITO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3431/2014 - AQUISIÇÃO DE ORTESE, PACIENTE ELIZABETH DOS SANTOS BATISTA.</i>										
7188	20-08-2014	637	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3472/2014 - AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, PACIENTE CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.</i>										
7189	20-08-2014	637	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3473/2014 - AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO, PACIENTE PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS.</i>										
7237	22-08-2014	637	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 3521/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PSORÍASE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS.</i>										
7298	26-08-2014	637	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
<i>Histórico: PEDIDO 3578/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE SILVIA MARIA PERSI COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.</i>										
7302	26-08-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3582/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE VITORIA GIL GOMES DA SILVA.</i>										
7303	26-08-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3583/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARCOS ANTONIO TERSARIO.</i>										
7304	26-08-2014	637	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<i>Histórico: PEDIDO 3584/2014 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS, PACIENTE THAUANY KEMILLY DA SILVA LIMA.</i>										
7335	27-08-2014	637	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
<i>Histórico: PEDIDO 3609/2014 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ BETE.</i>										
7707	28-08-2014	637	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	52.662,00	0,00	0,00	0,00	52.662,00	0,00	52.662,00
<i>Histórico: PEDIDO 3640/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7708	28-08-2014	637	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	39.510,00	0,00	0,00	0,00	39.510,00	0,00	39.510,00
<i>Histórico: PEDIDO 3641/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7709	28-08-2014	637	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3642/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7710	28-08-2014	637	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.130,80	0,00	0,00	0,00	3.130,80	0,00	3.130,80



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3643/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7711	28-08-2014	637	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3644/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7712	28-08-2014	637	ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
<i>Histórico: PEDIDO 3645/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7713	28-08-2014	637	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	6.260,60	0,00	0,00	0,00	6.260,60	0,00	6.260,60
<i>Histórico: PEDIDO 3646/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7714	28-08-2014	637	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.572,56	0,00	0,00	0,00	2.572,56	0,00	2.572,56
<i>Histórico: PEDIDO 3647/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
7720	29-08-2014	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 3653/2014 - AQUISIÇÃO DE COLETE, PACIENTE GIUSEPPE GIANCHINI RODRIGUES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				129.809,66	0,00	0,00	0,00	129.809,66	0,00	129.809,66
Despesa: 33903900										
6873	05-08-2014	640	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3265/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FARMÁCIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
6875	05-08-2014	640	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3267/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA SALA DE ENFERMAGEM PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
7063	14-08-2014	640	COMERCIAL LIBERATO LTDA	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	0,00	732,50
<i>Histórico: PEDIDO 3409/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA OS VEICULOS GOL PLACAS FGX 4626/4646 E 4644</i>										
7241	22-08-2014	640	COMERCIAL LIBERATO LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 3525/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20,000 KM PARA O VEICULO GOL, PLACA FGX 4645.</i>										
7676	27-08-2014	640	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
7727	29-08-2014	640	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
<i>Histórico: PEDIDO 3660/2014 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TERMOTERAPIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
Totais no elemento de Despesa:				37.618,50	0,00	0,00	0,00	37.618,50	0,00	37.618,50
Despesa: 44905200										
6872	05-08-2014	644	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
<i>Histórico: PEDIDO 3264/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA FARMÁCIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 124/14 / SUBSTITUI A REQ. 5434/13)</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6874	05-08-2014	644	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00
<i>Histórico: PEDIDO 3266/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA SALA DE ENFERMAGEM PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
6986	11-08-2014	644	A B DALFRÉ - ME	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3352/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
7243	22-08-2014	644	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3527/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA</i>										
7289	25-08-2014	644	L&T INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
<i>Histórico: PEDIDO 3569/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7290	25-08-2014	644	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3570/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7291	25-08-2014	644	COMERCIAL OPASHE LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3571/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7292	25-08-2014	644	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3572/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7337	27-08-2014	644	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
<i>Histórico: PEDIDO 3611/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP A TITULO DE EMPRÉSTIMO, PACIENTE MARCOS ANTONIO TERSARIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.383,00	1.892,00	0,00	0,00	26.491,00	1.892,00	28.383,00
Totais Listados nesta Atividade:				280.658,12	7.730,14	0,00	0,00	272.927,98	7.730,14	280.658,12

Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE

Despesa: 33903000

7134	15-08-2014	649	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
<i>Histórico: PEDIDO 3420/2014 - AQUISIÇÃO DE EXERCITADORES RESPIRATÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR (EM COMPLEMENTO À REQ. 4082)</i>										
7718	29-08-2014	649	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00
<i>Histórico: PEDIDO 3651/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA UTILIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR (EM COMPLEMENTO À REQ. 4081)</i>										
7719	29-08-2014	649	QUALLYS COMERCIO PRODUTOS PARA QUALIDADE DE VIDA LTDA - ME	599,60	0,00	0,00	0,00	599,60	0,00	599,60
<i>Histórico: PEDIDO 3652/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA UTILIZAÇÃO DA VISITA DOMICILIAR (EM COMPLEMENTO À REQ. 4081)</i>										
7722	29-08-2014	649	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
<i>Histórico: PEDIDO 3655/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.251,60	0,00	0,00	0,00	3.251,60	0,00	3.251,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
7108	14-08-2014	653	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.000,00	8.819,34	0,00	8.819,34	16.180,66	0,00	16.180,66
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - PERÍODO DE 2 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.000,00	8.819,34	0,00	8.819,34	16.180,66	0,00	16.180,66
Totais Listados nesta Atividade:				28.251,60	8.819,34	0,00	8.819,34	19.432,26	0,00	19.432,26
Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2248 - RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL										
Despesa: 44905200										
6974	11-08-2014	661	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3340/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA										
Despesa: 33903200										
6833	05-08-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.189,82	0,00	0,00	0,00	6.189,82	0,00	6.189,82
<i>Histórico: PEDIDO 3255/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 MÊS PARA TRATAMENTO DE OCLUSÃO RAMO VENOSOS BILATERAL DE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA.</i>										
6973	11-08-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3339/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 041/2014.</i>										
7194	20-08-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Histórico: PEDIDO 3478/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.</i>										
7195	20-08-2014	663	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO HOSPITALARES LTDA. - EPP	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
<i>Histórico: PEDIDO 3479/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.</i>										
7196	20-08-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3480/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.</i>										
7197	20-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
<i>Histórico: PEDIDO 3481/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.</i>										
7255	25-08-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3539/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046/2013.</i>										
7256	25-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00
<i>Histórico: PEDIDO 3540/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046/2013.</i>										
7258	25-08-2014	663	TORRENT DO BRASIL LTDA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3542/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7259	25-08-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.814,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00
<i>Histórico: PEDIDO 3543/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7260	25-08-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
<i>Histórico: PEDIDO 3544/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7261	25-08-2014	663	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3545/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7262	25-08-2014	663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3546/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7263	25-08-2014	663	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3547/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7264	25-08-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.316,80	0,00	0,00	0,00	20.316,80	0,00	20.316,80
<i>Histórico: PEDIDO 3548/2014 - 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>										
7265	25-08-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
<i>Histórico: PEDIDO 3549/2014 - 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>										
7266	25-08-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3550/2014 - 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>										
7267	25-08-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.432,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00	0,00	16.432,00
<i>Histórico: PEDIDO 3551/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7268	25-08-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.635,20	0,00	0,00	0,00	5.635,20	0,00	5.635,20
<i>Histórico: PEDIDO 3552/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7269	25-08-2014	663	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.763,20	0,00	0,00	0,00	3.763,20	0,00	3.763,20
<i>Histórico: PEDIDO 3553/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7270	25-08-2014	663	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA/	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3554/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7271	25-08-2014	663	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3555/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7272	25-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00
<i>Histórico: PEDIDO 3556/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7273	25-08-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
<i>Histórico: PEDIDO 3557/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/2014.</i>										
7305	26-08-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.844,00	0,00	0,00	0,00	21.844,00	0,00	21.844,00
<i>Histórico: PEDIDO 3585/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7306	26-08-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.731,60	0,00	0,00	0,00	5.731,60	0,00	5.731,60
<i>Histórico: PEDIDO 3586/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7307	26-08-2014	663	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.008,96	0,00	0,00	0,00	4.008,96	0,00	4.008,96
<i>Histórico: PEDIDO 3587/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7308	26-08-2014	663	CM HOSPITALAR LTDA.	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
<i>Histórico: PEDIDO 3588/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7309	26-08-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	917,00
<i>Histórico: PEDIDO 3589/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7310	26-08-2014	663	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3590/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7311	26-08-2014	663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3591/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										
7312	26-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3592/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 040/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7313	26-08-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3593/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.</i>										
7314	26-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
<i>Histórico: PEDIDO 3594/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.</i>										
7315	26-08-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<i>Histórico: PEDIDO 3595/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.</i>										
7316	26-08-2014	663	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60
<i>Histórico: PEDIDO 3596/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 043/2014.</i>										
7317	26-08-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.431,50	0,00	0,00	0,00	4.431,50	0,00	4.431,50
<i>Histórico: PEDIDO 3597/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059/2013.</i>										
7318	26-08-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 3598/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059/2013.</i>										
7319	26-08-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
<i>Histórico: PEDIDO 3599/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059/2013.</i>										
7320	26-08-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30
<i>Histórico: PEDIDO 3600/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059/2013.</i>										
7737	29-08-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
<i>Histórico: PEDIDO 3670/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 0-4 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048/2013.</i>										
7739	29-08-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
<i>Histórico: PEDIDO 3672/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				297.480,98	0,00	0,00	0,00	297.480,98	0,00	297.480,98
Totais Listados nesta Atividade:				297.480,98	0,00	0,00	0,00	297.480,98	0,00	297.480,98

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

6929	08-08-2014	671	CLINICA OFTALMOLOGICA SÃO LUCAS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3306/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZA EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA(OCT) AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE EDNA MATHIAS DE SOUZA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6951	11-08-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
<i>Histórico: PEDIDO 3328/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL PARA PACIENTE DARIA CRISTINA ALVES LOPES.</i>										
6955	11-08-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
<i>Histórico: PEDIDO 3332/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RX PANORÂMICO COLUNA TOTAL PARA PACIENTE TAILIENI DOS SANTOS OLIVEIRA ANTONIO</i>										
7001	12-08-2014	671	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	150.810,00	0,00	0,00	0,00	150.810,00	0,00	150.810,00
<i>Histórico: PEDIDO 3367/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES ATA 060/13, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
7002	12-08-2014	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: PEDIDO 3368/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES ATA 060/13, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
7003	12-08-2014	671	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	7.074,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00
<i>Histórico: PEDIDO 3369/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 060/13, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
7048	13-08-2014	671	SIEMENS APARELHOS AUDITIVOS LTDA	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3395/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS.</i>										
7050	13-08-2014	671	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3397/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE ESTÍMULO DE GH COM CLONIDINA PARA PACIENTE MATEUS NUNES CUSTÓDIO</i>										
7137	15-08-2014	671	CRYA - CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA AVRITCHIR LTDA.	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3423/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE VIDEOFLUOROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA PACIENTE: PEDRO DE CARLI</i>										
7156	18-08-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3440/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA M.I.E.PARA PACIENTE ALCEU TELES</i>										
7192	20-08-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00
<i>Histórico: PEDIDO 3476/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EXAME DE UROTOMOGRAMIA COM RECONSTRUÇÃO EM 3D PARA O PACIENTE YCARO VINÍCIUS SILVA DE JESUS</i>										
7217	21-08-2014	671	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 3501/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RAIOS X DE IDADE ÓSSEA PARA PACIENTE MONIKE BEATRIZ DE PAULA</i>										
7300	26-08-2014	671	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3580/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES DE POTENCIAL EVOCADO VISUAL PARA PACIENTE HEMERSON CARVALHO ANDRADE</i>										
7347	27-08-2014	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: PEDIDO 3621/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 67/13</i>										
7348	27-08-2014	671	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3622/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 06/14</i>										
7349	27-08-2014	671	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3623/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 06/14</i>										
7350	27-08-2014	671	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3624/2014 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 50/2013</i>										
7700	28-08-2014	671	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3634/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL PARA PACIENTE ORIVALDO ANTONIO BETTARELLO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				583.280,00	0,00	0,00	0,00	583.280,00	0,00	583.280,00
Totais Listados nesta Atividade:				583.280,00	0,00	0,00	0,00	583.280,00	0,00	583.280,00

Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2045 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL

Despesa: 33903600

7282	25-08-2014	678	HENRIQUE JATENE	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3562/2014 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ARQUITETURA PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00

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

Despesa: 33903000

6776	01-08-2014	681	C.A. COPOLA - EPP	592,68	0,00	0,00	0,00	592,68	0,00	592,68
<i>Histórico: PEDIDO 3212/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRABALHO TERAPÊUTICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
6777	01-08-2014	681	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	1.339,80	0,00	0,00	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80
<i>Histórico: PEDIDO 3213/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO FAMÍLIA TERAPÊUTICA (BONECOS EM TECIDO) PARA UTILIZAÇÃO NO TRABALHO TERAPÊUTICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.932,48	0,00	0,00	0,00	1.932,48	0,00	1.932,48

Despesa: 33903900

7047	13-08-2014	685	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	72.677,77	0,00	0,00	0,00	72.677,77	0,00	72.677,77
<i>Histórico: PEDIDO 3394/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO INFANTO JUVENIL DE SAÚDE MENTAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				72.677,77	0,00	0,00	0,00	72.677,77	0,00	72.677,77

Despesa: 44905200

6987	11-08-2014	686	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3353/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6988	11-08-2014	686	A B DALFRÉ - ME	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
<i>Histórico: PEDIDO 3354/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
7138	15-08-2014	686	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
<i>Histórico: PEDIDO 3424/2014 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA NÚCLEO INFANTO-JUVENIL DE SAÚDE MENTAL (SUBSTITUI PARCIALMENTE A REQ. 2888)</i>										
7287	25-08-2014	686	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 3567/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7288	25-08-2014	686	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3568/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.374,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00	0,00	7.374,00
Totais Listados nesta Atividade:				81.984,25	0,00	0,00	0,00	81.984,25	0,00	81.984,25

Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

Despesa: 44905200

6996	11-08-2014	692	A B DALFRÉ - ME	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
<i>Histórico: PEDIDO 3362/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Totais Listados nesta Atividade:				590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00

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

Despesa: 33903900

6863	05-08-2014	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 AGOSTO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00

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

Despesa: 33504300

7279	25-08-2014	694	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.380 DE 04 DE JULHO DE 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00

Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Despesa: 33903000

6997	12-08-2014	702	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	14.900,84	0,00	0,00	0,00	14.900,84	0,00	14.900,84
<i>Histórico: PEDIDO 3363/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES- ATA 42/14</i>										
6998	12-08-2014	702	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARE: LTDA - EPP	18.191,18	0,00	0,00	0,00	18.191,18	0,00	18.191,18
<i>Histórico: PEDIDO 3364/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES- ATA 42/14</i>										
7236	22-08-2014	702	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3520/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROTORES, PARA NOVE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.</i>										
7297	26-08-2014	702	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3577/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE 21 LITROS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.</i>										
7728	29-08-2014	702	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3661/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DA MARCA CRISTOFOLI, 21 LITROS, 220 V, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO- ODONTOLÓGICAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				36.612,02	0,00	0,00	0,00	36.612,02	0,00	36.612,02

Despesa: 33903900

6778	01-08-2014	705	F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
<i>Histórico: PEDIDO 3214/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS</i>										
7688	27-08-2014	705	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	28.071,45	0,00	0,00	0,00	28.071,45	0,00	28.071,45
<i>Histórico: PEDIDO 3625/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ORTODONTIA PARA CONFEÇÃO DE APARELHOS PARA O PERÍODO DE 6 (SEIS MESES).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.761,45	1.690,00	0,00	0,00	28.071,45	1.690,00	29.761,45

Despesa: 44905200

7139	15-08-2014	706	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00
<i>Histórico: PEDIDO 3425/2014 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS E US GILBERTO AJJAR</i>										
7293	25-08-2014	706	COMERCIAL OPASHE LTDA - ME	4.187,00	0,00	0,00	0,00	4.187,00	0,00	4.187,00
<i>Histórico: PEDIDO 3573/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7294	25-08-2014	706	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00
<i>Histórico: PEDIDO 3574/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7295	25-08-2014	706	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3575/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.374,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00
Totais Listados nesta Atividade:				80.747,47	1.690,00	0,00	0,00	79.057,47	1.690,00	80.747,47

Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2058 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Despesa: 33903900

7682	27-08-2014	714	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Atividade: 01.08.01.10.305.0001.2089 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa: 31901100

7117	14-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	3.818,10	3.818,10	0,00	3.818,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7384	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.696,40	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7385	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	89.573,06	89.573,06	0,00	89.573,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7417	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	187,12	187,12	0,00	187,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7444	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,00	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7461	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	470,13	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7480	27-08-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,50	2.129,50	0,00	2.129,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				101.051,31	101.051,31	0,00	101.051,31	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

7516	27-08-2014	717	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	608,61	608,61	0,00	0,00	0,00	608,61	608,61
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				608,61	608,61	0,00	0,00	0,00	608,61	608,61

Despesa: 31901600



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7543	27-08-2014	718	FOLHA DE PAGAMENTO	10.542,37	10.542,37	0,00	10.542,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.542,37	10.542,37	0,00	10.542,37	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7572	27-08-2014	719	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.785,61	17.785,61	0,00	0,00	0,00	17.785,61	17.785,61
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.785,61	17.785,61	0,00	0,00	0,00	17.785,61	17.785,61
Despesa: 33904900										
7617	27-08-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7618	27-08-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	2.324,70	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.438,10	2.438,10	0,00	2.438,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				132.426,00	132.426,00	0,00	114.031,78	0,00	18.394,22	18.394,22
Atividade: 01.08.01.10.305.0033.2059 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZONOSSES										
Despesa: 33903000										
6825	04-08-2014	724	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED)	1.042,20	0,00	0,00	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20
<i>Histórico: PEDIDO 3247/2014 - AQUISIÇÃO DE COLCHONETE TÉRMICO PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
7183	20-08-2014	724	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434,93	0,00	0,00	0,00	434,93	0,00	434,93
<i>Histórico: PEDIDO 3467/2014 - AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E CATÉTERES INTRAVENOSOS, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
7184	20-08-2014	724	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
<i>Histórico: PEDIDO 3468/2014 - AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E CATÉTERES INTRAVENOSOS, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
7186	20-08-2014	724	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3470/2014 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA BANCOS, PARA VEÍCULO CHEVROLET S10, PLACAS DBS- 4782.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.065,13	0,00	0,00	0,00	2.065,13	0,00	2.065,13
Despesa: 44905200										
7191	20-08-2014	729	UNIVERSAL ODONTO LTDA - ME	496,90	0,00	0,00	0,00	496,90	0,00	496,90
<i>Histórico: PEDIDO 3475/2014 - AQUISIÇÃO DE SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				496,90	0,00	0,00	0,00	496,90	0,00	496,90
Totais Listados nesta Atividade:				2.562,03	0,00	0,00	0,00	2.562,03	0,00	2.562,03



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Despesa: 31901100										
7386	27-08-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	13.184,26	13.184,26	0,00	13.184,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7445	27-08-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7500	27-08-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.841,26	21.841,26	0,00	21.841,26	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7544	27-08-2014	732	FOLHA DE PAGAMENTO	139,09	139,09	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				139,09	139,09	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6853	05-08-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.701,62	1.701,62	0,00	1.701,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7573	27-08-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.764,58	3.764,58	0,00	0,00	0,00	3.764,58	3.764,58
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.466,20	5.466,20	0,00	1.701,62	0,00	3.764,58	3.764,58
Despesa: 33904900										
7619	27-08-2014	735	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				28.013,55	28.013,55	0,00	24.248,97	0,00	3.764,58	3.764,58
Atividade: 01.09.01.12.243.0038.2072 - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES										
Despesa: 33903200										
7129	14-08-2014	736	CAPRICÓRNIO S/A	1.080.759,51	0,00	0,00	0,00	1.080.759,51	0,00	1.080.759,51
<i>Histórico: PEDIDO 3415/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ENTREGA PROGRAMADA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080.759,51	0,00	0,00	0,00	1.080.759,51	0,00	1.080.759,51
Totais Listados nesta Atividade:				1.080.759,51	0,00	0,00	0,00	1.080.759,51	0,00	1.080.759,51



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.01.12.306.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Despesa: 31901100										
7118	14-08-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	5.328,23	5.328,23	0,00	5.328,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7387	27-08-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	86.674,25	86.674,25	0,00	86.674,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7418	27-08-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	532,40	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				92.534,88	92.534,88	0,00	92.534,88	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7545	27-08-2014	739	FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,62	1.859,62	0,00	1.859,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.859,62	1.859,62	0,00	1.859,62	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6852	05-08-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	172,04	172,04	0,00	172,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7574	27-08-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.950,80	14.950,80	0,00	0,00	0,00	14.950,80	14.950,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.122,84	15.122,84	0,00	172,04	0,00	14.950,80	14.950,80
Despesa: 33904900										
7620	27-08-2014	742	FOLHA DE PAGAMENTO	4.441,50	4.441,50	0,00	4.441,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.441,50	4.441,50	0,00	4.441,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				113.958,84	113.958,84	0,00	99.008,04	0,00	14.950,80	14.950,80

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

7329	26-08-2014	748	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00
<i>Histórico: PEDIDO 3603/2014 - MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO .</i>										
7330	26-08-2014	748	RONDI & CIA. LTDA.	420,36	0,00	0,00	0,00	420,36	0,00	420,36
<i>Histórico: PEDIDO 3604/2014 - MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA COZINHA PILOTO .</i>										
7346	27-08-2014	748	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	39.941,00	0,00	0,00	0,00	39.941,00	0,00	39.941,00
<i>Histórico: PEDIDO 3620/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7702	28-08-2014	748	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	39.314,50	0,00	0,00	0,00	39.314,50	0,00	39.314,50
<i>Histórico: PEDIDO 3636/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA.. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				80.283,86	0,00	0,00	0,00	80.283,86	0,00	80.283,86
Despesa: 33903900										
6896	07-08-2014	751	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3288/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMARA FRIA ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM ANTONIO LADEIRA.</i>										
6934	08-08-2014	751	DANILO MIQUELETO	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
<i>Histórico: PEDIDO 3311/2014 - REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA FQO 0482</i>										
7674	27-08-2014	751	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
7725	29-08-2014	751	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 3658/2014 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DA CÂMARA FRIA DO CEIL FUNDAMENTAL .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.665,00	350,00	0,00	0,00	10.315,00	350,00	10.665,00
Despesa: 44905200										
6990	11-08-2014	755	ELIO DA SILVA PIAO	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
<i>Histórico: PEDIDO 3356/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
Totais Listados nesta Atividade:				92.396,86	350,00	0,00	0,00	92.046,86	350,00	92.396,86
Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2108 - CONVENIO MERENDA ESTADO										
Despesa: 33903000										
6999	12-08-2014	758	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	64.755,11	0,00	0,00	0,00	64.755,11	0,00	64.755,11
<i>Histórico: PEDIDO 3365/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES6.</i>										
7000	12-08-2014	758	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	59.390,00	0,00	0,00	0,00	59.390,00	0,00	59.390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3366/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				124.145,11	0,00	0,00	0,00	124.145,11	0,00	124.145,11
Totais Listados nesta Atividade:				124.145,11	0,00	0,00	0,00	124.145,11	0,00	124.145,11
Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Despesa: 31901100										
6803	01-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	251,69	251,69	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7119	14-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,40	1.520,40	0,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7388	27-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	321.961,90	321.961,90	0,00	321.961,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7462	27-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	221,54	221,54	0,00	221,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7481	27-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,04	2.198,04	0,00	2.198,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7643	27-08-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	4.742,43	4.742,43	0,00	4.742,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				330.896,00	330.896,00	0,00	330.896,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7546	27-08-2014	763	FOLHA DE PAGAMENTO	4.154,69	4.154,69	0,00	4.154,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.154,69	4.154,69	0,00	4.154,69	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6858	05-08-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.511,61	2.511,61	0,00	2.511,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JULHO/2014.</i>										
7575	27-08-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	54.870,26	54.870,26	0,00	0,00	0,00	54.870,26	54.870,26
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7652	27-08-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	543,69	543,69	0,00	0,00	0,00	543,69	543,69
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				57.925,56	57.925,56	0,00	2.511,61	0,00	55.413,95	55.413,95
Despesa: 33904900										
7621	27-08-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	16.552,62	16.552,62	0,00	16.552,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7659	27-08-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	71,82	71,82	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.624,44	16.624,44	0,00	16.624,44	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				409.600,69	409.600,69	0,00	354.186,74	0,00	55.413,95	55.413,95

Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6804	01-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	285,92	285,92	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
7120	14-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	30.720,15	30.720,15	0,00	30.720,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7389	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	2.168,51	2.168,51	0,00	2.168,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7390	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	16.257,16	16.257,16	0,00	16.257,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7391	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	826.187,29	826.187,29	0,00	826.187,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7419	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	571,33	571,33	0,00	571,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7431	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,37	1.162,37	0,00	1.162,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7446	27-08-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				893.352,73	893.352,73	0,00	893.352,73	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7547	27-08-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,05	1.438,05	0,00	1.438,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7548	27-08-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	42.420,53	42.420,53	0,00	42.420,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.858,58	43.858,58	0,00	43.858,58	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31909600										
7082	14-08-2014	771	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	39.157,62	39.157,62	0,00	39.157,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 05056/14 REF A JULHO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.157,62	39.157,62	0,00	39.157,62	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7576	27-08-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	153.537,25	153.537,25	0,00	0,00	0,00	153.537,25	153.537,25
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				153.537,25	153.537,25	0,00	0,00	0,00	153.537,25	153.537,25
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7622	27-08-2014	774	FOLHA DE PAGAMENTO	21.043,26	21.043,26	0,00	21.043,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.043,26	21.043,26	0,00	21.043,26	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.150.949,44	1.150.949,44	0,00	997.412,19	0,00	153.537,25	153.537,25

Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2053 - ADIANTAMENTOS**Despesa: 33903000**

6965	11-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Despesa: 33903900

6966	11-08-2014	798	JUSSARA LINO SCAGLIONE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO**Despesa: 33903000**

6869	05-08-2014	800	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	7.703,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00
<i>Histórico: PEDIDO 3261/2014 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF VILA PASTI.</i>										
7131	14-08-2014	800	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	6.651,50	0,00	0,00	0,00	6.651,50	0,00	6.651,50
<i>Histórico: PEDIDO 3417/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERMOS AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7145	15-08-2014	800	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00
<i>Histórico: PEDIDO 3429/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7172	19-08-2014	800	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	21.637,67	0,00	0,00	0,00	21.637,67	0,00	21.637,67
<i>Histórico: PEDIDO 3456/2014 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS</i>										
7182	20-08-2014	800	CNV LICITARE COMERCIAL LTDA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
<i>Histórico: PEDIDO 3466/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7199	21-08-2014	800	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	2.543,90	0,00	0,00	0,00	2.543,90	0,00	2.543,90
<i>Histórico: PEDIDO 3483/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7200	21-08-2014	800	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
<i>Histórico: PEDIDO 3484/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7201	21-08-2014	800	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
<i>Histórico: PEDIDO 3485/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7218	21-08-2014	800	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
<i>Histórico: PEDIDO 3502/2014 - COMPRA DE MARMITEX PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO EMESA 2014, QUE REALIZARÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2014, HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 15:00 HS.</i>										
7238	22-08-2014	800	TRO-LO-LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1.593,60	0,00	0,00	0,00	1.593,60	0,00	1.593,60
<i>Histórico: PEDIDO 3522/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
7253	25-08-2014	800	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	25.485,75	0,00	0,00	0,00	25.485,75	0,00	25.485,75
<i>Histórico: PEDIDO 3537/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7284	25-08-2014	800	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00
<i>Histórico: PEDIDO 3564/2014 - KITS PARA LANCHE DE 7 DE SETEMBRO PARA ESCOLAS</i>										
7336	27-08-2014	800	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 3610/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7342	27-08-2014	800	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
<i>Histórico: PEDIDO 3616/2014 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO.</i>										
7345	27-08-2014	800	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	24.197,83	0,00	0,00	0,00	24.197,83	0,00	24.197,83
<i>Histórico: PEDIDO 3619/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA . PREVISAO 3 MESES.</i>										
7729	29-08-2014	800	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	23.130,00	0,00	0,00	0,00	23.130,00	0,00	23.130,00
<i>Histórico: PEDIDO 3662/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				124.949,25	0,00	0,00	0,00	124.949,25	0,00	124.949,25
Despesa: 33903900										
7103	14-08-2014	804	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	12.851,08	0,00	12.851,08	17.148,92	0,00	17.148,92
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS EMEFS. PERÍODO DE DOIS MESES.</i>										
7149	15-08-2014	804	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	3.499,99	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	3.499,99
<i>Histórico: PEDIDO 3433/2014 - CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER EVENTO DAS UNIDADES ESCOLARES NO EMESA 2014.</i>										
7164	18-08-2014	804	NORMA DE JESUS BAHIA ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3448/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DE MULTIMÍDIA. PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO EVENTO DO EMESA 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/14, NA ÁREA DE LAZER DOS TRABALHADORES - RODOVIA ROMILDO PRADO, KM 1.</i>										
7187	20-08-2014	804	TOPICT LEARNING - FORMACAO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3471/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E NA CONCLIDE - CONVENÇÃO DE LÍDERES EDUCACIONAIS, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO 2014. LOCAL: PÁLACIO DAS CONVENÇÕES DO ANHAMBÍ, SÃO PAULO. PARTICIPANTES: MÉRCIA REGINA DE AGUIAR BALDO E DILVA DANTAS DE SOUSA.</i>										
7715	28-08-2014	804	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3648/2014 - NONO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, AUMENTO DE Nº DE CÓPIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E FICA SUPRIMIDO AO CONTRATO Nº DE CÓPIAS NA MÁQ.COPIADORA A SER UTILIZADA PELA CECI PARAISO DO SABER, PASANDO DE 10.000 FOTOCÓPIAS/MÊS PARA 3.000.</i>										
7726	29-08-2014	804	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	836,98	0,00	0,00	0,00	836,98	0,00	836,98
<i>Histórico: PEDIDO 3659/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ADMINISTRAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO PARA O AGENTE ESCOLAR LUIS FERNANDO LEITE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.426,97	17.101,07	0,00	13.601,08	28.325,90	3.499,99	31.825,89
Despesa: 44905200										
6984	11-08-2014	808	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3350/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6985	11-08-2014	808	A B DALFRÉ - ME	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
<i>Histórico: PEDIDO 3351/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6991	11-08-2014	808	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3357/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6992	11-08-2014	808	ELIO DA SILVA PIAO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3358/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
7028	12-08-2014	808	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3376/2014 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS ESCOLARES</i>										
7058	14-08-2014	808	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	3.024,70	0,00	3.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3404/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DEVIDO A ALTA DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7275	25-08-2014	808	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	5.873,19	0,00	0,00	0,00	5.873,19	0,00	5.873,19
<i>Histórico: PEDIDO 3559/2014 - AQUISIÇÃO DE COIFAS EM AÇO INOX</i>										
7286	25-08-2014	808	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3566/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7334	27-08-2014	808	CARRINHOS BRASIL MONTAGEM E COMÉRCIO LTDA ME	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: PEDIDO 3608/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
7724	29-08-2014	808	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.922,10	0,00	0,00	0,00	3.922,10	0,00	3.922,10
<i>Histórico: PEDIDO 3657/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A ALTA DA DEMANDA .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				56.389,99	0,00	3.024,70	0,00	53.365,29	0,00	53.365,29
Totais Listados nesta Atividade:				226.766,21	17.101,07	3.024,70	13.601,08	206.640,44	3.499,99	210.140,43

Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2074 - SUBVENCOES AS APMS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS**Despesa: 33504300**

7356	27-08-2014	809	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
7357	27-08-2014	809	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM A. LADEIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
7358	27-08-2014	809	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
7359	27-08-2014	809	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00

Atividade: 01.09.01.12.361.0045.2075 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33903300**

7326	26-08-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	851.715,04	0,00	0,00	0,00	851.715,04	0,00	851.715,04
<i>Histórico: PEDIDO 594-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
7327	26-08-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	448.510,88	0,00	0,00	0,00	448.510,88	0,00	448.510,88
<i>Histórico: PEDIDO 596-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.300.225,92	0,00	0,00	0,00	1.300.225,92	0,00	1.300.225,92
Totais Listados nesta Atividade:				1.300.225,92	0,00	0,00	0,00	1.300.225,92	0,00	1.300.225,92

Atividade: 01.09.01.12.362.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33903300**

7324	26-08-2014	818	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	552.310,48	0,00	0,00	0,00	552.310,48	0,00	552.310,48
<i>Histórico: PEDIDO 592-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
Totais no elemento de Despesa:				552.310,48	0,00	0,00	0,00	552.310,48	0,00	552.310,48
Totais Listados nesta Atividade:				552.310,48	0,00	0,00	0,00	552.310,48	0,00	552.310,48

Atividade: 01.09.01.12.363.0047.2086 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6861	05-08-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	57.323,52	19.107,84	0,00	19.107,84	38.215,68	0,00	38.215,68
<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 E TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.</i>										
6862	05-08-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	118.822,92	39.607,64	0,00	39.607,64	79.215,28	0,00	79.215,28
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				176.146,44	58.715,48	0,00	58.715,48	117.430,96	0,00	117.430,96
Totais Listados nesta Atividade:				176.146,44	58.715,48	0,00	58.715,48	117.430,96	0,00	117.430,96

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

7106	14-08-2014	827	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	22.398,72	22.398,72	0,00	22.398,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.398,72	22.398,72	0,00	22.398,72	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.398,72	22.398,72	0,00	22.398,72	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.01.12.364.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33903300**

7323	26-08-2014	828	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	173.483,00	0,00	0,00	0,00	173.483,00	0,00	173.483,00
<i>Histórico: PEDIDO 591-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO. CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
Totais no elemento de Despesa:				173.483,00	0,00	0,00	0,00	173.483,00	0,00	173.483,00
Totais Listados nesta Atividade:				173.483,00	0,00	0,00	0,00	173.483,00	0,00	173.483,00

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

7105	14-08-2014	832	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	130.606,36	130.605,24	1,12	130.605,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.606,36	130.605,24	1,12	130.605,24	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				130.606,36	130.605,24	1,12	130.605,24	0,00	0,00	0,00

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6801	01-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FN 139.</i>										
7121	14-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,13	3.982,13	0,00	3.982,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7392	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	4.057,00	3.624,70	432,30	3.624,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7393	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	451.737,14	451.737,14	0,00	451.737,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7420	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7432	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	223,65	223,65	0,00	223,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7447	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7463	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	197,18	197,18	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7482	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	4.148,58	4.148,58	0,00	4.148,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7506	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	4.561,20	4.561,20	0,00	4.561,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7644	27-08-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	5.244,60	5.244,60	0,00	5.244,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				476.318,28	475.885,98	432,30	475.885,98	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6917	07-08-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.646,68	2.646,68	0,00	2.646,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2014.</i>										
7517	27-08-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	903,31	903,31	0,00	0,00	0,00	903,31	903,31
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.549,99	3.549,99	0,00	2.646,68	0,00	903,31	903,31
Despesa: 31901600										
7549	27-08-2014	835	FOLHA DE PAGAMENTO	3.719,83	3.719,83	0,00	3.719,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7650	27-08-2014	835	FOLHA DE PAGAMENTO	35,97	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.755,80	3.755,80	0,00	3.755,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7577	27-08-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	77.144,93	77.144,93	0,00	0,00	0,00	77.144,93	77.144,93
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7653	27-08-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	740,68	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	740,68
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				77.885,61	77.885,61	0,00	0,00	0,00	77.885,61	77.885,61
Despesa: 33903600										
7597	27-08-2014	837	FOLHA DE PAGAMENTO	23.816,52	23.816,52	0,00	23.816,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.816,52	23.816,52	0,00	23.816,52	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7623	27-08-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,96	2.712,96	0,00	2.712,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7624	27-08-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	21.534,66	21.534,66	0,00	21.534,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7660	27-08-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	136,08	136,08	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.383,70	24.383,70	0,00	24.383,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				609.709,90	609.277,60	432,30	530.488,68	0,00	78.788,92	78.788,92
Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL										
Despesa: 31901100										
6805	01-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	585,58	585,58	0,00	585,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
7122	14-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	26.138,10	26.138,10	0,00	26.138,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7394	27-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	4.531,82	4.531,82	0,00	4.531,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7395	27-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	760.041,17	760.041,17	0,00	760.041,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7421	27-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.263,01	3.263,01	0,00	3.263,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7433	27-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	2.960,15	2.960,15	0,00	2.960,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7448	27-08-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				825.519,83	825.519,83	0,00	825.519,83	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
7550	27-08-2014	841	FOLHA DE PAGAMENTO	4.920,17	4.920,17	0,00	4.920,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7551	27-08-2014	841	FOLHA DE PAGAMENTO	63.404,95	63.404,95	0,00	63.404,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				68.325,12	68.325,12	0,00	68.325,12	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6839	05-08-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.769,93	2.769,93	0,00	2.769,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6848	05-08-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	82,85	82,85	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7578	27-08-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	146.797,55	146.797,55	0,00	0,00	0,00	146.797,55	146.797,55
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				149.650,33	149.650,33	0,00	2.852,78	0,00	146.797,55	146.797,55
Despesa: 33904900										
7625	27-08-2014	844	FOLHA DE PAGAMENTO	19.119,24	19.119,24	0,00	19.119,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.119,24	19.119,24	0,00	19.119,24	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.062.614,52	1.062.614,52	0,00	915.816,97	0,00	146.797,55	146.797,55
Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL										
Despesa: 31901100										
7396	27-08-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	18.579,93	18.579,93	0,00	18.579,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.579,93	18.579,93	0,00	18.579,93	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7552	27-08-2014	847	FOLHA DE PAGAMENTO	107,91	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				107,91	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6847	05-08-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	884,40	884,40	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6851	05-08-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.646,20	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7579	27-08-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	606,97	606,97	0,00	0,00	0,00	606,97	606,97
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7580	27-08-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.472,94	2.472,94	0,00	0,00	0,00	2.472,94	2.472,94
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.610,51	6.610,51	0,00	3.530,60	0,00	3.079,91	3.079,91
Despesa: 33904900										
7626	27-08-2014	850	FOLHA DE PAGAMENTO	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				26.205,55	26.205,55	0,00	23.125,64	0,00	3.079,91	3.079,91
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.1023 - DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CEIL										
Despesa: 44906100										
7068	14-08-2014	852	DURVAL BENVENU	400.321,76	400.321,76	0,00	400.321,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIACÃO CONFORME PROCESSO ADM. 02926-08/2014 - DECRETO 4.093 DE 05/06/2014 - GLEBA A3 - AREA DE 2.284,42M2 CADASTRO MUNICIPAL 411.512469.0001-00001 - TRANSCRIÇÃO 107.384 DO C.R.I. DE JUNDIAI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400.321,76	400.321,76	0,00	400.321,76	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				400.321,76	400.321,76	0,00	400.321,76	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.1136 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA INFANTIL										
Despesa: 44905100										
7165	19-08-2014	1222	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3449/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA A UNIDADE CECI HERDEIROS DO FUTURO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
6967	11-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Despesa: 33903300										
6968	11-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesa: 33903900										
6969	11-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Despesa: 33903000										
6898	07-08-2014	859	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	165.200,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3290/2014 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.</i>										
7033	12-08-2014	859	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.049,75	0,00	0,00	0,00	2.049,75	0,00	2.049,75
<i>Histórico: PEDIDO 3381/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDES DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE EMEI NICOLAU FINAMORE.</i>										
7146	15-08-2014	859	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50	0,00	223,50
<i>Histórico: PEDIDO 3430/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7171	19-08-2014	859	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	12.007,99	0,00	0,00	0,00	12.007,99	0,00	12.007,99
<i>Histórico: PEDIDO 3455/2014 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS</i>										
7219	21-08-2014	859	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	180,60
<i>Histórico: PEDIDO 3503/2014 - COMPRA DE MARMITEX PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO EMESA 2014, QUE REALIZARÁ NO DIA 23 DE AGOSTO 2014, HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 15:00 HS.</i>										
7344	27-08-2014	859	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	10.682,19	0,00	0,00	0,00	10.682,19	0,00	10.682,19
<i>Histórico: PEDIDO 3618/2014 - PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PRE ESCOLA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				190.344,03	0,00	0,00	0,00	190.344,03	0,00	190.344,03
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7069	14-08-2014	861	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	5.409,25	5.409,25	0,00	5.409,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE DURVAL BENVENU - CONFORME DECRETO 4.093 DE 05 DE JUNHO DE 2014 - PROCESSO ADM. 02926-080/2014.</i>										
7669	27-08-2014	861	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
7716	28-08-2014	861	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3649/2014 - NONO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, AUMENTO DE Nº DE CÓPIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E FICA SUPRIMIDO AO CONTRATO Nº DE CÓPIAS NA MÁQ.COPIADORA A SER UTILIZADA PELA CECI PARAISO DO SABER, PASANDO DE 10.000 FOTOCÓPIAS/MÊS PARA 3.000.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.969,25	5.409,25	0,00	5.409,25	4.560,00	0,00	4.560,00
Totais Listados nesta Atividade:				200.313,28	5.409,25	0,00	5.409,25	194.904,03	0,00	194.904,03

Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2082 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL**Despesa: 33903000**

7034	12-08-2014	864	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	4.579,80	0,00	0,00	0,00	4.579,80	0,00	4.579,80
<i>Histórico: PEDIDO 3382/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDE DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE CECI MUNDO MARAVILHOSO.</i>										
7170	19-08-2014	864	MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME	17.666,18	0,00	0,00	0,00	17.666,18	0,00	17.666,18
<i>Histórico: PEDIDO 3454/2014 - AQUISIÇÃO DE CORTINAS</i>										
7220	21-08-2014	864	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 3504/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
7234	22-08-2014	864	JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3518/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS - MODELO LT11F. ELETROLUX DA UNIDADE CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.URGENTE.</i>										
7343	27-08-2014	864	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	19.022,62	0,00	0,00	0,00	19.022,62	0,00	19.022,62
<i>Histórico: PEDIDO 3617/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES. PREVISÃO 3 MESES</i>										
7721	29-08-2014	864	SERGIO PEDRO BALAN - ME	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS SOB MEDIDA PARA BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA COZINHA DA UNIDADE CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				49.558,60	0,00	0,00	0,00	49.558,60	0,00	49.558,60

Despesa: 33903900

7235	22-08-2014	868	JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3519/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX, DA UNIDADE ESCOLAR CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.</i>										
7666	27-08-2014	868	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7695	28-08-2014	868	SERGIO PEDRO BALAN - ME	3.594,00	0,00	0,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
<i>Histórico: PEDIDO 3632/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM TOLDOS PARA A UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.</i>										
7717	28-08-2014	868	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 3650/2014 - NONO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, AUMENTO DE Nº DE CÓPIAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E FICA SUPRIMIDO AO CONTRATO Nº DE CÓPIAS NA MÁQ.COPIADORA A SER UTILIZADA PELA CECI PARAISO DO SABER, PASANDO DE 10.000 FOTOCÓPIAS/MÊS PARA 3.000.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.024,00	0,00	0,00	0,00	26.024,00	0,00	26.024,00
Despesa: 44905200										
7029	12-08-2014	869	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3377/2014 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS ESCOLARES</i>										
7181	20-08-2014	869	SERGIO PEDRO BALAN - ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3465/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO II.</i>										
7274	25-08-2014	869	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	18.065,81	0,00	0,00	0,00	18.065,81	0,00	18.065,81
<i>Histórico: PEDIDO 3558/2014 - AQUISIÇÃO DE COIFAS EM AÇO INOX</i>										
7296	25-08-2014	869	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3576/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS</i>										
7333	27-08-2014	869	CARRINHOS BRASIL MONTAGEM E COMÉRCIO LTDA ME	650,04	0,00	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04
<i>Histórico: PEDIDO 3607/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO TRANSPORTES DE LENÇÓIS, TOALHAS E MATERIAIS ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE CEIL INFANTIL BAIRRO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.735,85	0,00	0,00	0,00	45.735,85	0,00	45.735,85
Totais Listados nesta Atividade:				121.318,45	0,00	0,00	0,00	121.318,45	0,00	121.318,45
Atividade: 01.09.01.12.365.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
Despesa: 33903300										
7325	26-08-2014	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	345.231,46	0,00	0,00	0,00	345.231,46	0,00	345.231,46
<i>Histórico: PEDIDO 593-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES,MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
Totais no elemento de Despesa:				345.231,46	0,00	0,00	0,00	345.231,46	0,00	345.231,46
Totais Listados nesta Atividade:				345.231,46	0,00	0,00	0,00	345.231,46	0,00	345.231,46
Atividade: 01.09.01.12.366.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Despesa: 31901100										
6806	01-08-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,72	1.666,72	0,00	1.666,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7397	27-08-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	24.877,64	24.877,64	0,00	24.877,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7449	27-08-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.779,36	28.779,36	0,00	28.779,36	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6811	01-08-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7581	27-08-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.385,87	4.385,87	0,00	0,00	0,00	4.385,87	4.385,87
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.690,37	4.690,37	0,00	304,50	0,00	4.385,87	4.385,87
Despesa: 33904900										
7627	27-08-2014	881	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				34.036,73	34.036,73	0,00	29.650,86	0,00	4.385,87	4.385,87
Atividade: 01.09.01.12.367.0037.2076 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS										
Despesa: 44905200										
6975	11-08-2014	890	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3341/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Despesa: 31901100										
6807	01-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	359,27	359,27	0,00	359,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CM 146.</i>										
7123	14-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	6.314,72	6.314,72	0,00	6.314,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7398	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	72.030,33	72.030,33	0,00	72.030,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7399	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	167.337,30	167.337,30	0,00	167.337,30	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7422	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	13.148,39	13.148,39	0,00	13.148,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7434	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	334,59	334,59	0,00	334,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7450	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	15.275,00	15.275,00	0,00	15.275,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7464	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	335,24	335,24	0,00	335,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7465	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,88	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7483	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	1.790,65	1.790,65	0,00	1.790,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7484	27-08-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,77	2.369,77	0,00	2.369,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7501	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				288.480,14	288.480,14	0,00	288.480,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6924	07-08-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JULHO/2014.</i>										
7518	27-08-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.761,09	15.761,09	0,00	0,00	0,00	15.761,09	15.761,09
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7532	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.493,90	17.493,90	0,00	0,01	0,00	17.493,89	17.493,89
Despesa: 31901600										
7553	27-08-2014	893	FOLHA DE PAGAMENTO	3.986,90	3.986,90	0,00	3.986,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.986,90	3.986,90	0,00	3.986,90	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6840	05-08-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	697,45	697,45	0,00	697,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7582	27-08-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	31.488,32	31.488,32	0,00	0,00	0,00	31.488,32	31.488,32
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				32.185,77	32.185,77	0,00	697,45	0,00	31.488,32	31.488,32
Despesa: 33903600										
7598	27-08-2014	895	FOLHA DE PAGAMENTO	6.393,60	6.393,60	0,00	6.393,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.393,60	6.393,60	0,00	6.393,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7628	27-08-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,60	2.910,60	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7629	27-08-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	9.355,50	9.355,50	0,00	9.355,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.266,10	12.266,10	0,00	12.266,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				360.806,41	360.806,41	0,00	311.824,20	0,00	48.982,21	48.982,21
Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Despesa: 33903000										
6812	04-08-2014	900	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
<i>Histórico: PEDIDO 3234/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E DEPARTAMENTO PESSOAL).</i>										
6813	04-08-2014	900	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3235/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E DEPARTAMENTO PESSOAL).</i>										
6814	04-08-2014	900	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
<i>Histórico: PEDIDO 3236/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E DEPARTAMENTO PESSOAL).</i>										
6943	11-08-2014	900	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	297,16	297,16	0,00	0,00	0,00	297,16	297,16
<i>Histórico: PEDIDO 3320/2014 - PARA REFORMA DEPARTAMENTO PESSOAL</i>										
7032	12-08-2014	900	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3380/2014 - AQUISIÇÃO DE KIT E- CPF EM SMART CARD COM LEITORA - CERTIFICADO DE ASSINATURA TIPO A3 PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.</i>										
7088	14-08-2014	900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.457,50	7.457,50	0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SELOS, ENVELOPES BOLHA E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.</i>										
7205	21-08-2014	900	BZR LADOE COMUNICACOES LTDA. - EPP	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3489/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</i>										
7254	25-08-2014	900	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3538/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
7280	25-08-2014	900	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.793,50	0,00	0,00	0,00	2.793,50	0,00	2.793,50
<i>Histórico: PEDIDO 3560/2014 - MATERIAL REFERENTE AOS 25% DA ATA Nº 44.</i>										
7281	25-08-2014	900	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	80,60
<i>Histórico: PEDIDO 3561/2014 - MATERIAL PARA REFORMA NO DEPARTAMENTO PESSOAL</i>										
7285	25-08-2014	900	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3565/2014 - COMPRA DE PASTAS DE PROCESSO PARA USO SO PROTOCOLO</i>										
7299	26-08-2014	900	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80
<i>Histórico: PEDIDO 3579/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA.</i>										
7732	29-08-2014	900	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 3665/2014 - COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				77.808,56	9.206,66	0,00	7.832,50	68.601,90	1.374,16	69.976,06
Despesa: 33903900										
6860	05-08-2014	904	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	755,94	755,94	0,00	755,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014.</i>										
6935	08-08-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3312/2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS</i>										
7102	14-08-2014	904	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	816,09	816,09	0,00	816,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. À COMPETÊNCIA JUNHO/2014.</i>										
7222	21-08-2014	904	REDEHOST INTERNET LTDA ME	7.381,44	0,00	0,00	0,00	7.381,44	0,00	7.381,44
<i>Histórico: PEDIDO 3506/2014 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
7223	22-08-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25	0,00	249,25
<i>Histórico: PEDIDO 3507/2014 - REFERENTE A QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCÓPIAS NO FECHAMENTO DE AGOSTO/2014</i>										
7226	22-08-2014	904	BONETTO IMOVEIS LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3510/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS</i>										
7227	22-08-2014	904	J A MARQUES IMOVEIS LTDA EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3511/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS</i>										
7228	22-08-2014	904	PIONEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3512/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS</i>										
7229	22-08-2014	904	RS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SC LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3513/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS</i>										
7663	27-08-2014	904	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF.SETEMBRO/14 - SECR.EDUC/PRODESP.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.638,63	1.807,94	0,00	1.805,48	14.830,69	2,46	14.833,15
Despesa: 44905200										
6993	11-08-2014	907	A B DALFRÉ - ME	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
<i>Histórico: PEDIDO 3359/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
Totais Listados nesta Atividade:				94.832,19	11.014,60	0,00	9.637,98	83.817,59	1.376,62	85.194,21

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

Despesa: 31901100

7124	14-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	16.546,90	16.546,90	0,00	16.546,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7400	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	40.494,00	40.494,00	0,00	40.494,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7401	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	210.636,20	210.636,20	0,00	210.636,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7423	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	217,11	217,11	0,00	217,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7435	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	345,17	345,17	0,00	345,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7451	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	2.917,00	2.917,00	0,00	2.917,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7466	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	250,80	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7467	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	755,66	755,66	0,00	755,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7485	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418,62	1.418,62	0,00	1.418,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7486	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.511,32	1.511,32	0,00	1.511,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7502	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7645	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	9.395,64	9.395,64	0,00	9.395,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7646	27-08-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	3.700,70	3.700,70	0,00	3.700,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				296.189,12	296.189,12	0,00	296.189,12	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6916	07-08-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)</i>										
7519	27-08-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.820,18	8.820,18	0,00	0,00	0,00	8.820,18	8.820,18
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7533	27-08-2014	917	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.734,99	10.734,99	0,00	182,00	0,00	10.552,99	10.552,99
Despesa: 31901600										
7554	27-08-2014	918	FOLHA DE PAGAMENTO	36.300,50	36.300,50	0,00	36.300,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7651	27-08-2014	918	FOLHA DE PAGAMENTO	934,41	934,41	0,00	934,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				37.234,91	37.234,91	0,00	37.234,91	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6854	05-08-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	668,45	668,45	0,00	668,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7583	27-08-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.085,91	4.085,91	0,00	0,00	0,00	4.085,91	4.085,91
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7584	27-08-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	38.334,49	38.334,49	0,00	0,00	0,00	38.334,49	38.334,49
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7654	27-08-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	610,19	610,19	0,00	0,00	0,00	610,19	610,19
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.699,04	43.699,04	0,00	668,45	0,00	43.030,59	43.030,59
Despesa: 33904900										
7630	27-08-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	982,80	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7631	27-08-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,20	8.224,20	0,00	8.224,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7661	27-08-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.212,40	9.212,40	0,00	9.212,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				397.070,46	397.070,46	0,00	343.486,88	0,00	53.583,58	53.583,58

Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2026 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

Despesa: 33903000

6774	01-08-2014	929	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 3210/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS4771</i>										
6881	06-08-2014	929	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80
<i>Histórico: PEDIDO 3273/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO BAIRRO CESTAROLLI</i>										
6899	07-08-2014	929	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.956,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
<i>Histórico: PEDIDO 3291/2014 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA.</i>										
6957	11-08-2014	929	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	3.255,70	3.255,70	0,00	0,00	0,00	3.255,70	3.255,70
<i>Histórico: PEDIDO 3334/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20B, ANO 1985.</i>										
7004	12-08-2014	929	ISAMIX TRADING LTDA	15.430,00	0,00	0,00	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00
<i>Histórico: PEDIDO 3370/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
7005	12-08-2014	929	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14.956,00	0,00	0,00	0,00	14.956,00	0,00	14.956,00
<i>Histórico: PEDIDO 3371/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
7006	12-08-2014	929	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	9.688,20	0,00	0,00	0,00	9.688,20	0,00	9.688,20
<i>Histórico: PEDIDO 3372/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
7007	12-08-2014	929	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP.	2.767,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00
<i>Histórico: PEDIDO 3373/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
7008	12-08-2014	929	CASAMAX COMERCIAL LTDA	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
<i>Histórico: PEDIDO 3374/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
7051	13-08-2014	929	BASSETTO & BASSETTO DE ITATIBA LTDA - EPP	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	6,35
<i>Histórico: COMPLEMENTO AO PEDIDO 700/2014 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA ORBITAL DWT 331-62 (SERRA TICO TICO)</i>										
7130	14-08-2014	929	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00
<i>Histórico: PEDIDO 3416/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA LIGAÇÃO DE COMPRESSOR INSTALADO NA GARAGEM MUNICIPAL DE USO DOS MECANICOS E FUNCIONARIOS</i>										
7190	20-08-2014	929	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	262,86	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	262,86



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3474/2014 - MATERIAL PARA USADO NO CAMINHÃO VOLKSWAGEN MODELO 17.180 EURO 3WORKER ANO 2010/2010 PLACA DKI 2671 (PIPA)</i>										
7207	21-08-2014	929	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	341,40	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	341,40
<i>Histórico: PEDIDO 3491/2014 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
7208	21-08-2014	929	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
<i>Histórico: PEDIDO 3492/2014 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
7232	22-08-2014	929	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	162,85	0,00	0,00	0,00	162,85	0,00	162,85
<i>Histórico: PEDIDO 3516/2014 - FERRAMENTA PARA SER USADA POR FUNCINARIOS QUE RELIZAM MANUTENÇÕES ELETRICAS INTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS</i>										
7233	22-08-2014	929	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	116,25
<i>Histórico: PEDIDO 3517/2014 - FERRAMENTA PARA SER USADA POR FUNCINARIOS QUE RELIZAM MANUTENÇÕES ELETRICAS INTERNA NOS PREDIOS PUBLICOS</i>										
7242	22-08-2014	929	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	3.340,70	0,00	0,00	0,00	3.340,70	0,00	3.340,70
<i>Histórico: PEDIDO 3526/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20, ANO 2010</i>										
7689	28-08-2014	929	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	900,20	0,00	0,00	0,00	900,20	0,00	900,20
<i>Histórico: PEDIDO 3626/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7690	28-08-2014	929	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	372,73	0,00	0,00	0,00	372,73	0,00	372,73
<i>Histórico: PEDIDO 3627/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7691	28-08-2014	929	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60
<i>Histórico: PEDIDO 3628/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7692	28-08-2014	929	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	431,86	0,00	0,00	0,00	431,86	0,00	431,86
<i>Histórico: PEDIDO 3629/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ELETRICISTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7693	28-08-2014	929	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	536,10	0,00	0,00	0,00	536,10	0,00	536,10
<i>Histórico: PEDIDO 3630/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7705	28-08-2014	929	ISAMIX TRADING LTDA	14.775,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00
<i>Histórico: PEDIDO 3638/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA 25% DA ATA 47/2013</i>										
7706	28-08-2014	929	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3639/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÃO DAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA 25% DA ATA 47/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				79.208,60	4.097,85	0,00	0,00	75.110,75	4.097,85	79.208,60
Despesa: 33903900										
6775	01-08-2014	933	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3211/2014 - SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CELTA ANO 2007 PLACA DBS4771</i>										
7036	13-08-2014	933	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3383/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA VIELA AO LADO DO BAIRRO CAVALLI</i>										
7077	14-08-2014	933	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	17,37	17,37	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A AGOSTO DE 2014.</i>										
7738	29-08-2014	933	JOAO ANTONIO SILVA DUARTE 42794838091	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3671/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA AREA SITUADA NA RUA MARTINHO DE LUDRES BAIRRO BURCK (PROXIMO AO POSTO DE SAUDE</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.167,37	267,37	0,00	267,37	4.900,00	0,00	4.900,00
Despesa: 44905200										
7040	13-08-2014	935	RONDI & CIA. LTDA.	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
<i>Histórico: PEDIDO 3387/2014 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO DO ELETRICISTA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
7332	26-08-2014	935	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
<i>Histórico: PEDIDO 3606/2014 - AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO (TIPO JACARÉ) PARA USO NA OFICINA DE VEICULOS PESADOS DA GARAGEM MUNICIPAL, PARA CONsertos DOS MAQUINARIOS DA FROTA MUNICIPAL</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.456,30	0,00	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30
Totais Listados nesta Atividade:				85.832,27	4.365,22	0,00	267,37	81.467,05	4.097,85	85.564,90

Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2053 - ADIANTAMENTOS**Despesa: 33903000**

6961	11-08-2014	936	OSVALDO TADEU CAVALLI	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>										
7353	27-08-2014	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>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesa: 33903300										
7354	27-08-2014	937	SANDRO LUIS DE MORAES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Despesa: 33903900

6962	11-08-2014	939	OSVALDO TADEU CAVALLI	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>										
7355	27-08-2014	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Atividade: 01.11.01.25.752.0012.1105 - MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa: 44905100

7031	12-08-2014	947	GP ANTENAS	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3379/2014 - DESPESAS COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA VIELA AO LADO DO CEMO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00

Atividade: 01.11.01.25.752.0012.2079 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E/OU LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

7668	27-08-2014	948	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
7677	27-08-2014	948	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00

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

Despesa: 31901100

7110	14-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2014 - CM 147</i>										
7125	14-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	5.420,67	5.420,67	0,00	5.420,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7402	27-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	33.642,00	33.642,00	0,00	33.642,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7403	27-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	490.318,82	490.318,82	0,00	490.318,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7452	27-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	8.026,00	8.026,00	0,00	8.026,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7468	27-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,95	3.014,95	0,00	3.014,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7487	27-08-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	8.545,55	8.545,55	0,00	8.545,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				549.700,99	549.700,99	0,00	549.700,99	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7520	27-08-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.161,89	4.161,89	0,00	0,00	0,00	4.161,89	4.161,89
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.161,89	4.161,89	0,00	0,00	0,00	4.161,89	4.161,89
Despesa: 31901600										
7555	27-08-2014	956	FOLHA DE PAGAMENTO	181.219,20	181.219,20	0,00	181.219,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				181.219,20	181.219,20	0,00	181.219,20	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6846	05-08-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	446,97	446,97	0,00	446,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
6857	05-08-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.038,74	1.038,74	0,00	1.038,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7585	27-08-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.152,60	1.152,60	0,00	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7586	27-08-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	117.465,53	117.465,53	0,00	0,00	0,00	117.465,53	117.465,53
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				120.103,84	120.103,84	0,00	1.485,71	0,00	118.618,13	118.618,13
Despesa: 33903600										
7599	27-08-2014	958	FOLHA DE PAGAMENTO	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7632	27-08-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7633	27-08-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	10.288,98	10.288,98	0,00	10.288,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.309,58	11.309,58	0,00	11.309,58	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				871.823,50	871.823,50	0,00	749.043,48	0,00	122.780,02	122.780,02



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA										
Despesa: 33903000										
6815	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3237/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8041.</i>										
6816	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3238/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8042.</i>										
6817	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3239/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8043.</i>										
6818	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3240/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8044.</i>										
6819	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3241/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8045.</i>										
6820	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3242/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8046.</i>										
6821	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3243/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8047.</i>										
6822	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3244/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8048.</i>										
6823	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3245/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.</i>										
6824	04-08-2014	961	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	523,20	523,20	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3246/2014 - MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER CDI 413, ANO 2010, DIESEL, PLACAS DKI2661.</i>										
6827	04-08-2014	961	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60	240,60
<i>Histórico: PEDIDO 3249/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, FREIO ABS, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.</i>										
6868	05-08-2014	961	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90
<i>Histórico: PEDIDO 3260/2014 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS NECESSÁRIO PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6877	05-08-2014	961	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	167,40
<i>Histórico: PEDIDO 3269/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA</i>										
6886	06-08-2014	961	COMERCIAL LIBERATO LTDA	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57	0,00	290,57
<i>Histórico: PEDIDO 3278/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 20.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA EHE 8050.</i>										
6888	06-08-2014	961	COMERCIAL LIBERATO LTDA	343,54	0,00	0,00	0,00	343,54	0,00	343,54
<i>Histórico: PEDIDO 3280/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 50.000 KM DO VEÍCULO PLACA EHE 8046.</i>										
6944	11-08-2014	961	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3321/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MOTOCICLETA HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3354, DO PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL</i>										
6945	11-08-2014	961	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3322/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MOTOCICLETA HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3355, DO PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL</i>										
6946	11-08-2014	961	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3323/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MOTOCICLETA HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3356, DO PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL</i>										
6947	11-08-2014	961	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3324/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MOTOCICLETA HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3357, DO PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL</i>										
6959	11-08-2014	961	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3336/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM FREIOS ABS, PLACAS EHE 8043.</i>										
6960	11-08-2014	961	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3337/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, COM FREIOS ABS, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACAS EHE 8044.</i>										
7276	25-08-2014	961	COMERCIAL LIBERATO LTDA	938,90	701,02	0,00	0,00	237,88	701,02	938,90
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 529/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA EHE 8041/8042/8043 E 8044</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.200,51	7.328,52	0,00	1.844,20	871,99	5.484,32	6.356,31
Despesa: 33903900										
6887	06-08-2014	964	COMERCIAL LIBERATO LTDA	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50
<i>Histórico: PEDIDO 3279/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 20.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA EHE 8050.</i>										
6889	06-08-2014	964	COMERCIAL LIBERATO LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3281/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 50.000 KM DO VEÍCULO PLACA EHE 8046.</i>										
7104	14-08-2014	964	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	8.000,00	3.108,36	0,00	3.108,36	4.891,64	0,00	4.891,64
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL. PERÍODO DE DOIS MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7277	25-08-2014	964	COMERCIAL LIBERATO LTDA	393,66	0,00	0,00	0,00	393,66	0,00	393,66
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 530/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA EHE 8041/8042/8043 E 8044.</i>										
7339	27-08-2014	964	MARCOS R. PASCHOALOTTE - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3613/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2010, PLACAS EHE8022, QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO E DEVERÁ SER REMOVIDO DA GARAGEM MUNICIPAL DE LOUVEIRA ATÉ O INSTITUTO DE CRIMINALITICA NA CIDADE DE JUNDIAI, PARA PERÍCIA.</i>										
7671	27-08-2014	964	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.606,16	3.108,36	0,00	3.108,36	21.497,80	0,00	21.497,80
Despesa: 44905200										
6980	11-08-2014	967	A B DALFRÉ - ME	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
<i>Histórico: PEDIDO 3346/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
Totais Listados nesta Atividade:				34.151,67	10.436,88	0,00	4.952,56	23.714,79	5.484,32	29.199,11
Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
7017	12-08-2014	968	JERONIMO RODRIGO LEAO	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>										
7141	15-08-2014	968	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Despesa: 33903900										
7142	15-08-2014	970	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2092 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COLETES A PROVA DE BALAS E ARMAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL										
Despesa: 33903000										
6829	04-08-2014	977	UNI-FORME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA EPP	5.769,68	0,00	0,00	0,00	5.769,68	0,00	5.769,68
<i>Histórico: PEDIDO 3251/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6830	04-08-2014	977	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	9.885,00	3.000,00	0,00	0,00	6.885,00	3.000,00	9.885,00
<i>Histórico: PEDIDO 3252/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.654,68	3.000,00	0,00	0,00	12.654,68	3.000,00	15.654,68
Totais Listados nesta Atividade:				15.654,68	3.000,00	0,00	0,00	12.654,68	3.000,00	15.654,68

Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2098 - MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO**Despesa: 33903900**

7679	27-08-2014	1000	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (PERÍODO AGOSTO/DEZEMBRO/14)</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Totais Listados nesta Atividade:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2099 - APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO**Despesa: 33903900**

6923	07-08-2014	1003	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS**Despesa: 31901100**

7404	27-08-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	22.029,91	22.029,91	0,00	22.029,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7405	27-08-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	31.387,00	31.387,00	0,00	31.387,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7488	27-08-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	661,66	661,66	0,00	661,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7489	27-08-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	683,42	683,42	0,00	683,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7503	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				62.761,99	62.761,99	0,00	62.761,99	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6915	07-08-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)</i>										
7521	27-08-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.213,08	7.213,08	0,00	0,00	0,00	7.213,08	7.213,08
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7534	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.065,88	9.065,88	0,00	120,00	0,00	8.945,88	8.945,88
Despesa: 31901600										
7556	27-08-2014	1010	FOLHA DE PAGAMENTO	2.719,48	2.719,48	0,00	2.719,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.719,48	2.719,48	0,00	2.719,48	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6841	05-08-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	44,89	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7587	27-08-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.268,94	4.268,94	0,00	0,00	0,00	4.268,94	4.268,94
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.313,83	4.313,83	0,00	44,89	0,00	4.268,94	4.268,94
Despesa: 33904900										
7634	27-08-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	815,40	815,40	0,00	815,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7635	27-08-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	1.252,80	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.068,20	2.068,20	0,00	2.068,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				80.929,38	80.929,38	0,00	67.714,56	0,00	13.214,82	13.214,82

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

7174	20-08-2014	1017	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	108,18
<i>Histórico: PEDIDO 3458/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX NA CASA DA CULTURA.</i>										
7175	20-08-2014	1017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	85,70	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70
<i>Histórico: PEDIDO 3459/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX NA CASA DA CULTURA.</i>										
7176	20-08-2014	1017	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3460/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE NOVE (09) AR CONDICIONADO INSTALADOS NESTA SECRETARIA.</i>										
7177	20-08-2014	1017	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	44,39
<i>Histórico: PEDIDO 3461/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE NOVE (09) AR CONDICIONADO INSTALADOS NESTA SECRETARIA.</i>										
7178	20-08-2014	1017	RONDI & CIA. LTDA.	135,10	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	135,10
<i>Histórico: PEDIDO 3462/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE NOVE (09) AR CONDICIONADO INSTALADOS NESTA SECRETARIA.</i>										
7179	20-08-2014	1017	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	262,38	0,00	0,00	0,00	262,38	0,00	262,38
<i>Histórico: PEDIDO 3463/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE NOVE (09) AR CONDICIONADO INSTALADOS NESTA SECRETARIA.</i>										
7736	29-08-2014	1017	MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA	314,22	0,00	0,00	0,00	314,22	0,00	314,22
<i>Histórico: PEDIDO 3669/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO DECK DA ÁREA DE ARTESANATO (ÁREA AO LADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.243,97	0,00	0,00	0,00	1.243,97	0,00	1.243,97
Despesa: 33903100										
6885	06-08-2014	1018	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
<i>Histórico: PEDIDO 3277/2014 - AQUISIÇÃO DE TROFEU PARA EVENTO CULTURAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
Despesa: 33903600										
7065	14-08-2014	1020	LOURIVAL R. SOARES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3411/2014 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DA BANDA "MISTURA ACÚSTIKA" EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA ÍTALO-LOUVEIRENSE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Despesa: 33903900										
7043	13-08-2014	1021	ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3390/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA ANGELO STECK, 103, NO CENTRO, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA PARA AULAS DAS OFICINAS CULTURAIS.</i>										
7225	22-08-2014	1021	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
<i>Histórico: PEDIDO 3509/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA CASA DA CULTURA E ESPAÇO CULTURAL NO CENTRO.</i>										
7667	27-08-2014	1021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.465,00	0,00	0,00	0,00	16.465,00	0,00	16.465,00
Despesa: 44905200										
6933	08-08-2014	1022	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
<i>Histórico: PEDIDO 3310/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PABX PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Totais Listados nesta Atividade:				21.512,97	714,00	0,00	0,00	20.798,97	714,00	21.512,97

Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2053 - ADIANTAMENTOS

Despesa: 33903000

7018	12-08-2014	1023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
------	------------	------	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903300

7019	12-08-2014	1024	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	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.

Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

7020	12-08-2014	1026	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	------	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES

Despesa: 33903600

6788	01-08-2014	1029	DIEGO GERMANO DA SILVA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PEDIDO 3224/2014 - CONTRATAÇÃO DE DIEGO GERMANO DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 2ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE"

6789	01-08-2014	1029	LEONARDO ARAUJO GUERRA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PEDIDO 3225/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DA BANDA "TRIO IPANEMA", NA 2ª EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL "FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS", NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014

6791	01-08-2014	1029	LUCAS DO CARMO ALMEIDA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PEDIDO 3227/2014 - CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS DO "TRIO BASTIÃO", OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA 2ª EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL "FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS", NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014

6792	01-08-2014	1029	JORGE PEREIRA DA SILVA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PEDIDO 3228/2014 - CONTRATAÇÃO DIRETA DOS ARTISTAS DO GRUPO "EDSON DUARTE", OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA 2ª EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL "FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS", NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014

6926	07-08-2014	1029	JULIANO RODRIGUES	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3303/2014 - CONTRATAÇÃO DIRETA COM GIUSEPPE D'AMATO E JULIANO RODRIGUES PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE GIUSEPPE D'AMATO NA ABERTURA DA SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE.</i>										
6941	08-08-2014	1029	MURILO GALLO BIAGIO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3318/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DA DUPLA "FOGAUM E BIASI", NA "64ª FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA"</i>										
6942	08-08-2014	1029	MARCOS ROBERTO VICENTE - REPRISE INEDITA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3319/2014 - CONTRATAÇÃO DE CANTOR MARCOS ROBERTO VICENTE QUE FARÁ UMA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CULTURAL.</i>										
7049	13-08-2014	1029	GERSON BETTO JUNIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3396/2014 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO DA BANDA "ROTA 71" NA "64ª FESTA NOSSA SENHORA DA ABADIA".</i>										
7150	15-08-2014	1029	BIANCA CHIQUETTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3434/2014 - CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL</i>										
7151	15-08-2014	1029	GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3435/2014 - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CULTURAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.950,00	11.150,00	1.200,00	11.150,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Despesa: 33903900										
6785	01-08-2014	1030	R.G. CALVI-ME	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3221/2014 - CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA THEMPLUS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO POR ESTA SECRETARIA.</i>										
6790	01-08-2014	1030	JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3226/2014 - APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO "OS FULANO", NO DIA 02 DE AGOSTO 2014</i>										
6864	05-08-2014	1030	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3256/2014 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA RICIERI CHIQUETTO.</i>										
6865	05-08-2014	1030	LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3257/2014 - LOCAÇÃO DE GRADILL PARA SER UTILIZADO EM EVENTO CULTURAL DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA RICIERI CHIQUETTO.</i>										
6866	05-08-2014	1030	S C DE ANDRADE L A DE MORAES ME	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3258/2014 - LOCAÇÃO DE 800M2 DE CARPETE TIPO FORRAÇÃO NA COR VERMELHA.</i>										
6867	05-08-2014	1030	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3259/2014 - CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA EVENTO CULTURAL DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA RICIERI CHIQUETTO.</i>										
6876	05-08-2014	1030	GIGA SOM LOCACAO E EVENTOS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3268/2014 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA EVENTO CULTURAL.</i>										
6884	06-08-2014	1030	MARIA DAS GRACAS CUNHA DOS SANTOS 11640513850	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3276/2014 - CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARIA DAS GRAÇAS CUNHA DOS SANTOS, PARA O PROJETO "PROFISSÃO MÚSICO" DA CASA DA CULTURA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6890	07-08-2014	1030	HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL LTDA EPP	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00
<i>Histórico: PEDIDO 3282/2014 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE VIDA ALVES, NA 1ª SEMANA DO ESCRITOR LOUVEIRENSE.</i>										
6892	07-08-2014	1030	PROPAGASOM AUDIO E LUZ LTDA - ME	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 3284/2014 - LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CÍVICO- DESFILE DE 7 DE SETEMBRO</i>										
7057	14-08-2014	1030	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3403/2014 - LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA RICIERI CHIQUETTO.</i>										
7169	19-08-2014	1030	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3453/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DA FESTA ÍTALO - LOUVEIRENSE.</i>										
7206	21-08-2014	1030	CELIO BRANDAO MAIA - ME	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3490/2014 - LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL</i>										
7244	25-08-2014	1030	WESLEI APARECIDO DE BARROS 38850527845	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3528/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.</i>										
7723	29-08-2014	1030	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA 19552312817	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3656/2014 - CONTRATAÇÃO DE ARISMAR DO ESPÍRITO SANTO PARA O PROJETO "PROFISSÃO MÚSICO" DA CASA DA CULTURA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				67.162,00	26.962,00	0,00	25.100,00	40.200,00	1.862,00	42.062,00
Totais Listados nesta Atividade:				90.112,00	38.112,00	1.200,00	36.250,00	50.800,00	1.862,00	52.662,00

Atividade: 01.13.01.13.392.0062.2190 - SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

7683	27-08-2014	1045	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE SETEMBRO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

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

Despesa: 31901100

7126	14-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.389,88	4.389,88	0,00	4.389,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2014 - LP33</i>										
7406	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	35.411,78	35.411,78	0,00	35.411,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7407	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	117.023,59	117.023,59	0,00	117.023,59	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7424	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,53	2.507,53	0,00	2.507,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7453	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,30	3.592,30	0,00	3.592,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7469	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	721,96	721,96	0,00	721,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7490	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,93	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7491	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,10	2.277,10	0,00	2.277,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7504	27-08-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				170.034,73	170.034,73	0,00	170.034,73	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7522	27-08-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.799,20	6.799,20	0,00	0,00	0,00	6.799,20	6.799,20
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7535	27-08-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.117,87	2.117,87	0,00	0,00	0,00	2.117,87	2.117,87
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.917,07	8.917,07	0,00	0,00	0,00	8.917,07	8.917,07
Despesa: 31901600										
7557	27-08-2014	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	38.526,52	38.526,52	0,00	38.526,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.526,52	38.526,52	0,00	38.526,52	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6842	05-08-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	207,86	207,86	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7588	27-08-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.827,89	1.827,89	0,00	0,00	0,00	1.827,89	1.827,89
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7589	27-08-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.276,95	25.276,95	0,00	0,00	0,00	25.276,95	25.276,95
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.312,70	27.312,70	0,00	207,86	0,00	27.104,84	27.104,84
Despesa: 33903600										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7600	27-08-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	3.196,80	3.196,80	0,00	3.196,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7656	27-08-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	816,96	816,96	0,00	816,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.013,76	4.013,76	0,00	4.013,76	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7636	27-08-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,90	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7637	27-08-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7662	27-08-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	86,94	86,94	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO RB 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.397,84	5.397,84	0,00	5.397,84	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				254.202,62	254.202,62	0,00	218.180,71	0,00	36.021,91	36.021,91

Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1010 - AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS, ESPECIALMENTE: RUAS DO BAIRRO MONTERREY, ESTRADA DA R

Despesa: 44903000

7046	13-08-2014	1055	KANAFLEX S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3393/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00

Despesa: 44905100

7166	19-08-2014	1056	WM DOS SANTOS HIDRÁULICA ME	111.024,92	0,00	0,00	0,00	111.024,92	0,00	111.024,92
<i>Histórico: PEDIDO 3450/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA, NO BAIRRO VILA BOSSI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				111.024,92	0,00	0,00	0,00	111.024,92	0,00	111.024,92
Totais Listados nesta Atividade:				186.224,92	0,00	0,00	0,00	186.224,92	0,00	186.224,92

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

Despesa: 33903000

6781	01-08-2014	1072	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00
<i>Histórico: PEDIDO 3217/2014 - MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2010</i>										
6783	01-08-2014	1072	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	2.396,75	0,00	0,00	0,00	2.396,75	0,00	2.396,75
<i>Histórico: PEDIDO 3219/2014 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOAE</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6784	01-08-2014	1072	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	1.934,00	1.414,00	0,00	0,00	520,00	1.414,00	1.934,00
<i>Histórico: PEDIDO 3220/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOAE</i>										
6795	01-08-2014	1072	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
<i>Histórico: PEDIDO 3231/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DIVISÃO OPERACIONAL</i>										
6796	01-08-2014	1072	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00
<i>Histórico: PEDIDO 3232/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
6897	07-08-2014	1072	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3289/2014 - MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBA DO VASSOURAL</i>										
6931	08-08-2014	1072	A.L. ZAMPRONIO & ZAMPRONIO BLOCOS LTDA - ME	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00
<i>Histórico: PEDIDO 3308/2014 - DIVISÃO D E ÁGUA E ESGOTO - CASA DE BOMBA DO VASSOURAL</i>										
7009	12-08-2014	1072	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.890,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	43.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 3375/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA EM PEAD PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS EXISTENTES NA REGIÃO, A PARTIR DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE.</i>										
7037	13-08-2014	1072	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
<i>Histórico: PEDIDO 3384/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO OPERACIONAL</i>										
7053	14-08-2014	1072	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
<i>Histórico: PEDIDO 3399/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO E REPAROS NA REDE</i>										
7054	14-08-2014	1072	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
<i>Histórico: PEDIDO 3400/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA NO TRABALHO DOS SERVIDORES DA ETA</i>										
7143	15-08-2014	1072	PEDROSO E GREGORIO DE LOUVEIRA MAT. PARA CONSTRUÇÃO	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20	0,00	362,20
<i>Histórico: PEDIDO 3427/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES E ATIVIDADES DA DIVISÃO OPERACIONAL</i>										
7144	15-08-2014	1072	SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
<i>Histórico: PEDIDO 3428/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - ALMOXARIFADO DA DIVISÃO OPERACIONAL</i>										
7162	18-08-2014	1072	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	871,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	871,00
<i>Histórico: PEDIDO 3446/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOAE</i>										
7163	18-08-2014	1072	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
<i>Histórico: PEDIDO 3447/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOAE</i>										
7209	21-08-2014	1072	PIN - TOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME (TUBO, ALAMBRADOS)	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
<i>Histórico: PEDIDO 3493/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO ARMADO PARA OBRA DA CASA DE BOMBA, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO CÓRREGO RAINHA.</i>										
7246	25-08-2014	1072	JANAINA M. L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - ME	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00
<i>Histórico: PEDIDO 3530/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
7247	25-08-2014	1072	L. C. P. DA SILVA HIDRAULICA - ME	13.240,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3531/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
7248	25-08-2014	1072	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	8.604,50	0,00	0,00	0,00	8.604,50	0,00	8.604,50
<i>Histórico: PEDIDO 3532/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
7249	25-08-2014	1072	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
<i>Histórico: PEDIDO 3533/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				86.449,45	47.527,00	0,00	0,00	38.922,45	47.527,00	86.449,45
Despesa: 33903900										
7076	14-08-2014	1076	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A AGOSTO DE 2014.</i>										
7135	15-08-2014	1076	MARCELO DE OLIVEIRA ORTIZ 21913690814	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
<i>Histórico: PEDIDO 3421/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DE BOMBA - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA</i>										
7136	15-08-2014	1076	MARCELO DE OLIVEIRA ORTIZ 21913690814	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
<i>Histórico: PEDIDO 3422/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DE BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - JARDIM POPULAR III</i>										
7250	25-08-2014	1076	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	138.630,00	0,00	0,00	0,00	138.630,00	0,00	138.630,00
<i>Histórico: PEDIDO 3534/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
7251	25-08-2014	1076	UNISERV LOCACAO DE ESCAVADEIRAS E MAQUINAS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3535/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DOS TANQUES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO CÔRREGO FETÁ.</i>										
7694	28-08-2014	1076	ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
<i>Histórico: PEDIDO 3631/2014 * DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DO BOOSTER DA DHL</i>										
7699	28-08-2014	1076	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 3633/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA - VOLKSWAGEN - PLACA CPV4325</i>										
Totais no elemento de Despesa:				207.032,00	5,00	0,00	5,00	207.027,00	0,00	207.027,00
Despesa: 44905200										
6977	11-08-2014	1079	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3343/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
6982	11-08-2014	1079	3V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
<i>Histórico: PEDIDO 3348/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
6983	11-08-2014	1079	ELIO DA SILVA PIAO	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3349/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS</i>										
7198	21-08-2014	1079	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
<i>Histórico: PEDIDO 3482/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO ETA</i>										
7252	25-08-2014	1079	LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3536/2014 - AQUISIÇÃO DE TANQUE PIPA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				385.748,00	0,00	0,00	0,00	385.748,00	0,00	385.748,00
Totais Listados nesta Atividade:				679.229,45	47.532,00	0,00	5,00	631.697,45	47.527,00	679.224,45

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

7013	12-08-2014	1080	SANDRA DENIZETI BATISTA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
------	------------	------	-------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903300

7014	12-08-2014	1081	SANDRA DENIZETI BATISTA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
------	------------	------	-------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

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

Totais no elemento de Despesa:				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Despesa: 33903900

7352	27-08-2014	1083	SANDRA DENIZETI BATISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	------	-------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.14.01.17.512.0008.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**Despesa: 33903000**

7133	14-08-2014	1093	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
------	------------	------	-------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 3419/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MARMITEX PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS E PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

7167	19-08-2014	1093	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
------	------------	------	---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 3451/2014 - AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA E DE POLÍMERO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

7168	19-08-2014	1093	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
------	------------	------	-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 3452/2014 - AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA E DE POLÍMERO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

7180	20-08-2014	1093	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 3464/2014 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E.)

7224	22-08-2014	1093	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 3508/2014 - AQUISIÇÃO DE CONES DE SEGURANÇA PARA SINALIZAR OBRAS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7340	27-08-2014	1093	SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA	370,72	0,00	0,00	0,00	370,72	0,00	370,72
<i>Histórico: PEDIDO 3614/2014 - MATERIAL PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA</i>										
7701	28-08-2014	1093	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	5.374,50	0,00	0,00	0,00	5.374,50	0,00	5.374,50
<i>Histórico: PEDIDO 3635/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX ANO 2010</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50.910,22	0,00	0,00	0,00	50.910,22	0,00	50.910,22
Despesa: 33903900										
7154	18-08-2014	1097	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP	533,75	0,00	0,00	0,00	533,75	0,00	533,75
<i>Histórico: PEDIDO 3438/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				533,75	0,00	0,00	0,00	533,75	0,00	533,75
Despesa: 44903000										
7045	13-08-2014	1099	CORR	63.478,80	0,00	0,00	0,00	63.478,80	0,00	63.478,80
<i>Histórico: PEDIDO 3392/2014 - AQUISIÇÃO DE TUBOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				63.478,80	0,00	0,00	0,00	63.478,80	0,00	63.478,80
Despesa: 44905200										
7338	27-08-2014	1100	JURANDIR BARBOSA - EPP	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3612/2014 - AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ARMAZENAR RESÍDUOS PROVENIENTES DO TRATAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				122.122,77	0,00	0,00	0,00	122.122,77	0,00	122.122,77

Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL
Despesa: 31901100

7408	27-08-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	23.314,00	23.314,00	0,00	23.314,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7409	27-08-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	56.356,90	56.356,90	0,00	56.356,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7425	27-08-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,25	1.044,25	0,00	1.044,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7454	27-08-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7505	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				89.661,15	89.661,15	0,00	89.661,15	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300										
7523	27-08-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.148,06	5.148,06	0,00	0,00	0,00	5.148,06	5.148,06
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7536	27-08-2014	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 PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.880,87	6.880,87	0,00	0,00	0,00	6.880,87	6.880,87
Despesa: 31901600										
7558	27-08-2014	1104	FOLHA DE PAGAMENTO	4.196,93	4.196,93	0,00	4.196,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.196,93	4.196,93	0,00	4.196,93	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6855	05-08-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JULHO/2014.</i>										
7590	27-08-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.713,36	10.713,36	0,00	0,00	0,00	10.713,36	10.713,36
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.453,43	11.453,43	0,00	740,07	0,00	10.713,36	10.713,36
Despesa: 33903600										
7601	27-08-2014	1106	FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,96	3.579,96	0,00	3.579,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.579,96	3.579,96	0,00	3.579,96	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
7638	27-08-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	842,94	842,94	0,00	842,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
7639	27-08-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FN 140 - AGOSTO DE 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.543,94	2.543,94	0,00	2.543,94	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				118.316,28	118.316,28	0,00	100.722,05	0,00	17.594,23	17.594,23

Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL
Despesa: 33903000

6904	07-08-2014	1109	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA. - ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
------	------------	------	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 3296/2014 - MATERIAL PARA USO EM EVENTO - EMESA (ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL) QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/08.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Despesa: 33903900										
7361	27-08-2014	1114	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	16.666,67	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 804/2014 - EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO AGRO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA COM TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES DEFININDO O PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>										
7673	27-08-2014	1114	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.756,67	0,00	0,00	0,00	16.756,67	0,00	16.756,67
Totais Listados nesta Atividade:				20.256,67	0,00	0,00	0,00	20.256,67	0,00	20.256,67

Atividade: 01.15.01.18.541.0006.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Despesa: 33903000

6883	06-08-2014	1150	S.A DE ALMEIDA AMERICANA ME	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3275/2014 - MATERIAL SOLICITADO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
Despesa: 44905200										
7331	26-08-2014	1156	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	3.928,50	0,00	0,00	0,00	3.928,50	0,00	3.928,50
<i>Histórico: PEDIDO 3605/2014 - LIXEIRAS (COLETA SELETIVA) PARA DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.928,50	0,00	0,00	0,00	3.928,50	0,00	3.928,50
Totais Listados nesta Atividade:				10.198,50	0,00	0,00	0,00	10.198,50	0,00	10.198,50

Atividade: 02.01.01.01.031.0067.2238 - AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Despesa: 44905100

7925	30-08-2014	1160	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	162.059,82	0,00	0,00	0,00	162.059,82	0,00	162.059,82
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				162.059,82	0,00	0,00	0,00	162.059,82	0,00	162.059,82
Totais Listados nesta Atividade:				162.059,82	0,00	0,00	0,00	162.059,82	0,00	162.059,82

Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

7926	30-08-2014	1161	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.170.317,07	1.170.317,07	0,00	1.165.405,23	0,00	4.911,84	4.911,84
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.170.317,07	1.170.317,07	0,00	1.165.405,23	0,00	4.911,84	4.911,84
Despesa: 31901300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7927	30-08-2014	1162	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	130.202,83	130.202,83	0,00	87.096,76	0,00	43.106,07	43.106,07
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.202,83	130.202,83	0,00	87.096,76	0,00	43.106,07	43.106,07
Despesa: 31901600										
7928	30-08-2014	1163	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	52.106,71	52.106,71	0,00	52.106,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				52.106,71	52.106,71	0,00	52.106,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
7929	30-08-2014	1164	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	72.560,10	72.560,10	0,00	48.743,69	0,00	23.816,41	23.816,41
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				72.560,10	72.560,10	0,00	48.743,69	0,00	23.816,41	23.816,41
Despesa: 33903000										
7930	30-08-2014	1165	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	203.932,02	0,00	0,00	0,00	203.932,02	0,00	203.932,02
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				203.932,02	0,00	0,00	0,00	203.932,02	0,00	203.932,02
Despesa: 33903900										
7931	30-08-2014	1168	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	475.093,16	0,00	0,00	0,00	475.093,16	0,00	475.093,16
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				475.093,16	0,00	0,00	0,00	475.093,16	0,00	475.093,16
Despesa: 33904900										
7932	30-08-2014	1170	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	15.097,80	15.097,80	0,00	14.857,80	0,00	240,00	240,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.097,80	15.097,80	0,00	14.857,80	0,00	240,00	240,00
Despesa: 44905200										
7933	30-08-2014	1171	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	114.400,80	40.964,73	0,00	40.964,73	73.436,07	0,00	73.436,07
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				114.400,80	40.964,73	0,00	40.964,73	73.436,07	0,00	73.436,07
Totais Listados nesta Atividade:				2.233.710,49	1.481.249,24	0,00	1.409.174,92	752.461,25	72.074,32	824.535,57
Atividade: 02.01.01.01.031.0068.2241 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE										
Despesa: 44905200										
7934	30-08-2014	1173	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	14.852,00	0,00	0,00	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - AGOSTO 2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				14.852,00	0,00	0,00	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.852,00	0,00	0,00	0,00	14.852,00	0,00	14.852,00

Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2226 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO
Despesa: 31900100

7952	30-08-2014	1176	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	137.137,50	137.137,50	0,00	137.137,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				137.137,50	137.137,50	0,00	137.137,50	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

7953	30-08-2014	1177	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	52.932,00	52.932,00	0,00	52.932,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				52.932,00	52.932,00	0,00	52.932,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

7954	30-08-2014	1178	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	173.836,93	173.836,93	0,00	173.836,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				173.836,93	173.836,93	0,00	173.836,93	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				363.906,43	363.906,43	0,00	363.906,43	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2229 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO
Despesa: 31900100

7955	30-08-2014	1181	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	838.751,49	838.751,49	0,00	838.751,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				838.751,49	838.751,49	0,00	838.751,49	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

7956	30-08-2014	1182	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	180.200,49	180.200,49	0,00	180.200,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				180.200,49	180.200,49	0,00	180.200,49	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

7957	30-08-2014	1183	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	10.390,55	10.390,55	0,00	10.390,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014

Totais no elemento de Despesa:				10.390,55	10.390,55	0,00	10.390,55	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.029.342,53	1.029.342,53	0,00	1.029.342,53	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 03.01.01.09.272.0066.2235 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS- GRUPO PREVIDENCIARIO										
Despesa: 31901100										
7958	30-08-2014	1186	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	80.935,29	80.935,29	0,00	80.935,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - AGOSTO 2014</i>										
Totais no elemento de Despesa:				80.935,29	80.935,29	0,00	80.935,29	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				80.935,29	80.935,29	0,00	80.935,29	0,00	0,00	0,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0001.2259 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB										
Despesa: 31901100										
7936	30-08-2014	1193	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	114.901,05	114.901,05	0,00	114.901,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				114.901,05	114.901,05	0,00	114.901,05	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
7937	30-08-2014	1194	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	16.080,69	16.080,69	0,00	8.226,12	0,00	7.854,57	7.854,57
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.080,69	16.080,69	0,00	8.226,12	0,00	7.854,57	7.854,57
Despesa: 33904900										
7938	30-08-2014	1198	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	1.188,72	1.188,72	0,00	1.188,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.188,72	1.188,72	0,00	1.188,72	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				132.170,46	132.170,46	0,00	124.315,89	0,00	7.854,57	7.854,57
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.1115 - PROJETOS HABITACIONAIS										
Despesa: 44905100										
7939	30-08-2014	1199	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2053 - ADIANTAMENTOS										
Despesa: 33903000										
7940	30-08-2014	1201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	823,31	423,31	0,00	423,31	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				823,31	423,31	0,00	423,31	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
7941	30-08-2014	1203	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	667,56	67,56	0,00	67,56	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				667,56	67,56	0,00	67,56	600,00	0,00	600,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.490,87	490,87	0,00	490,87	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS										
Despesa: 33903000										
7942	30-08-2014	1205	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	9.689,18	3.547,45	0,00	3.547,45	6.141,73	0,00	6.141,73
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.689,18	3.547,45	0,00	3.547,45	6.141,73	0,00	6.141,73
Despesa: 33903900										
7943	30-08-2014	1210	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	9.652,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	0,00	9.652,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.652,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	0,00	9.652,00
Totais Listados nesta Atividade:				19.341,18	3.547,45	0,00	3.547,45	15.793,73	0,00	15.793,73
Atividade: 04.01.01.16.482.0069.2243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS										
Despesa: 33903900										
7944	30-08-2014	1218	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	525,91	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	525,91
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - AGOSTO 2014.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				525,91	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	525,91
Totais Listados nesta Atividade:				525,91	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	525,91
Totais Listados No Período:				26.731.841,23	15.670.629,80	12.348,73	12.377.774,99	11.048.862,70	3.292.854,81	14.341.717,51