



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-06-2013 a 30-06-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 33903900										
5412	03-06-2013	4	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2125/2013 - PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM INAUGURAÇÃO DO POSTO PARA RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NO MUNICÍPIO. ;</i>										
5778	14-06-2013	4	ROTEC ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
<i>Histórico: PEDIDO 2333/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FRAGMENTADORA MENNO FC 260P, DO GABINETE. ;</i>										
5898	20-06-2013	4	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.765,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.015,00	0,00	1.015,00
Despesa: 44905200										
5796	17-06-2013	5	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
<i>Histórico: PEDIDO 2351/2013 - PARA USO DO MOTORISTA DO GABINETE ;</i>										
6550	28-06-2013	5	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	2.914,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00
<i>Histórico: PEDIDO 2542/2013 - PARA USO NA SALA DO ASSESSOR DIRETO DO SENHOR PREFEITO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.376,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.141,00	1.750,00	0,00	1.750,00	4.391,00	0,00	4.391,00
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
5713	11-06-2013	6	LUSANDRA DA SILVA FELTRAN	800,00	709,50	90,50	709,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6024	25-06-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	709,50	90,50	709,50	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
6025	25-06-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.300,00	709,50	90,50	709,50	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 31901100

6082	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,00	7.908,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6083	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	13.811,46	13.811,46	0,00	13.811,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6166	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6190	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6232	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	526,81	526,81	0,00	526,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6264	28-06-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				48.311,84	48.311,84	0,00	48.311,84	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6277	28-06-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.759,67	1.759,67	0,00	0,00	0,00	1.759,67	1.759,67
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6316	28-06-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	5.220,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.979,74	6.979,74	0,00	0,00	0,00	6.979,74	6.979,74

Despesa: 31901600

5643	06-06-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	88,72	88,72	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6330	28-06-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	107,73	107,73	0,00	107,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				196,45	196,45	0,00	196,45	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5495	04-06-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5524	04-06-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	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 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5649	06-06-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6359	28-06-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.939,11	1.939,11	0,00	0,00	0,00	1.939,11	1.939,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.286,38	2.286,38	0,00	331,07	0,00	1.955,31	1.955,31
Despesa: 33904900										
6414	28-06-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6415	28-06-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				58.278,41	58.278,41	0,00	49.343,36	0,00	8.935,05	8.935,05
Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Despesa: 31901100										
6084	28-06-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	9.128,42	9.128,42	0,00	9.128,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.128,42	9.128,42	0,00	9.128,42	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6278	28-06-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.036,09	2.036,09	0,00	0,00	0,00	2.036,09	2.036,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.036,09	2.036,09	0,00	0,00	0,00	2.036,09	2.036,09
Despesa: 31911300										
5525	04-06-2013	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
6416	28-06-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	271,80	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				271,80	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.436,32	11.436,32	0,00	9.400,23	0,00	2.036,09	2.036,09



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS										
Despesa: 31901100										
6085	28-06-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6279	28-06-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,84	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	1.412,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.412,84	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	1.412,84
Despesa: 33904900										
6417	28-06-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.935,64	7.935,64	0,00	6.522,80	0,00	1.412,84	1.412,84
Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Despesa: 33903900										
5576	04-06-2013	40	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
<i>Histórico: PEDIDO 2198-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
Totais Listados nesta Atividade:				672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 31901100										
6086	28-06-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,28	1.475,28	0,00	1.475,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6087	28-06-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.536,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.011,28	9.011,28	0,00	9.011,28	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6317	28-06-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30
Despesa: 31901600										
6331	28-06-2013	44	FOLHA DE PAGAMENTO	38,72	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38,72	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
6360	28-06-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	276,60	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	276,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				276,60	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60	276,60
Despesa: 33904900										
6418	28-06-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.066,90	11.066,90	0,00	9.158,00	0,00	1.908,90	1.908,90
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 33903900										
5938	21-06-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.135,73	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.135,73	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.135,73	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
Despesa: 31901100										
6088	28-06-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	23.158,13	23.158,13	0,00	23.158,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.158,13	23.158,13	0,00	23.158,13	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6280	28-06-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.399,31	4.399,31	0,00	0,00	0,00	4.399,31	4.399,31
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.399,31	4.399,31	0,00	0,00	0,00	4.399,31	4.399,31
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6419	28-06-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				27.917,44	27.917,44	0,00	23.518,13	0,00	4.399,31	4.399,31

Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 44905200

6037	26-06-2013	64	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: 2503/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100

6089	28-06-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	22.566,80	17.349,17	5.217,63	17.349,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6265	28-06-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6496	28-06-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,63	5.217,63	0,00	0,00	0,00	5.217,63	5.217,63
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126. FUNCIONÁRIO UBIRAJARA BATISTA JUNIOR CONFORME OFÍCIO DP. 053/2013/SCBS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				35.784,43	30.566,80	5.217,63	25.349,17	0,00	5.217,63	5.217,63

Despesa: 31901300

6281	28-06-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.621,03	4.621,03	0,00	0,00	0,00	4.621,03	4.621,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6318	28-06-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.353,84	6.353,84	0,00	0,00	0,00	6.353,84	6.353,84

Despesa: 33904900

6420	28-06-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				42.678,27	37.460,64	5.217,63	25.889,17	0,00	11.571,47	11.571,47



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
5608	06-06-2013	74	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2230/2013 - ENVELOPE PARA CONVITES - COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
6033	25-06-2013	74	JACIR ANDRE DE SOUZA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Despesa: 33903900										
6034	25-06-2013	77	JACIR ANDRE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

5439	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00	182,94
<i>Histórico: PEDIDO 2151/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO EHE 8023</i>										
5441	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2153/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM VEÍCULO EHE 8041</i>										
5443	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2155/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8042</i>										
5445	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2157/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8043</i>										
5447	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2159/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8044</i>										
5449	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2161/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8045</i>										
5451	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2163/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8046</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5453	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2165/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8047</i>										
5455	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2167/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8048.</i>										
5457	03-06-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	0,00	175,66
<i>Histórico: PEDIDO 2169/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8049.</i>										
5619	06-06-2013	86	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80
<i>Histórico: PEDIDO 2238/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
5686	07-06-2013	86	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00
<i>Histórico: PEDIDO 2258/2013 - CARIMBOS PARA OS FUNCIONÁRIOS E SISTEMA DE PROTOCOLO E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ;</i>										
5717	11-06-2013	86	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	2.295,04	0,00	0,00	0,00	2.295,04	0,00	2.295,04
<i>Histórico: PEDIDO 2288/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO S10 - PLACA EHE 8026.</i>										
5800	17-06-2013	86	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
<i>Histórico: PEDIDO 2355/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS</i>										
5827	18-06-2013	86	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	213,90
<i>Histórico: PEDIDO 2366/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPRIR AS NOVAS NECESSIDADES POR CONECTIVIDADE. ;</i>										
5828	18-06-2013	86	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70	0,00	146,70
<i>Histórico: PEDIDO 2367/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPRIR AS NOVAS NECESSIDADES POR CONECTIVIDADE. ;</i>										
5829	18-06-2013	86	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
<i>Histórico: PEDIDO 2368/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPRIR AS NOVAS NECESSIDADES POR CONECTIVIDADE. ;</i>										
5830	18-06-2013	86	COMERCIAL BENRI LTDA - ME	359,79	0,00	0,00	0,00	359,79	0,00	359,79
<i>Histórico: PEDIDO 2369/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPRIR AS NOVAS NECESSIDADES POR CONECTIVIDADE. ;</i>										
5876	20-06-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.689,49	0,00	0,00	0,00	2.689,49	0,00	2.689,49
<i>Histórico: PEDIDO 2410/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010/2011, PLACAS DKI 2666, 4 PORTAS.</i>										
6549	28-06-2013	86	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 2541/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA O VEÍCULO GM S-10 ,ANO 2012, DIESEL, PLACAS EHE 8026. ;</i>										
6556	28-06-2013	86	ACRILCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
<i>Histórico: PEDIDO 2548/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.763,60	728,00	0,00	0,00	11.035,60	728,00	11.763,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903600										
5684	07-06-2013	88	EDMAR DOS SANTOS PEDROSA	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
<i>Histórico: PEDIDO 2256/2013 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS GUARDAS MUNICIPAIS ;</i>										
5831	18-06-2013	88	MARCIO JOAQUIM LEME	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2370/2013 - SERVIÇO NECESSARIO PARA OS VEÍCULOS VOYAGE1.6, FLEX, ANO 2013 DA GUARDA MUNICIPAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00
Despesa: 33903900										
5440	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2152/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO EHE 8023</i>										
5442	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2154/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM VEÍCULO EHE 8041</i>										
5444	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2156/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8042</i>										
5446	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2158/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8043</i>										
5448	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2160/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8044</i>										
5450	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2162/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8045</i>										
5452	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2164/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8046</i>										
5454	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2166/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8047</i>										
5456	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2168/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8048.</i>										
5458	03-06-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
<i>Histórico: PEDIDO 2170/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACA EHE - 8049.</i>										
5573	04-06-2013	89	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2195-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5718	11-06-2013	89	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
<i>Histórico: PEDIDO 2289/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO S10 - PLACA EHE 8026.</i>										
5865	20-06-2013	89	CASTRO MULTI CLINICAS S/S LTDA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2399/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REQUALIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS DE LOUVEIRA ;</i>										
5932	21-06-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.561,83	1.561,83	0,00	1.561,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
5980	24-06-2013	89	INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2475/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
6057	26-06-2013	89	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
<i>Histórico: 2522/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM EXPRESSÃO VERBAL PARA GUARDAS MUNICIPAIS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				42.550,33	1.561,83	0,00	1.561,83	40.988,50	0,00	40.988,50
Despesa: 44905200										
5910	21-06-2013	90	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	7.055,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00
<i>Histórico: PEDIDO 2426/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.055,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00
Totais Listados nesta Atividade:				71.428,93	2.289,83	0,00	1.561,83	69.139,10	728,00	69.867,10
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
5812	17-06-2013	94	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
Despesa: 31901100										
6090	28-06-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6091	28-06-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	499.566,42	499.566,42	0,00	499.566,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6191	28-06-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	3.458,88	3.458,88	0,00	3.458,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6212	28-06-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	583,39	583,39	0,00	583,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6233	28-06-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	2.385,48	2.385,48	0,00	2.385,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				510.232,17	510.232,17	0,00	510.232,17	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6282	28-06-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	964,73	964,73	0,00	0,00	0,00	964,73	964,73
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				964,73	964,73	0,00	0,00	0,00	964,73	964,73
Despesa: 31901600										
5459	03-06-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	38.615,02	38.615,02	0,00	38.615,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
5644	06-06-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.735,92	2.735,92	0,00	2.735,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6332	28-06-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	126.733,77	126.733,77	0,00	126.733,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6497	28-06-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	33.455,52	33.455,52	0,00	33.455,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				201.540,23	201.540,23	0,00	201.540,23	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5508	04-06-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	917,44	917,44	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5526	04-06-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5650	06-06-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	499,85	499,85	0,00	0,00	0,00	499,85	499,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6361	28-06-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	91.381,70	91.381,70	0,00	0,00	0,00	91.381,70	91.381,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				92.799,45	92.799,45	0,00	917,90	0,00	91.881,55	91.881,55
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6421	28-06-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6422	28-06-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	7.727,40	7.727,40	0,00	7.727,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.943,40	7.943,40	0,00	7.943,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				813.479,98	813.479,98	0,00	720.633,70	0,00	92.846,28	92.846,28

Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa: 31901100

6092	28-06-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6283	28-06-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86

Despesa: 33904900

6423	28-06-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.705,86	5.705,86	0,00	4.690,00	0,00	1.015,86	1.015,86

Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Despesa: 31901100

6093	28-06-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6284	28-06-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86

Despesa: 33904900

6424	28-06-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.705,86	5.705,86	0,00	4.690,00	0,00	1.015,86	1.015,86

Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Despesa: 33903000

5437	03-06-2013	124	JOAO MARCOS TORRES ME	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
------	------------	-----	-----------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 2149/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE GUINCHO DO VEÍCULO GM S-10 2.4, ANO 2010, PLACAS EHE 8005.

Totais no elemento de Despesa:				2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

5438	03-06-2013	127	JOAO MARCOS TORRES ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
------	------------	-----	-----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2150/2013 - SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE GUINCHO DO VEÍCULO GM S-10 2.4, ANO 2010, PLACAS EHE 8005. ;

Totais no elemento de Despesa:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

5907	21-06-2013	136	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2423/2013 - SUPRIMENTO PARA MÁQUINA PLASTIFICADORA USADA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDOSO E CARTÃO DE DEFICIENTE FÍSICO ;

6555	28-06-2013	136	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	178,34
------	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2547/2013 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;

Totais no elemento de Despesa:				578,34	0,00	0,00	0,00	578,34	0,00	578,34
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

5780	14-06-2013	139	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	13.986,21	0,00	13.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: PEDIDO 2335-1/2013 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO.

6557	28-06-2013	139	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	13.986,21	0,00	0,00	0,00	13.986,21	0,00	13.986,21
------	------------	-----	----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2335-1/2013 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO.

Totais no elemento de Despesa:				27.972,42	0,00	13.986,21	0,00	13.986,21	0,00	13.986,21
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				28.550,76	0,00	13.986,21	0,00	14.564,55	0,00	14.564,55
---	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6094	28-06-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	10.051,50	10.051,50	0,00	10.051,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6095	28-06-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	35.060,68	35.060,68	0,00	35.060,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6234	28-06-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	276,25	276,25	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.388,43	45.388,43	0,00	45.388,43	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6285	28-06-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.498,23	1.498,23	0,00	0,00	0,00	1.498,23	1.498,23
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.498,23	1.498,23	0,00	0,00	0,00	1.498,23	1.498,23
Despesa: 31901600										
6333	28-06-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	6.383,13	6.383,13	0,00	6.383,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.383,13	6.383,13	0,00	6.383,13	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5527	04-06-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6362	28-06-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.053,18	4.053,18	0,00	0,00	0,00	4.053,18	4.053,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.053,22	4.053,22	0,00	0,04	0,00	4.053,18	4.053,18
Despesa: 33904900										
6425	28-06-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6426	28-06-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				58.133,01	58.133,01	0,00	52.581,60	0,00	5.551,41	5.551,41
Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR										
Despesa: 33903900										
5577	04-06-2013	164	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2199-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
Despesa: 44905200										
5975	24-06-2013	166	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00
<i>Histórico: PEDIDO 2470/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5976	24-06-2013	166	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 2471/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00
Atividade: 01.01.12.06.181.0067.2185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA										
Despesa: 44905200										
6068	27-06-2013	175	LOJAS CEM S/A (LOUVEIRA)	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
<i>Histórico: PEDIDO 2528/2013 - MATERIAL UTILIZADO PARA COMPOR O NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ;</i>										
6069	27-06-2013	175	MARCOS JULIANO COGO ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 2529/2013 - MATERIAL UTILIZADO PARA COMPOR O NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
Totais Listados nesta Atividade:				724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA										
Despesa: 31901100										
6096	28-06-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	12.088,48	12.088,48	0,00	12.088,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6167	28-06-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	683,51	683,51	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.771,99	12.771,99	0,00	12.771,99	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
5460	03-06-2013	178	FOLHA DE PAGAMENTO	7.598,26	7.598,26	0,00	7.598,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6498	28-06-2013	178	FOLHA DE PAGAMENTO	7.598,26	7.598,26	0,00	7.598,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.196,52	15.196,52	0,00	15.196,52	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6363	28-06-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.555,62	1.555,62	0,00	0,00	0,00	1.555,62	1.555,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.555,62	1.555,62	0,00	0,00	0,00	1.555,62	1.555,62
Despesa: 33904900										
6427	28-06-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				29.632,13	29.632,13	0,00	28.076,51	0,00	1.555,62	1.555,62
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 33903000										
5691	07-06-2013	208	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
<i>Histórico: PEDIDO 2263/2013 - PERSIANAS PARA SEREM INSTALADAS NAS JANELAS DA SALA DE REUNIÃO DESTA SECRETARIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
Despesa: 33903900										
5566	04-06-2013	211	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
<i>Histórico: PEDIDO 2188-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5937	21-06-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.605,92	1.605,92	0,00	1.605,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5998	25-06-2013	211	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2490-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A VIA ANHANGUERA KM 72, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E AGRICULTURA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				31.077,92	1.605,92	0,00	1.605,92	29.472,00	0,00	29.472,00
Totais Listados nesta Atividade:				31.678,92	1.605,92	0,00	1.605,92	30.073,00	0,00	30.073,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2151 - CONSÓRCIOS										
Despesa: 33903900										
5983	24-06-2013	213	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLC TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 104/2013 DA DIVISÃO DE TURISMO E OFÍCIO 544/2013-GP DO CIRCUITO DAS FRUTAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 31901100										
6097	28-06-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	7.760,50	7.760,50	0,00	7.760,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6098	28-06-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	15.715,00	15.715,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.475,50	23.475,50	0,00	23.475,50	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6286	28-06-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.498,21	1.498,21	0,00	0,00	0,00	1.498,21	1.498,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.498,21	1.498,21	0,00	0,00	0,00	1.498,21	1.498,21
Despesa: 31901600										
6334	28-06-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,32	2.738,32	0,00	2.738,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.738,32	2.738,32	0,00	2.738,32	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5528	04-06-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6364	28-06-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.463,48	2.463,48	0,00	0,00	0,00	2.463,48	2.463,48
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.463,49	2.463,49	0,00	0,01	0,00	2.463,48	2.463,48
Despesa: 33904900										
6428	28-06-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6429	28-06-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				30.823,52	30.823,52	0,00	26.861,83	0,00	3.961,69	3.961,69

Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**Despesa: 31901100**

6099	28-06-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	3.971,06	3.971,06	0,00	3.971,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6266	28-06-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.971,06	11.971,06	0,00	11.971,06	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6287	28-06-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	880,41	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41	880,41
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6319	28-06-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.613,22	2.613,22	0,00	0,00	0,00	2.613,22	2.613,22
Despesa: 33904900										
6430	28-06-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.677,88	14.677,88	0,00	12.064,66	0,00	2.613,22	2.613,22
Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO										
Despesa: 33903000										
5478	04-06-2013	243	DELI Z POLICIANO - ME	164,82	164,82	0,00	164,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2172/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS PARA USO EM EVENTOS DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i>										
5802	17-06-2013	243	TATIANE APARECIDA DE LARA 31731164882	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 2357/2013 - REF. A FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DA COREOGRAFIA DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI NO DIA 26/06/13 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA VISTA/SP. ;</i>										
5848	19-06-2013	243	JGL ESTAMODAS LTDA ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
<i>Histórico: PEDIDO 2386/2013 - REF. A CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO JORI (JOGOS REGIONAIS DO IDOSO) NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP DIAS 26 Á 30 DE JUNHO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.544,82	164,82	0,00	164,82	3.380,00	0,00	3.380,00
Despesa: 33903300										
5677	07-06-2013	244	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2249/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA OS GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI) 2013 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP DIAS 26/06/2013 Á 30/06/2013. ;</i>										
5794	17-06-2013	244	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2349/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI) 2013 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP DIAS 26/06/13 Á 30/06/13. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5824	18-06-2013	244	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	158.112,00	13.284,00	0,00	0,00	144.828,00	13.284,00	158.112,00
<i>Histórico: PEDIDO 2363/2013 - RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
5916	21-06-2013	244	TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2432/2013 - REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP NOS DIAS 26 Á 30/06/2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				165.612,00	13.284,00	0,00	0,00	152.328,00	13.284,00	165.612,00
Despesa: 33903900										
5945	21-06-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	621,75	621,75	0,00	621,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-IDOSO - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				621,75	621,75	0,00	621,75	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
5790	17-06-2013	247	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
<i>Histórico: PEDIDO 2345/2013 - REF. A RÁDIO PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS COM ARTE E EDUCAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
Totais Listados nesta Atividade:				170.037,57	14.070,57	0,00	786,57	155.967,00	13.284,00	169.251,00
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM										
Despesa: 33903000										
5409	03-06-2013	253	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2122/2013 - REFERENTE A CAPA DE COLCHÃO E CORTINA PARA USO NA UNIDADE CENTRO DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;</i>										
5843	19-06-2013	253	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
<i>Histórico: PEDIDO 2381/2013 - REF. A SUPORTE PARA PENDURAR BIKES DOS ADOLESCENTES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM CENTRO E BSA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
Despesa: 33903900										
5851	19-06-2013	256	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2387/2013 - REF. A EQUIPAMENTOS DE FESTA PARA USO NA FESTA JUNINA QUE SERÁ ORGANIZADA PARA OS ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES, DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA XCENTRO, DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE DIA 23/06/13. ;</i>										
5930	21-06-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	842,94	842,94	0,00	842,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.792,94	842,94	0,00	842,94	950,00	0,00	950,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.567,94	842,94	0,00	842,94	1.725,00	0,00	1.725,00
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA										
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5934	21-06-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	285,17	285,17	0,00	285,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				285,17	285,17	0,00	285,17	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				285,17	285,17	0,00	285,17	0,00	0,00	0,00

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

5795	17-06-2013	263	MADEROA MADEIRAS COMERCIAL LTDA.	2.663,78	0,00	0,00	0,00	2.663,78	0,00	2.663,78
<i>Histórico: PEDIDO 2350/2013 - REF. A VITRÔ E PORTAS PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO, R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ ;</i>										
5846	19-06-2013	263	ANGELA MARIA COIMBRA BROLO ME	3.441,90	0,00	0,00	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
<i>Histórico: PEDIDO 2384/2013 - REF. A FORRO PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO. ;</i>										
5884	20-06-2013	263	MADEROA MADEIRAS COMERCIAL LTDA.	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00	370,60
<i>Histórico: PEDIDO 2418/2013 - REF. A VITRO PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO, LOCALIZADA NA R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JD. VERA CRUZ. ;</i>										
6073	27-06-2013	263	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50
<i>Histórico: PEDIDO 2533/2013- REF. A MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO: R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JD. VERA CRUZ ;</i>										
6074	27-06-2013	263	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	621,40	0,00	0,00	0,00	621,40	0,00	621,40
<i>Histórico: PEDIDO 2534/2013 - REF. A MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO: R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JD. VERA CRUZ ;</i>										
6075	27-06-2013	263	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	492,90	0,00	0,00	0,00	492,90	0,00	492,90
<i>Histórico: PEDIDO 2535/2013 - REF. A MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO: R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JD. VERA CRUZ ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.620,08	0,00	0,00	0,00	7.620,08	0,00	7.620,08

Despesa: 33903600

5693	07-06-2013	265	CESAR AUGUSTO MELIN	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2265/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº43/13, ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO E INCLUSÃO DAS PARTES.</i>										
5694	07-06-2013	265	BRUNA MOSCA MELIN	7.200,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2266/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº43/13, ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO E INCLUSÃO DAS PARTES.</i>										
5695	07-06-2013	265	BEATRIZ MOSCA MELIN	7.200,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2267/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº43/13, ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO E INCLUSÃO DAS PARTES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00

Despesa: 33903900

6061	26-06-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	359,87	359,87	0,00	359,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				359,87	359,87	0,00	359,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				36.779,95	2.759,87	0,00	2.759,87	34.020,08	0,00	34.020,08

Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS

Despesa: 33903000

5618	06-06-2013	273	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20
<i>Histórico: PEDIDO 2237/2013 - REF. A MOLAS PARA USO NAS PORTAS DA RECEPÇÃO E DA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA DO CRAS BSA. ;</i>										
5996	25-06-2013	273	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2488/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO CRAS - CENTRO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				841,20	191,20	0,00	0,00	650,00	191,20	841,20

Despesa: 33903900

5777	14-06-2013	277	RACHELE DA SILVA FERRARI ME	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
<i>Histórico: PEDIDO 2332/2013 - REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TODOS FUNCIONÁRIOS DO CARGO DE (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO) DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DIA 26/06/13. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.786,20	191,20	0,00	0,00	3.595,00	191,20	3.786,20

Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL

Despesa: 33903200

5591	05-06-2013	280	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2213/2013 - REF. A PAGAMENTO DE FUNERAL DE YASMIM RODRIGUES SILVA TELES FALECIDA EM: 22/05/13 ;</i>										
6558	28-06-2013	280	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2549/2013 - REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERAL DE : KAUÁ HENRIQUE NASCIMENTO FALECIDO EM: 24/06/13. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				360,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
Totais Listados nesta Atividade:				360,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF

Despesa: 33903200

5687	07-06-2013	293	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
<i>Histórico: PEDIDO 2259/2013 - REF. A LEITE PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS.</i>										
5823	18-06-2013	293	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2362/2013 - RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDO PELO CREAS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				874,40	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	874,40
Totais Listados nesta Atividade:				874,40	0,00	0,00	0,00	874,40	0,00	874,40

Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA**Despesa: 33903000**

5701	10-06-2013	309	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
<i>Histórico: PEDIDO 2273/2013 - REF. A MATERIAL DE MANICURE (ALICATE) PARA USO NO CURSO ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Totais Listados nesta Atividade:				687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Despesa: 33903000**

5997	25-06-2013	324	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2489/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00

Despesa: 33903200

5603	05-06-2013	325	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.494,40	2.595,84	0,00	0,00	898,56	2.595,84	3.494,40
<i>Histórico: PEDIDO 2225/2013 - REF. A LEITE PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE 02 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.494,40	2.595,84	0,00	0,00	898,56	2.595,84	3.494,40

Despesa: 33903600

6403	28-06-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6404	28-06-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	8.961,46	8.961,46	0,00	8.961,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.980,66	12.980,66	0,00	12.980,66	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

5574	04-06-2013	328	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.520,00	46,15	0,00	46,15	2.473,85	0,00	2.473,85
<i>Histórico: PEDIDO 2196-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5769	14-06-2013	328	ASSOC. DA FRENTE PAULISTA DE DIRIG. PUBLICOS MUNIC. DE ASS.SOCIAL	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2324/2013 - REF. A PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA QUE ESTE MUNICÍPIO FAÇA PARTE DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ;</i>										
5943	21-06-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.258,93	7.258,93	0,00	7.258,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				10.528,93	8.055,08	0,00	7.305,08	2.473,85	750,00	3.223,85
Despesa: 44905200										
5852	19-06-2013	329	LOJAS CEM S/A	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00
<i>Histórico: PEDIDO 2388/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE TANQUINHO ELETRICO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ;</i>										
5965	24-06-2013	329	FIAT AUTOMOVEIS S/A	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2460/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</i>										
5966	24-06-2013	329	FIAT AUTOMOVEIS S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2461/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</i>										
5970	24-06-2013	329	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
<i>Histórico: PEDIDO 2465/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5971	24-06-2013	329	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
<i>Histórico: PEDIDO 2466/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5972	24-06-2013	329	J. F. LANZA MÓVEIS ME	4.817,00	0,00	0,00	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00
<i>Histórico: PEDIDO 2467/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				63.918,00	0,00	0,00	0,00	63.918,00	0,00	63.918,00
Totais Listados nesta Atividade:				91.571,99	23.631,58	0,00	20.285,74	67.940,41	3.345,84	71.286,25

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS**Despesa: 31909200**

5634	06-06-2013	333	FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,09	2.998,09	0,00	2.998,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS APURADAS NO P.A. 03014-210/2011. - LUCIMARI BALDASSO DOS SANTOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.998,09	2.998,09	0,00	2.998,09	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.998,09	2.998,09	0,00	2.998,09	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL**Despesa: 33903000**

5803	17-06-2013	339	CAMILA ACERBI	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>										
5811	17-06-2013	339	HELOISA ALCANTARA ROTA	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>										
5813	17-06-2013	339	ROSICLER APARECIDA VADENAL	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
5849	19-06-2013	339	MARGARETH AP.DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6021	25-06-2013	339	ADAIS DIAS DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6022	25-06-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
6028	25-06-2013	339	ISRAEL HEBER BUENO	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:				2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Despesa: 33903900										
5850	19-06-2013	342	MARGARETH AP.DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00

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

5635	06-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,80	1.832,80	0,00	1.832,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6100	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	34.519,26	34.519,26	0,00	34.519,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6101	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	239.316,32	239.316,32	0,00	239.316,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6184	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	359,86	359,86	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6213	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,53	1.049,53	0,00	1.049,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6235	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	706,33	706,33	0,00	706,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6236	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	7.886,18	7.886,18	0,00	7.886,18	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6267	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6511	28-06-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	24.283,51	24.283,51	0,00	24.283,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				317.953,79	317.953,79	0,00	317.953,79	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
5642	06-06-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	396,98	396,98	0,00	0,00	0,00	396,98	396,98
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JUNHO/2013.</i>										
5748	12-06-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2013.</i>										
5749	12-06-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.740,12	2.740,12	0,00	2.740,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2013.</i>										
6288	28-06-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.540,78	6.540,78	0,00	0,00	0,00	6.540,78	6.540,78
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6320	28-06-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.762,64	11.762,64	0,00	3.092,08	0,00	8.670,56	8.670,56
Despesa: 31901600										
5461	03-06-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	2.436,85	2.436,85	0,00	2.436,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
5645	06-06-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	2.405,09	2.405,09	0,00	2.405,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6335	28-06-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	30.037,60	30.037,60	0,00	30.037,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6520	28-06-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	16.934,82	16.934,82	0,00	16.934,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				51.814,36	51.814,36	0,00	51.814,36	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5515	04-06-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	410,36	410,36	0,00	410,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5529	04-06-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5651	06-06-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	439,40	439,40	0,00	0,00	0,00	439,40	439,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6365	28-06-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41.756,01	41.756,01	0,00	0,00	0,00	41.756,01	41.756,01
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6522	28-06-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.388,23	2.388,23	0,00	0,00	0,00	2.388,23	2.388,23
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.994,27	44.994,27	0,00	410,63	0,00	44.583,64	44.583,64

Despesa: 33904900

6431	28-06-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6432	28-06-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	6.286,50	6.286,50	0,00	6.286,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6525	28-06-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.733,70	7.733,70	0,00	7.733,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				434.258,76	434.258,76	0,00	381.004,56	0,00	53.254,20	53.254,20

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**Despesa: 33903000**

6036	26-06-2013	360	RONDI & CIA. LTDA.	86,05	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	86,05
<i>Histórico: 2502/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				86,05	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	86,05

Despesa: 33903600

6405	28-06-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.090,85	1.004,80	0,00	1.004,80	86,05	0,00	86,05

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**Despesa: 33903000**

5814	17-06-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				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
Despesa: 33903900										
5815	17-06-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
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: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL										
Despesa: 31901100										
6102	28-06-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,44	1.616,44	0,00	1.616,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6103	28-06-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6192	28-06-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6268	28-06-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.650,24	16.650,24	0,00	16.650,24	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6289	28-06-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,84	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	1.412,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6321	28-06-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.145,65	3.145,65	0,00	0,00	0,00	3.145,65	3.145,65
Despesa: 31911300										
6366	28-06-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	295,32	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32	295,32
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				295,32	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32	295,32
Despesa: 33904900										
6433	28-06-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6434	28-06-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.415,21	20.415,21	0,00	16.974,24	0,00	3.440,97	3.440,97
Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS										
Despesa: 31901100										
6104	28-06-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	4.497,41	4.497,41	0,00	4.497,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6105	28-06-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6168	28-06-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,52	1.323,52	0,00	1.323,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.235,73	12.235,73	0,00	12.235,73	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6290	28-06-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83
Despesa: 31911300										
5516	04-06-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	926,99	926,99	0,00	926,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5530	04-06-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO</i>										
6367	28-06-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	672,72	672,72	0,00	0,00	0,00	672,72	672,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.599,72	1.599,72	0,00	927,00	0,00	672,72	672,72
Despesa: 33904900										
6435	28-06-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6436	28-06-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.464,28	15.464,28	0,00	13.378,73	0,00	2.085,55	2.085,55

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
5737	12-06-2013	396	ALINE CAMOLEZ SOARES	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										
5738	12-06-2013	397	ALINE CAMOLEZ SOARES	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: 33903600										
6406	28-06-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,11	3.982,11	0,00	3.982,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.982,11	3.982,11	0,00	3.982,11	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
5589	04-06-2013	399	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2211/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE O TRIBUNAL DE CONTAS - ATRIBUIÇÕES ROTINEIRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E AS FORMAS DE DEFESA UTILIZADAS PELA ADM.PÚBLICA JUNTO AO T.C PARA A SERVIDORA ALINE CAMOLEZ SOARES ISCARO. ;</i>										
5739	12-06-2013	399	ALINE CAMOLEZ SOARES	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:				788,00	688,00	0,00	688,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.270,11	4.670,11	0,00	4.670,11	600,00	0,00	600,00
Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL										
Despesa: 31901100										
6106	28-06-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	13.950,78	13.950,78	0,00	13.950,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6169	28-06-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6193	28-06-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.621,88	17.621,88	0,00	17.621,88	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6336	28-06-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,46	1.771,46	0,00	1.771,46	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.771,46	1.771,46	0,00	1.771,46	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5531	04-06-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6368	28-06-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.861,62	2.861,62	0,00	0,00	0,00	2.861,62	2.861,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.861,64	2.861,64	0,00	0,02	0,00	2.861,62	2.861,62
Despesa: 33904900										
6437	28-06-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				23.010,98	23.010,98	0,00	20.149,36	0,00	2.861,62	2.861,62
Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL										
Despesa: 33903600										
5633	06-06-2013	408	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	122,29	122,29	0,00	122,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.</i>										
6524	28-06-2013	408	FOLHA DE PAGAMENTO	703,36	703,36	0,00	703,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				825,65	825,65	0,00	825,65	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
5476	03-06-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.363,79	1.363,79	0,00	1.363,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013</i>										
5948	21-06-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.065,35	1.065,35	0,00	0,00	0,00	1.065,35	1.065,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i>										
6081	27-06-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.743,30	1.743,30	0,00	0,00	0,00	1.743,30	1.743,30
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.172,44	4.172,44	0,00	1.363,79	0,00	2.808,65	2.808,65
Totais Listados nesta Atividade:				4.998,09	4.998,09	0,00	2.189,44	0,00	2.808,65	2.808,65
Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL										
Despesa: 31901100										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6107	28-06-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6108	28-06-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	10.963,69	10.963,69	0,00	10.963,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6170	28-06-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	632,63	632,63	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6185	28-06-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,60	1.275,60	0,00	1.275,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.286,72	19.286,72	0,00	19.286,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6291	28-06-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,84	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	1.412,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.412,84	1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	1.412,84
Despesa: 31911300										
5532	04-06-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6369	28-06-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.118,64	2.118,64	0,00	0,00	0,00	2.118,64	2.118,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.118,66	2.118,66	0,00	0,02	0,00	2.118,64	2.118,64
Despesa: 33904900										
6438	28-06-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6526	28-06-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				183,60	183,60	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				23.001,82	23.001,82	0,00	19.470,34	0,00	3.531,48	3.531,48
Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA										
Despesa: 33903900										
5569	04-06-2013	418	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
<i>Histórico: PEDIDO 2191-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00

Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
Despesa: 31901100

6109	28-06-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

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

Despesa: 31901300

6292	28-06-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

6439	28-06-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				7.935,63	7.935,63	0,00	6.522,80	0,00	1.412,83	1.412,83
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON
Despesa: 33903000

5609	06-06-2013	425	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60
------	------------	-----	-------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2231/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NO PROCON ;

Totais no elemento de Despesa:				105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON
Despesa: 31901100

6110	28-06-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

6237	28-06-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	706,33	706,33	0,00	706,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				9.240,13	9.240,13	0,00	9.240,13	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

6293	28-06-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.024,80	2.024,80	0,00	0,00	0,00	2.024,80	2.024,80
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.024,80	2.024,80	0,00	0,00	0,00	2.024,80	2.024,80
Despesa: 33904900										
6440	28-06-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.372,93	11.372,93	0,00	9.348,13	0,00	2.024,80	2.024,80
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1009 - OBRAS COMPL. DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS)										
Despesa: 44905100										
5801	17-06-2013	438	MATEUS ALAN DA SILVA ME	110.789,17	0,00	0,00	0,00	110.789,17	0,00	110.789,17
<i>Histórico: PEDIDO 2356/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.789,17	0,00	0,00	0,00	110.789,17	0,00	110.789,17
Totais Listados nesta Atividade:				110.789,17	0,00	0,00	0,00	110.789,17	0,00	110.789,17
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
Despesa: 44905100										
5405	03-06-2013	439	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	7.809,23	7.809,23	0,00	7.809,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO 3542-109/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.809,23	7.809,23	0,00	7.809,23	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.809,23	7.809,23	0,00	7.809,23	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS										
Despesa: 44905100										
5729	12-06-2013	440	ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	324.094,00	0,00	0,00	0,00	324.094,00	0,00	324.094,00
<i>Histórico: PEDIDO 2300/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO DO MUNICÍPIO.</i>										
5760	13-06-2013	440	E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA.	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2315/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À CETESB - DAEE REFERENTE AOS PROJETOS E OBRAS DE BARRAMENTO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				466.094,00	0,00	0,00	0,00	466.094,00	0,00	466.094,00
Totais Listados nesta Atividade:				466.094,00	0,00	0,00	0,00	466.094,00	0,00	466.094,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
5413	03-06-2013	456	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
<i>Histórico: PEDIDO 2126/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
5428	03-06-2013	456	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	77.480,00	4.652,80	0,00	4.652,80	72.827,20	0,00	72.827,20
<i>Histórico: PEDIDO 2139/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E CÓPIAS DE PLANTAS</i>										
5488	04-06-2013	456	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72	68,72
<i>Histórico: PEDIDO 2182/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
5707	11-06-2013	456	DELI Z POLICIANO - ME	75,18	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18	75,18
<i>Histórico: PEDIDO 2279/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. SECRETARIA DE OBRAS. ;</i>										
5755	13-06-2013	456	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
<i>Histórico: PEDIDO 2310/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				77.972,90	4.981,70	0,00	4.652,80	72.991,20	328,90	73.320,10
Despesa: 33903900										
5570	04-06-2013	458	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: PEDIDO 2192-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5899	20-06-2013	458	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Despesa: 44905200										
5708	11-06-2013	460	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
<i>Histórico: PEDIDO - 2280/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
5969	24-06-2013	460	J. F. LANZA MÓVEIS ME	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00
<i>Histórico: PEDIDO 2464/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5973	24-06-2013	460	ELZA DOS SANTOS PEREIRA - ME	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<i>Histórico: PEDIDO 2468/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5974	24-06-2013	460	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
<i>Histórico: PEDIDO 2469/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.834,00	292,00	0,00	0,00	3.542,00	292,00	3.834,00
Totais Listados nesta Atividade:				87.686,90	5.273,70	0,00	4.652,80	82.413,20	620,90	83.034,10

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

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5611	06-06-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903300										
5612	06-06-2013	462	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903900										
5613	06-06-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Totais Listados nesta Atividade:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 31901100

6111	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	18.183,76	14.558,41	3.625,35	14.558,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6112	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	29.179,76	29.179,76	0,00	29.179,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6194	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	921,73	921,73	0,00	921,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6214	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	415,35	415,35	0,00	415,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6238	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	830,71	830,71	0,00	830,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6269	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6545	28-06-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	3.625,35	3.625,35	0,00	0,00	0,00	3.625,35	3.625,35
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126. THIAGO SOLFIATI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				61.156,66	57.531,31	3.625,35	53.905,96	0,00	3.625,35	3.625,35

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6294	28-06-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.453,68	6.453,68	0,00	0,00	0,00	6.453,68	6.453,68
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6322	28-06-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.186,49	8.186,49	0,00	0,00	0,00	8.186,49	8.186,49
Despesa: 31901600										
6337	28-06-2013	466	FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,08	1.037,08	0,00	1.037,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.037,08	1.037,08	0,00	1.037,08	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5533	04-06-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6370	28-06-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.784,05	2.784,05	0,00	0,00	0,00	2.784,05	2.784,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.784,08	2.784,08	0,00	0,03	0,00	2.784,05	2.784,05
Despesa: 33904900										
6441	28-06-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6442	28-06-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.083,60	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				74.247,91	70.622,56	3.625,35	56.026,67	0,00	14.595,89	14.595,89
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1556 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
Despesa: 33903900										
5732	12-06-2013	479	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	18.708,60	0,00	0,00	0,00	18.708,60	0,00	18.708,60
<i>Histórico: PEDIDO 2303/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.708,60	0,00	0,00	0,00	18.708,60	0,00	18.708,60
Totais Listados nesta Atividade:				18.708,60	0,00	0,00	0,00	18.708,60	0,00	18.708,60
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO										
Despesa: 33903000										
5626	06-06-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	6.770,91	6.770,91	0,00	0,00	0,00	6.770,91	6.770,91



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2245/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PIPA VW 23.210 ANO 2005 PLACA CPV 4325</i>										
5628	06-06-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00
<i>Histórico: PEDIDO 2247/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO CAMINHÃO PIPA VW 8150 WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2673</i>										
5629	06-06-2013	484	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	1.446,23	1.446,23	0,00	0,00	0,00	1.446,23	1.446,23
<i>Histórico: PEDIDO 2248/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO CAMINHÃO PIPA MB/AXOR 2826 ANO 2010 PLACA DKI 2655</i>										
5913	21-06-2013	484	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00
<i>Histórico: PEDIDO 2429/2013 - PARA CONFECÇÕES DE PVS. ;</i>										
5953	24-06-2013	484	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2448/2013 - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE OPERACIONAL DO DAE. ;</i>										
5994	25-06-2013	484	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00
<i>Histórico: PEDIDO 2486/2013 - PARA USO EM CONFECÇÃO DE PVS E OUTROS SERVIÇOS DO DAE.</i>										
6066	27-06-2013	484	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>Histórico: PEDIDO 2526/2013 - MATERIAL PARA USO EM PAINÉIS ELÉTRICO EXISTENTES NO DAE E EM BOMBAS. ;</i>										
6067	27-06-2013	484	HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.093,50	0,00	0,00	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50
<i>Histórico: PEDIDO 2527/2013 - PARA USO EM PAINÉIS EXISTENTE NO DAE. ;</i>										
6553	28-06-2013	484	DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40
<i>Histórico: PEDIDO 2545/2013 - MATERIAL PARA SER USADO NA ELEVATÓRIO DE ESGOTO DO JD ANA MARIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.286,04	9.340,14	0,00	0,00	5.945,90	9.340,14	15.286,04
Despesa: 33903600										
6407	28-06-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
5588	04-06-2013	487	SERGIO R. B DA SILVA- ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2210/2013 - SERVIÇO DE GUINCHO NECESSARIO PARA REBOCAR O CAMINHÃO PIPA DO DAE, DO BAIRRO DO MONTERREY ATE O PATIO DA PREFEITURA. ;</i>										
5627	06-06-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
<i>Histórico: PEDIDO 2246/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PIPA VW 23.210 ANO 2005 PLACA CPV 4325</i>										
5733	12-06-2013	487	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	46.291,40	0,00	0,00	0,00	46.291,40	0,00	46.291,40
<i>Histórico: PEDIDO 2304/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
5825	18-06-2013	487	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
<i>Histórico: PEDIDO 2364/2013 - RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA LEITURISTAS DA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5834	18-06-2013	487	CIVILSOLO SONDAgens E FUNDAÇÕES LTDA	44.079,00	0,00	0,00	0,00	44.079,00	0,00	44.079,00
<i>Histórico: PEDIDO 2373/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SONDAgens</i>										
5931	21-06-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.113,28	1.113,28	0,00	1.113,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				96.741,68	1.883,28	0,00	1.113,28	94.858,40	770,00	95.628,40
Despesa: 44905200										
6035	26-06-2013	489	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
<i>Histórico: 2501/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
Totais Listados nesta Atividade:				114.646,52	12.228,22	0,00	2.118,08	102.418,30	10.110,14	112.528,44

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

6113	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	6.065,30	6.065,30	0,00	6.065,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6114	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	139.794,28	139.794,28	0,00	139.794,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6171	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,60	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6186	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	397,34	397,34	0,00	397,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6195	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,78	2.451,78	0,00	2.451,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6215	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	559,95	559,95	0,00	559,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6239	28-06-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				153.232,25	153.232,25	0,00	153.232,25	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6295	28-06-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.353,52	1.353,52	0,00	0,00	0,00	1.353,52	1.353,52
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.353,52	1.353,52	0,00	0,00	0,00	1.353,52	1.353,52



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901600										
5462	03-06-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	3.871,15	3.871,15	0,00	3.871,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6338	28-06-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	37.195,96	37.195,96	0,00	37.195,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6499	28-06-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	8.941,00	8.941,00	0,00	8.941,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50.008,11	50.008,11	0,00	50.008,11	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5496	04-06-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5506	04-06-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5534	04-06-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6371	28-06-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.102,90	26.102,90	0,00	0,00	0,00	26.102,90	26.102,90
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.611,76	26.611,76	0,00	508,86	0,00	26.102,90	26.102,90
Despesa: 33904900										
6443	28-06-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	183,60	183,60	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6444	28-06-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.143,60	4.143,60	0,00	4.143,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				235.349,24	235.349,24	0,00	207.892,82	0,00	27.456,42	27.456,42
Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS										
Despesa: 33903000										
5410	03-06-2013	501	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2123/2013 - MATERIAL DE CONSUMO DA DIVISÃO DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
Despesa: 33903600										
6408	28-06-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.144,60	2.009,60	0,00	2.009,60	135,00	0,00	135,00

Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 31901100

6115	28-06-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6116	28-06-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	7.648,41	7.648,41	0,00	7.648,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6240	28-06-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,73	1.046,73	0,00	1.046,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.109,94	15.109,94	0,00	15.109,94	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6296	28-06-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.412,83	1.412,83	0,00	0,00	0,00	1.412,83	1.412,83

Despesa: 31911300

5535	04-06-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6372	28-06-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.535,41	1.535,41	0,00	0,00	0,00	1.535,41	1.535,41
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.535,43	1.535,43	0,00	0,02	0,00	1.535,41	1.535,41

Despesa: 33904900

6445	28-06-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6446	28-06-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				18.490,20	18.490,20	0,00	15.541,96	0,00	2.948,24	2.948,24

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

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5595	05-06-2013	528	S.A DE ALMEIDA AMERICANA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2217/2013 - AQUISIÇÃO DE COLETOR ECOLÓGICO DE PILHAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA INSTALAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ;</i>										
5787	17-06-2013	528	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
<i>Histórico: PEDIDO 2342/2013 - PARA SER USADO NOS EVENTOS DA SECRETARIA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.028,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00	0,00	8.028,00

Despesa: 33903900

5696	10-06-2013	531	KOERE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, PROJETOS S/S LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2268/2013 - MONITORAMENTO DE FAUNA SILVESTRE DO LOTEAMENTO POPULAR III, EM ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DA GETESB PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO MESMO. ;</i>										
5936	21-06-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.024,06	1.024,06	0,00	1.024,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5967	24-06-2013	531	HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2462/2013 - PROSPECÇÃO DE SOLO POR MEIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM COMPLEMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03295-183/2013. ;</i>										
6070	27-06-2013	531	AMANA - GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2530/2013 - AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA PARA VERIFICAÇÃO DE NASCENTE EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 03295-183/2013 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.324,06	1.024,06	0,00	1.024,06	18.300,00	0,00	18.300,00
Totais Listados nesta Atividade:				27.352,06	1.024,06	0,00	1.024,06	26.328,00	0,00	26.328,00

Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE**Despesa: 33903000**

6546	28-06-2013	533	ADRIANA MARIA ROSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Despesa: 33903900

6547	28-06-2013	534	ADRIANA MARIA ROSA	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:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5762	13-06-2013	535	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
<i>Histórico: PEDIDO 2317/2013 - SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00

Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901100

6117	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6118	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	54.058,73	54.058,73	0,00	54.058,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6172	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6196	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6216	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	184,16	184,16	0,00	184,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6241	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	794,09	794,09	0,00	794,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6270	28-06-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				68.658,13	68.658,13	0,00	68.658,13	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6297	28-06-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	834,34	834,34	0,00	0,00	0,00	834,34	834,34
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6323	28-06-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.567,15	2.567,15	0,00	0,00	0,00	2.567,15	2.567,15

Despesa: 31901600

6339	28-06-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	4.330,71	4.330,71	0,00	4.330,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.330,71	4.330,71	0,00	4.330,71	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5536	04-06-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6373	28-06-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	9.169,64	9.169,64	0,00	0,00	0,00	9.169,64	9.169,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.169,66	9.169,66	0,00	0,02	0,00	9.169,64	9.169,64
Despesa: 33903600										
6409	28-06-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
6447	28-06-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6448	28-06-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				88.427,25	88.427,25	0,00	76.690,46	0,00	11.736,79	11.736,79

Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1067 - OBRAS NA ÁREA DE LAZER**Despesa: 44905100**

5886	20-06-2013	556	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	74.052,65	0,00	0,00	0,00	74.052,65	0,00	74.052,65
<i>Histórico: PEDIDO 2420/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO DE TELHADO DE GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR</i>										
Totais no elemento de Despesa:				74.052,65	0,00	0,00	0,00	74.052,65	0,00	74.052,65
Totais Listados nesta Atividade:				74.052,65	0,00	0,00	0,00	74.052,65	0,00	74.052,65

Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO**Despesa: 33903000**

5420	03-06-2013	578	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2131/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIFENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO NO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5421	03-06-2013	578	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2132/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5422	03-06-2013	578	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.753,60	1.439,60	0,00	1.439,60	314,00	0,00	314,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2133/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5477	04-06-2013	578	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00
<i>Histórico: PEDIDO 2171/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
5600	05-06-2013	578	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
<i>Histórico: PEDIDO 2222/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS ESPORTIVOS, ESCOLINHAS DE ESPORTE E EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
5604	05-06-2013	578	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	416,00	399,36	0,00	0,00	16,64	399,36	416,00
<i>Histórico: PEDIDO 2226/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIFENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO NO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5620	06-06-2013	578	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
<i>Histórico: PEDIDO 2239/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
5621	06-06-2013	578	RONDI & CIA. LTDA.	545,98	545,98	0,00	0,00	0,00	545,98	545,98
<i>Histórico: PEDIDO 2240/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
5622	06-06-2013	578	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
<i>Histórico: PEDIDO 2241/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
5766	14-06-2013	578	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	1.077,50	0,00	0,00	0,00	1.077,50	0,00	1.077,50
<i>Histórico: PEDIDO 2321/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BÓIA DE SALVAMENTO E SACO DE RESGATE PARA UTILIZAÇÃO DO SALVA VIDAS DURANTE AS AULAS DE NATAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;</i>										
5783	17-06-2013	578	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2338/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO PARA ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP. ;</i>										
5789	17-06-2013	578	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00
<i>Histórico: PEDIDO 2344/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA EM COPOS, PARA SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
5990	25-06-2013	578	VAFRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.871,85	0,00	0,00	0,00	1.871,85	0,00	1.871,85
<i>Histórico: PEDIDO 2482/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP. ;</i>										
5991	25-06-2013	578	VAFRA DISTRIBUIDORA LTDA	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
<i>Histórico: PEDIDO 2483/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP. ;</i>										
5992	25-06-2013	578	VAFRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.593,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2484/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5993	25-06-2013	578	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME	1.637,15	0,00	0,00	0,00	1.637,15	0,00	1.637,15
<i>Histórico: PEDIDO 2485/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIFENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO NO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.549,08	10.262,94	0,00	1.773,60	20.286,14	8.489,34	28.775,48
Despesa: 33903600										
5433	03-06-2013	582	OLGA TANABE DENANE	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2144/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLLANTS PARA TREINO E COLLANTS PARA COMPETIÇÃO DE GINASTICA ARTISTICA DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
5761	13-06-2013	582	JOSE HENRIQUE SARAIVA DO NASCIMENTO	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2316/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETLA DE JIU - JITSU DE LOUVEIRA, QUE PARTICIPARÃO NA II COPA NILTON A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013 NO GINASIO MUNICIPAL MG.</i>										
5763	13-06-2013	582	THAIS SILVA TAVEIRA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2318/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA PREPARAR OS ALIMENTOS DAS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM. ;</i>										
5764	13-06-2013	582	CLEONICE DE FATIMA PROENÇA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2319/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA PREPARAR OS ALIMENTOS DAS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM. ;</i>										
5765	13-06-2013	582	VILMA DE MORAES QUERO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2320/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA PREPARAR OS ALIMENTOS DAS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM. ;</i>										
5784	17-06-2013	582	FRANCISCA ALVES ALEXANDRE BARBOSA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2339/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA PREPARAR OS ALIMENTOS DAS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.990,00	8.150,00	0,00	8.150,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Despesa: 33903900										
5419	03-06-2013	583	PHD SERVIÇOS FISIOTERAPICOS SC LTDA ME	7.656,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00
<i>Histórico: PEDIDO 2130/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER OS ATLETAS, LOUVEIFENSE DURANTE A REALIZAÇÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP. ;</i>										
5575	04-06-2013	583	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
<i>Histórico: PEDIDO 2197-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5692	07-06-2013	583	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME (KAKATON ESPORTES)	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2264/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSE, QUE PARTICIPARÃO NO XX TORNEIO DA AMIZADE DE KARATE-DO (PREPARAÇÃO PARA OS JOGOS REGIONAIS), A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013 (DOMINGO), A PARTIR DAS 8H00, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ARUJÁ MAURO MENDONÇA RUA CARACAS , 352 - JARDIM RINCÃO, ARUJÁ - SP ;</i>										
5793	17-06-2013	583	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2348/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 Á 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM - SP. ;</i>										
5847	19-06-2013	583	ASSOCIAÇÃO SHIROMA DE JUDO E DEFESA PESSOAL	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
<i>Histórico: PEDIDO 2385/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EXAME DE FAIXAS DE JUDÔ REFERENTE O 1º SEMESTRE DE 2013, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR NO DIA 04/07/2013. ;</i>										
5905	20-06-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	170,51	170,51	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5941	21-06-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.313,70	2.313,70	0,00	2.313,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.936,21	3.364,21	0,00	3.364,21	15.572,00	0,00	15.572,00
Despesa: 44905200										
5841	19-06-2013	585	MASTER CORP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00
<i>Histórico: PEDIDO 2379/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;</i>										
5977	24-06-2013	585	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
<i>Histórico: PEDIDO 2472/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
5978	24-06-2013	585	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2473/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
6065	27-06-2013	585	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 2525/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA LIMPEZA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.177,00	0,00	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00
Totais Listados nesta Atividade:				70.652,29	21.777,15	0,00	13.287,81	48.875,14	8.489,34	57.364,48
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER										
Despesa: 33903000										
5423	03-06-2013	588	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	10.707,55	0,00	0,00	0,00	10.707,55	0,00	10.707,55
<i>Histórico: PEDIDO 2134/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE USO GERAL DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 Á 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP.</i>										
5631	06-06-2013	588	JACQUES DOUGLAS REGORÃO DA CUNHA	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
5744	12-06-2013	588	PAULO TOMAZ BRAVO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5928	21-06-2013	588	MARCIO TERUO TAKAYAMA	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>										
5955	24-06-2013	588	MALUCHO & MALUCHO LTDA	622,80	0,00	0,00	0,00	622,80	0,00	622,80
<i>Histórico: PEDIDO 2450/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 57º JOGOS REGIONAIS NO PERÍODO DE 03 À 14 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM-SP. ;</i>										
6015	25-06-2013	588	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	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>										
6017	25-06-2013	588	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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:				15.330,35	0,00	0,00	0,00	15.330,35	0,00	15.330,35
Despesa: 33903900										
5745	12-06-2013	589	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
6016	25-06-2013	589	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	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>										
6018	25-06-2013	589	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>										
6019	25-06-2013	589	JACQUES DOUGLAS REGORÃO DA CUNHA	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:				1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.080,35	0,00	0,00	0,00	17.080,35	0,00	17.080,35
Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO										
Despesa: 31901100										
5636	06-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	248,75	248,75	0,00	248,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6119	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	42.323,13	42.323,13	0,00	42.323,13	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6120	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	121.152,63	121.152,63	0,00	121.152,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6217	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	517,37	517,37	0,00	517,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6242	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	270,83	270,83	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6243	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	5.427,84	5.427,84	0,00	5.427,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6271	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6512	28-06-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	2.988,18	2.988,18	0,00	2.988,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				180.928,73	180.928,73	0,00	180.928,73	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6298	28-06-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.853,15	8.853,15	0,00	0,00	0,00	8.853,15	8.853,15
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6324	28-06-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6518	28-06-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	221,72	221,72	0,00	0,00	0,00	221,72	221,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.807,68	10.807,68	0,00	0,00	0,00	10.807,68	10.807,68
Despesa: 31901600										
5463	03-06-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	3.671,40	3.671,40	0,00	3.671,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6340	28-06-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	14.951,78	14.951,78	0,00	14.951,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.623,18	18.623,18	0,00	18.623,18	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5537	04-06-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6374	28-06-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	21.072,09	21.072,09	0,00	0,00	0,00	21.072,09	21.072,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				21.072,21	21.072,21	0,00	0,12	0,00	21.072,09	21.072,09
Despesa: 33903600										
5785	17-06-2013	594	SANDRA REGINA PEDROSO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 2340/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA PARA PREPARAR OS ALIMENTOS DAS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 57º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 Á 14 DE JULHO NA CIDADE DE VOTORANTIM.</i>										
6410	28-06-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.988,80	6.028,80	0,00	6.028,80	960,00	0,00	960,00
Despesa: 33904900										
6449	28-06-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,60	1.776,60	0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6450	28-06-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6527	28-06-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.074,20	5.074,20	0,00	5.074,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				243.494,80	242.534,80	0,00	210.655,03	960,00	31.879,77	32.839,77
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO										
Despesa: 33903900										
5939	21-06-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.643,70	1.643,70	0,00	1.643,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.643,70	1.643,70	0,00	1.643,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.643,70	1.643,70	0,00	1.643,70	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS										
Despesa: 33903000										
5952	24-06-2013	609	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00
<i>Histórico: PEDIDO 2447/2013 - AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E FLAT DO LEITOR PARA A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO ACESSA SÃO PAULO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00
Despesa: 33903100										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5431	03-06-2013	610	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
<i>Histórico: PEDIDO 2142/2013 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS TROPAS, COMITIVAS E COCHEIRAS, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE CAVALEIROS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
Despesa: 33903600										
5435	03-06-2013	613	JOSE HERCULES DE MORAES (RULIO E RUAN)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 2146/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DUPLA SERTANEJA RULIO E RUAN PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE CAVALEIROS EM PROL À ROMARIA DE LOUVEIRA AO SANTUÁRIO DO BOM JESUS DE PIRAPORA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Despesa: 33903900										
5571	04-06-2013	614	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2193-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
6559	28-06-2013	614	SMC 2005 - SOCIEDADE MUSICAL CARIOCA LTDA - EPP	49.913,55	0,00	0,00	0,00	49.913,55	0,00	49.913,55
<i>Histórico: PEDIDO 2550/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA EPM (ESCOLA PORTÁTIL DE MÚSICA) PARA AULAS, WORKSHOPS E SHOW NA PRIMEIRA SEMANA DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE LOUVEIRA, QUE ACONTECERÁ EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIIPAIS E EM PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE, POR MEIO DOS SEGUINTE ARTISTAS: CESAR LANA CARRILHO, MAURÍCIO LANA CARRILHO, PAULO DE MOURA ARAGÃO, PEDRO DE MOURA ARAGÃO E PEDRO PAES DE CARVALHO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				53.273,55	0,00	0,00	0,00	53.273,55	0,00	53.273,55
Despesa: 44905200										
5682	07-06-2013	615	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
<i>Histórico: PEDIDO 2254/2013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA CÂMERA DIGITAL SLR PARA SER UTILIZADA NO REGISTRO DOS EVENTOS CULTURAIS, COMO SHOWS MUSICAIS, PEÇAS TEATRAIS, DANÇAS E TAMBÉM REGISTRAR AS AULAS DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CASA DA CULTURA E O ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
Totais Listados nesta Atividade:				56.993,55	1.194,00	0,00	0,00	55.799,55	1.194,00	56.993,55

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2612 - DESFILE DE CAVALEIRO DA ROMARIA E DA FESTA DA ABADIA**Despesa: 33903900**

5432	03-06-2013	630	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2143/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E LOCUTOR PARA EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013. ;</i>										
5474	03-06-2013	630	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 2147/2013 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO PARA MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DO TRADICIONAL DESFILE DE CAVALEIROS EM PROL À ROMARIA DE LOUVEIRA AO SANTUÁRIO DO BOM JESUS DE PIRAPORA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013.</i>										
5984	25-06-2013	630	BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
<i>Histórico: PEDIDO 2476/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				5.840,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.340,00	0,00	3.340,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.840,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.340,00	0,00	3.340,00

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

Despesa: 31901100

6121	28-06-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6122	28-06-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	31.043,45	31.043,45	0,00	31.043,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6218	28-06-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	450,67	450,67	0,00	450,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6244	28-06-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,35	1.564,35	0,00	1.564,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6272	28-06-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				57.938,47	57.938,47	0,00	57.938,47	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

5747	12-06-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
6299	28-06-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.843,31	3.843,31	0,00	0,00	0,00	3.843,31	3.843,31
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6325	28-06-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.356,11	6.356,11	0,00	780,00	0,00	5.576,11	5.576,11

Despesa: 31901600

5464	03-06-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,80	2.128,80	0,00	2.128,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6341	28-06-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,51	1.726,51	0,00	1.726,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6500	28-06-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	4.565,65	4.565,65	0,00	4.565,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.420,96	8.420,96	0,00	8.420,96	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5497	04-06-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5538	04-06-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6375	28-06-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.010,97	5.010,97	0,00	0,00	0,00	5.010,97	5.010,97
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.050,12	5.050,12	0,00	39,15	0,00	5.010,97	5.010,97

Despesa: 33904900

6451	28-06-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6452	28-06-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				79.637,66	79.637,66	0,00	69.050,58	0,00	10.587,08	10.587,08

Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL**Despesa: 33903600**

5826	18-06-2013	646	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2365-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GERONIMO BASSI, Nº 42, BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**Despesa: 33903000**

5408	03-06-2013	658	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2121/2013 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA PASTAS DE PAGAMENTOS. ;</i>										
5605	05-06-2013	658	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
<i>Histórico: PEDIDO 2227/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER P/ IMPRESSORA DESTA DIVISÃO # MÉDIA P/ 6 MESES #</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5630	06-06-2013	663	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	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>										
5804	17-06-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Despesa: 33903900										
5805	17-06-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100

6123	28-06-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6124	28-06-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	41.038,79	41.038,79	0,00	41.038,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6173	28-06-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,82	2.613,82	0,00	2.613,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6197	28-06-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6273	28-06-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				58.835,61	58.835,61	0,00	58.835,61	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6300	28-06-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	964,73	964,73	0,00	0,00	0,00	964,73	964,73
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6326	28-06-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.697,54	2.697,54	0,00	0,00	0,00	2.697,54	2.697,54

Despesa: 31901600



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5465	03-06-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	9.563,58	9.563,58	0,00	9.563,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6342	28-06-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	527,33	527,33	0,00	527,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6501	28-06-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	9.626,17	9.626,17	0,00	9.626,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.717,08	19.717,08	0,00	19.717,08	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5498	04-06-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	980,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6376	28-06-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.697,71	5.697,71	0,00	0,00	0,00	5.697,71	5.697,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.678,63	6.678,63	0,00	980,92	0,00	5.697,71	5.697,71

Despesa: 33904900

6453	28-06-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6454	28-06-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				89.008,86	89.008,86	0,00	80.613,61	0,00	8.395,25	8.395,25

Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS**Despesa: 32902100**

6030	25-06-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,99	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i>										
6032	25-06-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				650,99	650,99	0,00	650,99	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				650,99	650,99	0,00	650,99	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP**Despesa: 33904700**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5818	17-06-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	228.477,49	228.477,49	0,00	228.477,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				228.477,49	228.477,49	0,00	228.477,49	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				228.477,49	228.477,49	0,00	228.477,49	0,00	0,00	0,00

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

6029	25-06-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,12	7.471,12	0,00	7.471,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 195 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JUNHO/2013.</i>										
6031	25-06-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,08	1.632,08	0,00	1.632,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 153ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.103,20	9.103,20	0,00	9.103,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.103,20	9.103,20	0,00	9.103,20	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**Despesa: 33903900**

5565	04-06-2013	682	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
<i>Histórico: PEDIDO 2187-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00

Despesa: 33909300

6014	25-06-2013	683	ANTONIO GERALDO DA SILVA	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 04923-208/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66
Totais Listados nesta Atividade:				1.220,66	44,66	0,00	0,00	1.176,00	44,66	1.220,66

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

6125	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6126	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	27.578,09	27.578,09	0,00	27.578,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6174	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,54	1.256,54	0,00	1.256,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6198	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6219	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6245	28-06-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	364,72	364,72	0,00	364,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.030,71	34.030,71	0,00	34.030,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6301	28-06-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	743,68	743,68	0,00	0,00	0,00	743,68	743,68
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				743,68	743,68	0,00	0,00	0,00	743,68	743,68
Despesa: 31901600										
6343	28-06-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	886,71	886,71	0,00	886,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6502	28-06-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.749,41	2.749,41	0,00	2.749,41	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5499	04-06-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6377	28-06-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.583,19	4.583,19	0,00	0,00	0,00	4.583,19	4.583,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.049,62	5.049,62	0,00	466,43	0,00	4.583,19	4.583,19
Despesa: 33904900										
6455	28-06-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6456	28-06-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				43.581,42	43.581,42	0,00	38.254,55	0,00	5.326,87	5.326,87

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

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5914	21-06-2013	692	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
<i>Histórico: PEDIDO 2430/2013 - MATERIAL PARA USO DA SUB PREFEITURA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
Despesa: 33903900										
5418	03-06-2013	695	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2129/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR ;</i>										
5625	06-06-2013	695	RAFAEL CAMPOS CRISTINO DA SILVA - ME	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2244/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS AUTENTICADORAS ;</i>										
6543	28-06-2013	695	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	540,22	0,00	540,22	9.459,78	0,00	9.459,78
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.907,00	727,22	0,00	727,22	11.179,78	0,00	11.179,78
Totais Listados nesta Atividade:				12.110,00	727,22	0,00	727,22	11.382,78	0,00	11.382,78
Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA										
Despesa: 31901100										
6127	28-06-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	25.142,51	25.142,51	0,00	25.142,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6246	28-06-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	455,80	455,80	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.598,31	25.598,31	0,00	25.598,31	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5500	04-06-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5539	04-06-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6378	28-06-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.727,75	3.727,75	0,00	0,00	0,00	3.727,75	3.727,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.764,24	4.764,24	0,00	1.036,49	0,00	3.727,75	3.727,75
Despesa: 33904900										
6457	28-06-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				30.938,55	30.938,55	0,00	27.210,80	0,00	3.727,75	3.727,75

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

Despesa: 31901100

6128	28-06-2013	702	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

5501	04-06-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	-------	-------	------	-------	------	------	------

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

6379	28-06-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				865,81	865,81	0,00	28,68	0,00	837,13	837,13
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33904900

6458	28-06-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				5.555,81	5.555,81	0,00	4.718,68	0,00	837,13	837,13
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100

6129	28-06-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	6.873,00	6.873,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				6.873,00	6.873,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

5540	04-06-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

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

6380	28-06-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.

Totais no elemento de Despesa:				837,14	837,14	0,00	0,01	0,00	837,13	837,13
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33904900

6459	28-06-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.818,14	7.818,14	0,00	6.981,01	0,00	837,13	837,13

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 33903000

5480	04-06-2013	721	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2174/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM NO-BREAKS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 2357) ;</i>										
5819	18-06-2013	721	JOAO MARCOS TORRES ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2358/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS DKI-2683 (EM COMPLEMENTO À REQ. 2893) ;</i>										
5872	20-06-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	705,23	0,00	0,00	0,00	705,23	0,00	705,23
<i>Histórico: PEDIDO 2406/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2008/2009 PLACAS DKI-2648</i>										
5873	20-06-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84	0,00	249,84
<i>Histórico: PEDIDO 2407/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008/2009 PLACAS DBS-4787</i>										
5874	20-06-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.537,43	0,00	0,00	0,00	1.537,43	0,00	1.537,43
<i>Histórico: PEDIDO 2408/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008/2009 PLACAS DBS-4785</i>										
5875	20-06-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	654,15	0,00	0,00	0,00	654,15	0,00	654,15
<i>Histórico: PEDIDO 2409/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2653</i>										
5954	24-06-2013	721	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	50,20
<i>Histórico: PEDIDO 2449/2013 - AQUISIÇÃO DE EMPACOTADEIRAS MANUAIS PARA ALMOXARIFADO SESA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.036,85	240,00	0,00	240,00	4.796,85	0,00	4.796,85

Despesa: 33903900

5481	04-06-2013	725	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2175/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 2358) ;</i>										
5567	04-06-2013	725	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2189-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5821	18-06-2013	725	JOAO MARCOS TORRES ME	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
<i>Histórico: PEDIDO 2360/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS DKI-2683 (EM COMPLEMENTO À REQ. 2892) ;</i>										
5896	20-06-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.378,97	10.378,97	0,00	10.378,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
6062	26-06-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	770,63	770,63	0,00	770,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				14.054,60	11.549,60	0,00	11.549,60	2.505,00	0,00	2.505,00
Totais Listados nesta Atividade:				19.091,45	11.789,60	0,00	11.789,60	7.301,85	0,00	7.301,85

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)
Despesa: 33903900

6548	28-06-2013	729	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	142.020,00	0,00	0,00	0,00	142.020,00	0,00	142.020,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 3 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				142.020,00	0,00	0,00	0,00	142.020,00	0,00	142.020,00
Totais Listados nesta Atividade:				142.020,00	0,00	0,00	0,00	142.020,00	0,00	142.020,00

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE
Despesa: 33903000

5494	04-06-2013	730	ROBERTO THIAGO COGO	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: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Despesa: 33903200

5407	03-06-2013	735	VANDERLEI NATALIN BRITO	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
<i>Histórico: PEDIDO 2120/2013 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM PARA PACIENTE JAQUELINE CRISTINA DE MORAES. ;</i>										
5585	04-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2207/2013 - AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA A PACIENTE DALVA DE OLIVEIRA. ;</i>										
5586	04-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
<i>Histórico: PEDIDO 2208/2013 - AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O PACIENTE VANDINEI GALLO NIERO. ;</i>										
5587	04-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2209/2013 - AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O PACIENTE JOSÉ PAULO DOS SANTOS. ;</i>										
5606	06-06-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 2228/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA A PACIENTE MARIA DA GLORIA LIMA SALES. ;</i>										
5607	06-06-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 2229/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA A PACIENTE GISELE MARINA JOAQUIM CASSENOTTE. ;</i>										
5704	10-06-2013	735	VANDERLEI NATALIN BRITO	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 2276/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE E TALA EXTENSORA PARA O PACIENTE LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5705	10-06-2013	735	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2277/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE E TALA EXTENSORA PARA O PACIENTE LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA. ;</i>										
5722	12-06-2013	735	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 2293/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATO ADAPTADO PARA A PACIENTE EDNA APARECIDA LIMA ELIAS. ;</i>										
5751	12-06-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
<i>Histórico: PEDIDO 2306/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 32/12</i>										
5752	12-06-2013	735	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 2307/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 32/12</i>										
5754	13-06-2013	735	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 2309/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA A PACIENTE MARIA MADALENA DA SILVA. ;</i>										
5773	14-06-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2328/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 3 (TRÊS) MESES EM CARATER EMERGÊNCIAL. ;</i>										
5866	20-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2400/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE RUAN MARTINS DE FIGUEIREDO. ;</i>										
5867	20-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2401/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE ELIZABETE APARECIDA VILELA. ;</i>										
5868	20-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2402/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS F. FERREIRA. ;</i>										
5869	20-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2403/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS. ;</i>										
5870	20-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PEDIDO 2404/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE NAIR ANGELICA F. DOS SANTOS. ;</i>										
5871	20-06-2013	735	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 2405/2013 - AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COMPENSAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA MADALENA DE JESUS SANTOS. ;</i>										
5878	20-06-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2412/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
5879	20-06-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	6.043,68	0,00	0,00	0,00	6.043,68	0,00	6.043,68
<i>Histórico: PEDIDO 2413/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
5880	20-06-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2414/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
5881	20-06-2013	735	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 2415/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
5911	21-06-2013	735	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 2427/2013 - AQUISIÇÃO DE BENGALA ESPECIFICA PARA O PACIENTE PAULO CESAR LOPES CEZÁRIO. ;</i>										
5912	21-06-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2428/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATO DE COMPENSAÇÃO PARA O PACIENTE GASPAR DE OLIVEIRA. ;</i>										
5951	24-06-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
<i>Histórico: PEDIDO 2446/2013 - ALMOFADA ANTI ESCARAS PARA O PACIENTE JOÃO ROCHA DE AZEVEDO. ;</i>										
5985	25-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2477/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE JESUS FERNANDES SIQUEIRA. ;</i>										
5986	25-06-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 2478/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE CELSO DE OLIVEIRA LEITE. ;</i>										
5987	25-06-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2479/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE LÁZARO RODRIGUES DOS SANTOS. ;</i>										
6076	27-06-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	4.089,60	0,00	0,00	0,00	4.089,60	0,00	4.089,60
<i>Histórico: PEDIDO 2536/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
6077	27-06-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	5.895,20	0,00	0,00	0,00	5.895,20	0,00	5.895,20
<i>Histórico: PEDIDO 2537/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
6078	27-06-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	2.445,36	0,00	0,00	0,00	2.445,36	0,00	2.445,36
<i>Histórico: PEDIDO 2538/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
6079	27-06-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	57.369,20	0,00	0,00	0,00	57.369,20	0,00	57.369,20
<i>Histórico: PEDIDO 2539/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				119.733,04	7.310,00	0,00	0,00	112.423,04	7.310,00	119.733,04
Despesa: 33903900										
5892	20-06-2013	738	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 44905200										
5779	14-06-2013	739	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2334/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				162.933,04	7.310,00	0,00	0,00	155.623,04	7.310,00	162.933,04

Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**Despesa: 33903200**

5723	12-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
<i>Histórico: PEDIDO 2294/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
5724	12-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2295/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51</i>										
5725	12-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2296/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51</i>										
5835	18-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971,50	0,00	0,00	0,00	971,50	0,00	971,50
<i>Histórico: PEDIDO 2374/2013 - 63AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 60 PORÉM SEM SALDO. POR ISTO PEDE-SE ADITAMENTO.</i>										
5836	18-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
<i>Histórico: PEDIDO 2375/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10/2013.</i>										
5837	18-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
<i>Histórico: PEDIDO 2376/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10/2013.</i>										
5838	18-06-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2377/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10/2013.</i>										
5839	18-06-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
<i>Histórico: PEDIDO 2378/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10/2013.</i>										
5858	19-06-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.142,00	0,00	0,00	0,00	7.142,00	0,00	7.142,00
<i>Histórico: PEDIDO 2394/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 60</i>										
5859	19-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50
<i>Histórico: PEDIDO 2395/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 60</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5860	19-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	327,80	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	327,80
<i>Histórico: PEDIDO 2396/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 40</i>										
5861	19-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
<i>Histórico: PEDIDO 2397/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51.</i>										
5882	20-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2416/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51.</i>										
5919	21-06-2013	741	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2435/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 49</i>										
5920	21-06-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2436/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES DA ATA 40.</i>										
5921	21-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.665,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	9.665,00
<i>Histórico: PEDIDO 2437/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES DA ATA 40.</i>										
5922	21-06-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	9.372,00	0,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00
<i>Histórico: PEDIDO 2438/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES DA ATA 40.</i>										
5923	21-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
<i>Histórico: PEDIDO 2439/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES DA ATA 40.</i>										
5924	21-06-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2440/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51.</i>										
5925	21-06-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
<i>Histórico: PEDIDO 2441/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51.</i>										
5927	21-06-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.725,00	0,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00
<i>Histórico: PEDIDO 2443/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 60.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				162.254,80	0,00	0,00	0,00	162.254,80	0,00	162.254,80
Totais Listados nesta Atividade:				162.254,80	0,00	0,00	0,00	162.254,80	0,00	162.254,80

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6130	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	9.210,84	9.210,84	0,00	9.210,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6131	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	149.350,58	149.350,58	0,00	149.350,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6175	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	528,73	528,73	0,00	528,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6199	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6220	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	235,44	235,44	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6221	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	368,54	368,54	0,00	368,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6247	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	470,88	470,88	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6248	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	5.888,49	5.888,49	0,00	5.888,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6533	28-06-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	6.364,79	6.364,79	0,00	6.364,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				173.310,29	173.310,29	0,00	173.310,29	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6302	28-06-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.745,77	1.745,77	0,00	0,00	0,00	1.745,77	1.745,77
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.745,77	1.745,77	0,00	0,00	0,00	1.745,77	1.745,77
Despesa: 31901600										
5466	03-06-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	3.739,50	3.739,50	0,00	3.739,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6344	28-06-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	30.523,01	30.523,01	0,00	30.523,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6503	28-06-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.029,71	38.029,71	0,00	38.029,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5517	04-06-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.152,84	1.152,84	0,00	1.152,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5541	04-06-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6381	28-06-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28.132,51	28.132,51	0,00	0,00	0,00	28.132,51	28.132,51
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.285,47	29.285,47	0,00	1.152,96	0,00	28.132,51	28.132,51
Despesa: 33904900										
6460	28-06-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6461	28-06-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				245.305,24	245.305,24	0,00	215.426,96	0,00	29.878,28	29.878,28

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

5895	20-06-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	846,47	846,47	0,00	846,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				846,47	846,47	0,00	846,47	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				846,47	846,47	0,00	846,47	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA**Despesa: 31901100**

6132	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6133	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	71.427,19	71.427,19	0,00	71.427,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6176	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	176,53	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6200	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,66	1.368,66	0,00	1.368,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6222	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	145,63	145,63	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6249	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,20	5.800,20	0,00	5.800,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6534	28-06-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.995,67	2.995,67	0,00	2.995,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				84.456,68	84.456,68	0,00	84.456,68	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6303	28-06-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	574,17	574,17	0,00	0,00	0,00	574,17	574,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				574,17	574,17	0,00	0,00	0,00	574,17	574,17
Despesa: 31901600										
5646	06-06-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	153,52	153,52	0,00	153,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6345	28-06-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	9.116,78	9.116,78	0,00	9.116,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.270,30	9.270,30	0,00	9.270,30	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5542	04-06-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5652	06-06-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,04	28,04	0,00	0,00	0,00	28,04	28,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6382	28-06-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.806,51	14.806,51	0,00	0,00	0,00	14.806,51	14.806,51
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.834,66	14.834,66	0,00	0,11	0,00	14.834,55	14.834,55
Despesa: 33904900										
6462	28-06-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6463	28-06-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.602,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				110.737,81	110.737,81	0,00	95.329,09	0,00	15.408,72	15.408,72



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES										
Despesa: 33903000										
5908	21-06-2013	768	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	7.822,50	0,00	0,00	0,00	7.822,50	0,00	7.822,50
<i>Histórico: PEDIDO 2424/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PESTICIDAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i>										
5957	24-06-2013	768	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2452/2013 - AQUISIÇÃO DE VARAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES ;</i>										
5958	24-06-2013	768	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 2453/2013 - AQUISIÇÃO DE VARAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.112,50	0,00	0,00	0,00	8.112,50	0,00	8.112,50
Despesa: 33903900										
6043	26-06-2013	771	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Despesa: 44905200										
5590	05-06-2013	772	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	1.926,21	1.926,21	0,00	0,00	0,00	1.926,21	1.926,21
<i>Histórico: PEDIDO 2212/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1550) ;</i>										
5624	06-06-2013	772	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	805,80	805,80	0,00	0,00	0,00	805,80	805,80
<i>Histórico: PEDIDO 2243/2013 - AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES ;</i>										
5730	12-06-2013	772	MHMB DALFRÉ EPP	6.813,00	0,00	0,00	0,00	6.813,00	0,00	6.813,00
<i>Histórico: PEDIDO 2301/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEBULIZAÇÃO.</i>										
5731	12-06-2013	772	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-ME.	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
<i>Histórico: PEDIDO 2302/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEBULIZAÇÃO.</i>										
5853	19-06-2013	772	LOJAS CEM S/A (LOUVEIRA)	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00
<i>Histórico: PEDIDO 2389/2013 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES ;</i>										
5885	20-06-2013	772	JANAINA DE OLIVEIRA MONTEIRO ME	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
<i>Histórico: PEDIDO 2419/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE ZOOZOSES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.631,01	7.792,01	0,00	0,00	15.839,00	7.792,01	23.631,01
Totais Listados nesta Atividade:				35.743,51	7.792,01	0,00	0,00	27.951,50	7.792,01	35.743,51

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE**Despesa: 33903000**

6059	26-06-2013	773	CRISTIANO CESAR ARAUJO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
6060	26-06-2013	775	CRISTIANO CESAR ARAUJO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
5411	03-06-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	783,52	783,52	0,00	0,00	0,00	783,52	783,52
<i>Histórico: PEDIDO 2124/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA FAZER EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA ;</i>										
5598	05-06-2013	779	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	1.030,90	0,00	0,00	0,00	1.030,90	0,00	1.030,90
<i>Histórico: PEDIDO 2220/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/12</i>										
5599	05-06-2013	779	CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00
<i>Histórico: PEDIDO 2221/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/12</i>										
5719	12-06-2013	779	AIR MICRO LTDA	1.090,60	0,00	0,00	0,00	1.090,60	0,00	1.090,60
<i>Histórico: PEDIDO 2290/2013 - AQUISIÇÃO DE APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS PARA SECRETARIA DA SAÚDE ;</i>										
5772	14-06-2013	779	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80
<i>Histórico: PEDIDO 2327/2013 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NOS EVENTOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA) ;</i>										
5797	17-06-2013	779	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	299,40
<i>Histórico: PEDIDO 2352/2013 - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES ;</i>										
5854	19-06-2013	779	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	27.381,26	0,00	0,00	0,00	27.381,26	0,00	27.381,26
<i>Histórico: PEDIDO 2390/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/12</i>										
5855	19-06-2013	779	CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00
<i>Histórico: PEDIDO 2391/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/12</i>										
5995	25-06-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
<i>Histórico: PEDIDO 2487/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
6045	26-06-2013	779	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	7.265,00	0,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00	7.265,00
<i>Histórico: 2510/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6046	26-06-2013	779	LMFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.041,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	9.041,00
<i>Histórico: 2511/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										
6047	26-06-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.106,75	0,00	0,00	0,00	2.106,75	0,00	2.106,75
<i>Histórico: 2512/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										
6048	26-06-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<i>Histórico: 2513/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										
6049	26-06-2013	779	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40
<i>Histórico: 2514/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										
6050	26-06-2013	779	HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - EPP	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 2515/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13</i>										
6051	26-06-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	11.609,86	0,00	0,00	0,00	11.609,86	0,00	11.609,86
<i>Histórico: 2516/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
6052	26-06-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	34.370,90	0,00	0,00	0,00	34.370,90	0,00	34.370,90
<i>Histórico: 2517/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
6053	26-06-2013	779	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04
<i>Histórico: 2518/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
6054	26-06-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	12.765,00	0,00	0,00	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00
<i>Histórico: 2519/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
6055	26-06-2013	779	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.859,00	0,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00
<i>Histórico: 2520/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
6056	26-06-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00
<i>Histórico: 2521/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
Totais no elemento de Despesa:				117.738,43	1.225,92	0,00	0,00	116.512,51	1.225,92	117.738,43
Despesa: 33903900										
5414	03-06-2013	781	ANTONIO CELESTINO DE LIMA NETO -ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2127/2013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
5594	05-06-2013	781	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
<i>Histórico: PEDIDO 2216/2013 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PATRIMÔNIO NÚMERO 27.520 DA SECRETARIA DA SAÚDE. ;</i>										
6071	27-06-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 2531/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS GINECOLOGICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.025,00	355,00	0,00	0,00	670,00	355,00	1.025,00
Despesa: 44905200										
5968	24-06-2013	782	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	2.341,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00
<i>Histórico: PEDIDO 2463/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.341,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00
Totais Listados nesta Atividade:				121.104,43	1.580,92	0,00	0,00	119.523,51	1.580,92	121.104,43
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)										
Despesa: 33903000										
5489	04-06-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00
<i>Histórico: PEDIDO 2183/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
5490	04-06-2013	783	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
<i>Histórico: PEDIDO 2184/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
Despesa: 33903600										
6411	28-06-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
5728	12-06-2013	785	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2299/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.</i>										
5781	14-06-2013	785	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	16.317,21	0,00	0,00	0,00	16.317,21	0,00	16.317,21
<i>Histórico: PEDIDO 2336-1/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.</i>										
6044	26-06-2013	785	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	13.943,69	0,00	0,00	0,00	13.943,69	0,00	13.943,69
<i>Histórico: 2509/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ORTODONTIA PARA CONFEÇÃO DE APARELHOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.260,90	0,00	0,00	0,00	110.260,90	0,00	110.260,90
Totais Listados nesta Atividade:				113.411,70	1.004,80	0,00	1.004,80	112.406,90	0,00	112.406,90
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE										
Despesa: 33903000										
5806	17-06-2013	787	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
5807	17-06-2013	789	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100

5475	03-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,73	1.339,73	0,00	1.339,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGTO DA FUNCIONÁRIA FLAVIA POLOZZI REFERENTE AO RECESSO APURADO NO P.A. 03663-166/2013.</i>										
5637	06-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	838,62	838,62	0,00	838,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6134	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	39.448,77	39.448,77	0,00	39.448,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6135	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.322.968,37	1.322.968,37	0,00	1.322.968,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6177	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6187	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	552,74	552,74	0,00	552,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6201	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	4.735,53	4.735,53	0,00	4.735,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6223	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,35	2.654,35	0,00	2.654,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6250	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	42.018,17	42.018,17	0,00	42.018,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6274	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6513	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	28.958,67	28.958,67	0,00	28.958,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6531	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	892,47	892,47	0,00	892,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A</i>										
6535	28-06-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	37.009,95	37.009,95	0,00	37.009,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.490.365,47	1.490.365,47	0,00	1.490.365,47	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6304	28-06-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.552,53	8.552,53	0,00	0,00	0,00	8.552,53	8.552,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6327	28-06-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.285,33	10.285,33	0,00	0,00	0,00	10.285,33	10.285,33
Despesa: 31901600										
5467	03-06-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	6.489,35	6.489,35	0,00	6.489,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
5647	06-06-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	1.029,43	1.029,43	0,00	1.029,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6346	28-06-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	84.864,69	84.864,69	0,00	84.864,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6504	28-06-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				94.246,17	94.246,17	0,00	94.246,17	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5502	04-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5507	04-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	531,29	531,29	0,00	531,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5514	04-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5518	04-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.748,70	1.748,70	0,00	1.748,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5543	04-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5653	06-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	188,06	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06	188,06
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6383	28-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	218.798,69	218.798,69	0,00	0,00	0,00	218.798,69	218.798,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6523	28-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.417,83	1.417,83	0,00	0,00	0,00	1.417,83	1.417,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
6532	28-06-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	163,05	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05	163,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				223.657,45	223.657,45	0,00	3.089,82	0,00	220.567,63	220.567,63

Despesa: 33904900

6464	28-06-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6465	28-06-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	20.944,80	20.944,80	0,00	20.944,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6528	28-06-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.069,80	22.069,80	0,00	22.069,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.840.624,22	1.840.624,22	0,00	1.609.771,26	0,00	230.852,96	230.852,96

Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL**Despesa: 33903600**

6412	28-06-2013	797	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

5706	10-06-2013	798	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90	0,00	173,90
<i>Histórico: PEDIDO 2278/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSULFILME PARA CAPS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				173,90	0,00	0,00	0,00	173,90	0,00	173,90
Totais Listados nesta Atividade:				1.178,70	1.004,80	0,00	1.004,80	173,90	0,00	173,90

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5638	06-06-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	309,35	309,35	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6136	28-06-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	90.880,31	90.880,31	0,00	90.880,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6202	28-06-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6251	28-06-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	6.475,58	6.475,58	0,00	6.475,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6536	28-06-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	12.387,26	12.387,26	0,00	12.387,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.230,00	110.230,00	0,00	110.230,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6347	28-06-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,23	2.199,23	0,00	2.199,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.199,23	2.199,23	0,00	2.199,23	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5544	04-06-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6384	28-06-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.236,43	14.236,43	0,00	0,00	0,00	14.236,43	14.236,43
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.236,50	14.236,50	0,00	0,07	0,00	14.236,43	14.236,43
Despesa: 33904900										
6466	28-06-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	982,80	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				982,80	982,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				127.648,53	127.648,53	0,00	113.412,10	0,00	14.236,43	14.236,43
Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO										
Despesa: 33903900										
5479	04-06-2013	812	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2173/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO (PFE) PARA PACIENTE ELIANA PERPÉTUA VASSALLO ;</i>										
5602	05-06-2013	812	FLEURY S.A	345,46	0,00	345,46	0,00	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 2224/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PENISCOPIA PARA PACIENTE VALTER OCHI ;</i>										
5656	06-06-2013	812	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	40.560,00	1.840,00	0,00	1.840,00	38.720,00	0,00	38.720,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1443/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 12/13</i>										
5679	07-06-2013	812	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2251/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA DE MEMBROS INFERIORES (FASE VENOSA) PARA PACIENTE MAYARA INGRID DE ARAÚJO ;</i>										
5716	11-06-2013	812	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	9.534,28	0,00	0,00	0,00	9.534,28	0,00	9.534,28
<i>Histórico: PEDIDO 2287/2013 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA OS PACIENTES ANTONIO LOPES DO SANTOS E ANA MARIA DA SILVA</i>										
5791	17-06-2013	812	INSTITUTO STOLF	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2346/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMDE DE ANGIOGRAFIA SELETIVA FEMURAL PARA PACIENTE BENEDITA VICENTE DE SOUZA FONSECA ;</i>										
5792	17-06-2013	812	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2347/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA LOURIVAL RODRIGUES SOARES ;</i>										
5842	19-06-2013	812	ASSOCIACAO TERAPEUTICA ESTIMULACAO A L ATEAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2380-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 1 ANO. ;</i>										
5844	19-06-2013	812	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2382/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE RX INVENTÁRIO ÓSSEO PARA PACIENTE VALDOMIRO MENDES DE SOUZA ;</i>										
5877	20-06-2013	812	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	242.077,68	0,00	0,00	0,00	242.077,68	0,00	242.077,68
<i>Histórico: PEDIDO 2411/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 21/2013</i>										
5926	21-06-2013	812	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2442/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 61/2012</i>										
5950	24-06-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2445/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE ELIETE CHAGAS VIANA ;</i>										
5956	24-06-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2451/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE SÔNIA BORGES BATISTA ;</i>										
5988	25-06-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2480/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TESTE CUTÂNEO PARA PACIENTE ANA BEATRIZ ESTEVÃO NASCIMENTO ;</i>										
5989	25-06-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 2481/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE CUTÂNEO PADRÃO PARA PACIENTE ISABEL DA SILVA LAZARINI ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6072	27-06-2013	812	FLEURY S.A	489,89	0,00	0,00	0,00	489,89	0,00	489,89
<i>Histórico: PEDIDO 2532/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PENISCOPIA PARA O PACIENTE GILMAR ALVES SOARES ;</i>										
6552	28-06-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 2544/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO + COSMÉTICOS PARA PACIENTE JOYCE DOS SANTOS LIMA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				323.517,31	1.840,00	345,46	1.840,00	321.331,85	0,00	321.331,85
Totais Listados nesta Atividade:				323.517,31	1.840,00	345,46	1.840,00	321.331,85	0,00	321.331,85

Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100

6137	28-06-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	819.915,82	597,31	819.318,51	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6178	28-06-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	819.915,82	819.915,82	0,00	819.915,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DA FOLHA DE PAGTO FN 126 DE JUNHO/2013 PARA AJUSTE DO FUNDEB. EMPENHO 6137.</i>										
6203	28-06-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6537	28-06-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	10.326,75	10.326,75	0,00	10.326,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.660.958,39	841.639,88	819.318,51	841.639,88	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

5468	03-06-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	41.372,38	41.372,38	0,00	41.372,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6348	28-06-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	30.400,96	30.400,96	0,00	30.400,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6505	28-06-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	77.181,83	77.181,83	0,00	77.181,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				148.955,17	148.955,17	0,00	148.955,17	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31909600

6058	26-06-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	39.235,75	39.235,75	0,00	0,00	0,00	39.235,75	39.235,75
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 04704/13 REF A MAIO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.235,75	39.235,75	0,00	0,00	0,00	39.235,75	39.235,75

Despesa: 31911300

5545	04-06-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,91	0,91	0,00	0,91	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 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6385	28-06-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	129.404,69	129.404,69	0,00	0,00	0,00	129.404,69	129.404,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				129.405,60	129.405,60	0,00	0,91	0,00	129.404,69	129.404,69
Despesa: 33904900										
6467	28-06-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	18.219,60	18.219,60	0,00	18.219,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.219,60	18.219,60	0,00	18.219,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.996.774,51	1.177.456,00	819.318,51	1.008.815,56	0,00	168.640,44	168.640,44

Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Despesa: 31901100

6138	28-06-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	816.775,86	0,00	816.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6179	28-06-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.627.212,83	1.627.212,83	0,00	1.627.212,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DAS FOLHAS DE PAGTO FN 123 DE MARÇO/2013 E FN 126 DE JUNHO/2013 PARA AJUSTE DO FUNDEB. EMPENHO 2664, 5214, 6138.</i>										
6188	28-06-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,04	1.065,04	0,00	1.065,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6204	28-06-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6252	28-06-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	3.605,97	3.605,97	0,00	3.605,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.458.259,70	1.641.483,84	816.775,86	1.641.483,84	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

5469	03-06-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	26.518,09	26.518,09	0,00	26.518,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6349	28-06-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	35.531,36	35.531,36	0,00	35.531,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6506	28-06-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	26.487,60	26.487,60	0,00	26.487,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				88.537,05	88.537,05	0,00	88.537,05	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5503	04-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	960,64	960,64	0,00	960,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5509	04-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.007,18	1.007,18	0,00	1.007,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5513	04-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	838,23	838,23	0,00	838,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5519	04-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.275,38	5.275,38	0,00	5.275,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5546	04-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6386	28-06-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	134.411,75	134.411,75	0,00	0,00	0,00	134.411,75	134.411,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				142.493,96	142.493,96	0,00	8.082,21	0,00	134.411,75	134.411,75
Despesa: 33904900										
6468	28-06-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	18.442,80	18.442,80	0,00	18.442,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.442,80	18.442,80	0,00	18.442,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.707.733,51	1.890.957,65	816.775,86	1.756.545,90	0,00	134.411,75	134.411,75
Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL										
Despesa: 31901100										
6139	28-06-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	11.984,10	11.984,10	0,00	11.984,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6253	28-06-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	344,12	344,12	0,00	344,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6538	28-06-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	849,15	849,15	0,00	849,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.177,37	13.177,37	0,00	13.177,37	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
6350	28-06-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	359,96	359,96	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				359,96	359,96	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5547	04-06-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6387	28-06-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.847,70	1.847,70	0,00	0,00	0,00	1.847,70	1.847,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.847,74	1.847,74	0,00	0,04	0,00	1.847,70	1.847,70
Despesa: 33904900										
6469	28-06-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.961,07	15.961,07	0,00	14.113,37	0,00	1.847,70	1.847,70

Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO**Despesa: 31901100**

6140	28-06-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	5.926,69	5.926,69	0,00	5.926,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6205	28-06-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	206,33	206,33	0,00	206,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6254	28-06-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	527,55	527,55	0,00	527,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.660,57	6.660,57	0,00	6.660,57	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

6351	28-06-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				105,30	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5548	04-06-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6388	28-06-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	936,10	936,10	0,00	0,00	0,00	936,10	936,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				936,13	936,13	0,00	0,03	0,00	936,10	936,10

Despesa: 33904900

6470	28-06-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.846,00	7.846,00	0,00	6.909,90	0,00	936,10	936,10

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903000

5597	05-06-2013	862	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	92.185,60	0,00	0,00	0,00	92.185,60	0,00	92.185,60
<i>Histórico: PEDIDO 2219/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA PARCELADA</i>										
5685	07-06-2013	862	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2257/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO. ;</i>										
5697	10-06-2013	862	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
<i>Histórico: PEDIDO 2269/2013 - AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. ;</i>										
5720	12-06-2013	862	WENDELL MACEDO BARBOSA ME	3.822,50	0,00	0,00	0,00	3.822,50	0,00	3.822,50
<i>Histórico: PEDIDO 2291/2013 - CONFEÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
5788	17-06-2013	862	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
<i>Histórico: PEDIDO 2343/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUAS PARA USO NOS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENTREGA PARCELADA. ;</i>										
5820	18-06-2013	862	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
<i>Histórico: PEDIDO 2359/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
5883	20-06-2013	862	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: PEDIDO 2417/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER - ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				98.942,90	207,00	0,00	0,00	98.735,90	207,00	98.942,90

Despesa: 33903200

5703	10-06-2013	863	JGL ESTAMODAS LTDA ME	2.872,50	0,00	0,00	0,00	2.872,50	0,00	2.872,50
<i>Histórico: PEDIDO 2275/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD REFERENTE AO 1º E 2º SEMESTRE DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.872,50	0,00	0,00	0,00	2.872,50	0,00	2.872,50

Despesa: 33903900

5426	03-06-2013	866	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	6.551,60	0,00	0,00	0,00	6.551,60	0,00	6.551,60
<i>Histórico: PEDIDO 2137/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</i>										
5582	04-06-2013	866	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	31.360,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2204-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5623	06-06-2013	866	JOAO PAULO JUSTINO - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2242/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADES ESCOLAR EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO. ;</i>										
5726	12-06-2013	866	PANINI BRASIL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2297/2013 - ASSNATURA DE REVISTA BIANUAL - PACOTE TURMA DA MÔNICA PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
5756	13-06-2013	866	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
<i>Histórico: PEDIDO 2311/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LX-300 + MATR., PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;</i>										
5786	17-06-2013	866	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: PEDIDO 2341/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML-2851DN DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;</i>										
5887	20-06-2013	866	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.717,06	0,00	0,00	0,00	3.717,06	0,00	3.717,06
<i>Histórico: PEDIDO 2421/2013 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS SGUINTES VEÍCULOS: MICROÔNIBUS - PLACA CMW 3645 E MICROÔNIBUS - PLACA CPV 4321, PERTECENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
5893	20-06-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	620,42	620,42	0,00	620,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5894	20-06-2013	866	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
5900	20-06-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.805,58	1.805,58	0,00	1.805,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5901	20-06-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.972,44	2.972,44	0,00	2.972,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5904	20-06-2013	866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				52.914,78	5.401,12	0,00	5.401,12	47.513,66	0,00	47.513,66
Despesa: 44905200										
5610	06-06-2013	868	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	403,60
<i>Histórico: PEDIDO 2232/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
5767	14-06-2013	868	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
<i>Histórico: PEDIDO 2322/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
5768	14-06-2013	868	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.090,10	0,00	0,00	0,00	1.090,10	0,00	1.090,10
<i>Histórico: PEDIDO 2323/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
5963	24-06-2013	868	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	25.120,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2458/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE CORTIÇA E QUADROS VERDE.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5999	25-06-2013	868	PEDRO G. FERNANDES - ME.	9.255,60	0,00	0,00	0,00	9.255,60	0,00	9.255,60
<i>Histórico: PEDIDO 2491/2013 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</i>										
6000	25-06-2013	868	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00
<i>Histórico: PEDIDO 2492/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
6004	25-06-2013	868	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP.	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	0,00	771,50
<i>Histórico: PEDIDO 2496/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
6007	25-06-2013	868	RF TEIXEIRA - ME	2.672,90	0,00	0,00	0,00	2.672,90	0,00	2.672,90
<i>Histórico: PEDIDO 2499/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.347,70	0,00	0,00	0,00	40.347,70	0,00	40.347,70
Totais Listados nesta Atividade:				195.077,88	5.608,12	0,00	5.401,12	189.469,76	207,00	189.676,76

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS**Despesa: 33504300**

5981	24-06-2013	869	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
5982	24-06-2013	869	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00

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

5808	17-06-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Despesa: 33903900

5809	17-06-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901100										
5639	06-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	489,73	489,73	0,00	489,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6141	28-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	702.221,75	702.221,75	0,00	702.221,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6224	28-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,67	1.537,67	0,00	1.537,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6255	28-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	27.058,16	27.058,16	0,00	27.058,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6514	28-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,04	4.048,04	0,00	4.048,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
6539	28-06-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	9.002,25	9.002,25	0,00	9.002,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				744.357,60	744.357,60	0,00	744.357,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
5470	03-06-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	28.728,80	28.728,80	0,00	28.728,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6352	28-06-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	17.006,30	17.006,30	0,00	17.006,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6507	28-06-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	36.637,29	36.637,29	0,00	36.637,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				82.372,39	82.372,39	0,00	82.372,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5510	04-06-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	770,03	770,03	0,00	770,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5520	04-06-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.639,62	1.639,62	0,00	1.639,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5549	04-06-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6389	28-06-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	113.368,07	113.368,07	0,00	0,00	0,00	113.368,07	113.368,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				115.779,37	115.779,37	0,00	2.411,30	0,00	113.368,07	113.368,07



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
6471	28-06-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	28.627,20	28.627,20	0,00	28.627,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.627,20	28.627,20	0,00	28.627,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				971.136,56	971.136,56	0,00	857.768,49	0,00	113.368,07	113.368,07

Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 31901100

6142	28-06-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	29.462,38	29.462,38	0,00	29.462,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6206	28-06-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.803,38	30.803,38	0,00	30.803,38	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5550	04-06-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6390	28-06-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.426,91	4.426,91	0,00	0,00	0,00	4.426,91	4.426,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.426,94	4.426,94	0,00	0,03	0,00	4.426,91	4.426,91

Despesa: 33904900

6472	28-06-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				35.878,32	35.878,32	0,00	31.451,41	0,00	4.426,91	4.426,91

Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100

6143	28-06-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6305	28-06-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20
Despesa: 33904900										
6473	28-06-2013	902	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.444,00	4.444,00	0,00	3.652,80	0,00	791,20	791,20
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
5683	07-06-2013	914	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
<i>Histórico: PEDIDO 2255/2013 - COMPRA DE CARIMBOS PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;</i>										
5721	12-06-2013	914	WENDELL MACEDO BARBOSA ME	1.737,50	0,00	0,00	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50
<i>Histórico: PEDIDO 2292/2013 - CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DA PRÉ-ESCOLA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
Despesa: 33903900										
5425	03-06-2013	917	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00
<i>Histórico: PEDIDO 2136/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</i>										
5583	04-06-2013	917	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	9.408,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00
<i>Histórico: PEDIDO 2205-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5727	12-06-2013	917	PANINI BRASIL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2298/2013 - ASSNATURA DE REVISTA BIANUAL - PACOTE TURMA DA MÔNICA PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
5757	13-06-2013	917	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
<i>Histórico: PEDIDO 2312/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FAX. ;</i>										
5902	20-06-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,55	260,55	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.314,55	428,55	0,00	260,55	16.886,00	168,00	17.054,00
Despesa: 44905200										
5960	24-06-2013	919	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO ME	56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2455/2013 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR</i>										
5964	24-06-2013	919	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
<i>Histórico: PEDIDO 2459/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE CORTIÇA E QUADROS VERDE.</i>										
6001	25-06-2013	919	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2493/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
6005	25-06-2013	919	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP.	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50	0,00	771,50
<i>Histórico: PEDIDO 2497/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
6008	25-06-2013	919	RF TEIXEIRA - ME	6.682,25	0,00	0,00	0,00	6.682,25	0,00	6.682,25
<i>Histórico: PEDIDO 2500/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				66.295,75	0,00	0,00	0,00	66.295,75	0,00	66.295,75
Totais Listados nesta Atividade:				85.605,30	428,55	0,00	260,55	85.176,75	168,00	85.344,75

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

5753	13-06-2013	923	WENDELL MACEDO BARBOSA ME	2.432,50	0,00	0,00	0,00	2.432,50	0,00	2.432,50
<i>Histórico: PEDIDO 2308/2013 - CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. ;</i>										
5862	19-06-2013	923	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2398/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE CECOI CAPIVARI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.532,50	0,00	0,00	0,00	4.532,50	0,00	4.532,50

Despesa: 33903900

5424	03-06-2013	927	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	4.169,20	0,00	0,00	0,00	4.169,20	0,00	4.169,20
<i>Histórico: PEDIDO 2135/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</i>										
5584	04-06-2013	927	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	9.408,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00
<i>Histórico: PEDIDO 2206-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5903	20-06-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.446,17	1.446,17	0,00	1.446,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.023,37	1.446,17	0,00	1.446,17	13.577,20	0,00	13.577,20

Despesa: 44905200

5917	21-06-2013	928	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	5.767,80	0,00	0,00	0,00	5.767,80	0,00	5.767,80
<i>Histórico: PEDIDO 2433/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA EXTENSÃO DO CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. ;</i>										
5959	24-06-2013	928	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO ME	30.530,00	0,00	0,00	0,00	30.530,00	0,00	30.530,00
<i>Histórico: PEDIDO 2454/2013 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR</i>										
5962	24-06-2013	928	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
<i>Histórico: PEDIDO 2457/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE CORTIÇA E QUADROS VERDE.</i>										
6002	25-06-2013	928	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	559,20	0,00	0,00	0,00	559,20	0,00	559,20
<i>Histórico: PEDIDO 2494/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6003	25-06-2013	928	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP.	540,05	0,00	0,00	0,00	540,05	0,00	540,05
<i>Histórico: PEDIDO 2495/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
6006	25-06-2013	928	RF TEIXEIRA - ME	4.009,35	0,00	0,00	0,00	4.009,35	0,00	4.009,35
<i>Histórico: PEDIDO 2498/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				41.594,40	0,00	0,00	0,00	41.594,40	0,00	41.594,40
Totais Listados nesta Atividade:				61.150,27	1.446,17	0,00	1.446,17	59.704,10	0,00	59.704,10

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

Despesa: 31901100

6144	28-06-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	80.081,16	80.081,16	0,00	80.081,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6180	28-06-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6256	28-06-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	2.359,91	2.359,91	0,00	2.359,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6540	28-06-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	4.508,89	4.508,89	0,00	4.508,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				87.554,96	87.554,96	0,00	87.554,96	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

5471	03-06-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	9.212,19	9.212,19	0,00	9.212,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6353	28-06-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	985,49	985,49	0,00	985,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6508	28-06-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	4.302,90	4.302,90	0,00	4.302,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.500,58	14.500,58	0,00	14.500,58	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5551	04-06-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6391	28-06-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.633,09	12.633,09	0,00	0,00	0,00	12.633,09	12.633,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.633,35	12.633,35	0,00	0,26	0,00	12.633,09	12.633,09

Despesa: 33904900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6474	28-06-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				117.802,89	117.802,89	0,00	105.169,80	0,00	12.633,09	12.633,09

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

Despesa: 31901100

5640	06-06-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	713,04	713,04	0,00	713,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6145	28-06-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	8.125,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6146	28-06-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	115.072,38	115.072,38	0,00	115.072,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6225	28-06-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	140,95	140,95	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6257	28-06-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	7.214,90	7.214,90	0,00	7.214,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				131.266,27	131.266,27	0,00	131.266,27	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6306	28-06-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.876,84	1.876,84	0,00	0,00	0,00	1.876,84	1.876,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.876,84	1.876,84	0,00	0,00	0,00	1.876,84	1.876,84

Despesa: 31901600

5472	03-06-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	2.146,54	2.146,54	0,00	2.146,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6354	28-06-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	4.215,34	4.215,34	0,00	4.215,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6509	28-06-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	1.706,25	1.706,25	0,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.068,13	8.068,13	0,00	8.068,13	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

5511	04-06-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	481,30	481,30	0,00	481,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5521	04-06-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5552	04-06-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6392	28-06-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.521,56	19.521,56	0,00	0,00	0,00	19.521,56	19.521,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.028,73	20.028,73	0,00	507,17	0,00	19.521,56	19.521,56
Despesa: 33904900										
6475	28-06-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6476	28-06-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				166.729,97	166.729,97	0,00	145.331,57	0,00	21.398,40	21.398,40

Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 33903000

5688	07-06-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	11.740,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 2260/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA.PREVISÃO 03 MESES.</i>										
5689	07-06-2013	958	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	1.230,00	410,00	0,00	410,00	820,00	0,00	820,00
<i>Histórico: PEDIDO 2261/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA.PREVISÃO 03 MESES.</i>										
5750	12-06-2013	958	JHB VITA SUCOS NATURAIS LTDA EPP	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2305/2013 - PRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA PONTO A PONTO, EM LOCAIS E DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR POSTERIORMENTE. ;</i>										
5856	19-06-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	10.073,30	0,00	0,00	0,00	10.073,30	0,00	10.073,30
<i>Histórico: PEDIDO 2392/2013 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
5857	19-06-2013	958	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	195.095,00	0,00	0,00	0,00	195.095,00	0,00	195.095,00
<i>Histórico: PEDIDO 2393/2013 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
6554	28-06-2013	958	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
<i>Histórico: PEDIDO 2546/2013 - MANUTENÇÃO E TROCA DE TELAS MOSQUITEIRAS DAS PORTAS E JANELAS DA COZINHA PILOTO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226.693,30	8.390,00	0,00	410,00	218.303,30	7.980,00	226.283,30

Despesa: 33903900

5427	03-06-2013	961	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	1.191,20	0,00	0,00	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20
------	------------	-----	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2138/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</i>										
5581	04-06-2013	961	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
<i>Histórico: PEDIDO 2203-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5798	17-06-2013	961	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
<i>Histórico: PEDIDO 2353/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA. ;</i>										
5935	21-06-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	743,73	743,73	0,00	743,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.487,93	743,73	0,00	743,73	4.744,20	0,00	4.744,20
Despesa: 44905200										
5678	07-06-2013	963	AMF COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 2250/2013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA CECOIN CAPIVARI. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Totais Listados nesta Atividade:				233.231,23	9.133,73	0,00	1.153,73	224.097,50	7.980,00	232.077,50
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903000										
5740	12-06-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5742	12-06-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Despesa: 33903900										
5741	12-06-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	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:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES										
Despesa: 33903900										
5415	03-06-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	106.799,90	18.935,63	0,00	18.935,63	87.864,27	0,00	87.864,27



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO</i>										
5417	03-06-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	126.466,35	9.666,12	0,00	9.666,12	116.800,23	0,00	116.800,23
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 9º TERMO ADITIVO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				233.266,25	28.601,75	0,00	28.601,75	204.664,50	0,00	204.664,50
Totais Listados nesta Atividade:				233.266,25	28.601,75	0,00	28.601,75	204.664,50	0,00	204.664,50

Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS**Despesa: 33904800**

5816	17-06-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	29.888,63	29.888,60	0,03	29.888,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.888,63	29.888,60	0,03	29.888,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				29.888,63	29.888,60	0,03	29.888,60	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33904800**

5840	18-06-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	3.144,30	3.144,30	0,00	3.144,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2013.</i>										
5890	20-06-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.242,42	3.242,42	0,00	3.242,42	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.242,42	3.242,42	0,00	3.242,42	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS**Despesa: 33904800**

5817	17-06-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	130.557,97	130.557,97	0,00	130.557,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2013.</i>										
5889	20-06-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.558,14	130.558,14	0,00	130.558,14	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				130.558,14	130.558,14	0,00	130.558,14	0,00	0,00	0,00

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
5416	03-06-2013	989	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
<i>Histórico: PEDIDO 2128/2013 - COMPRA DE TORNEIRAS PARA OS BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO MENOS UMA VEZ ANO, DEVIDO A SUJEIRA QUE SE ACUMULA NO INTERIOR DA MESMA. ;</i>										
5482	04-06-2013	989	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2176/2013 - COMPRA DE ETIQUETA PARA USO DO PROTOCOLO. ;</i>										
5485	04-06-2013	989	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 2179/2013 - COMPRA DE PEÇAS PARA REFORMA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS UTILIZADAS NA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL. ;</i>										
5776	14-06-2013	989	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
<i>Histórico: PEDIDO 2331/2013 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR. ;</i>										
5833	18-06-2013	989	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00
<i>Histórico: PEDIDO 2372/2013 - COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO SETOR. ;</i>										
5845	19-06-2013	989	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50
<i>Histórico: PEDIDO 2383/2013 - COMPRA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA O PAÇO MUNICIPAL PARA REPOSIÇÃO. ;</i>										
6041	26-06-2013	989	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: 2507/2013 - COMPRA DE PASTAS DE PROCESSO PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO. ;</i>										
6551	28-06-2013	989	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	91,42
<i>Histórico: PEDIDO 2543/2013 - AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO - MODELO OFICIAL 28 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ENVIO DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.042,92	1.040,00	0,00	850,00	3.002,92	190,00	3.192,92
Despesa: 33903600										
5492	04-06-2013	992	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS E OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 2105-2/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI, Nº 37, SALA 01 - BAIRRO STO ANTONIO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.</i>										
5493	04-06-2013	992	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 2106-2/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI, Nº 37, SALA 01 - BAIRRO STO ANTONIO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.</i>										
6413	28-06-2013	992	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	4.000,00	0,00	4.000,00
Despesa: 33903900										
5564	04-06-2013	993	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2186-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5864	19-06-2013	993	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: MULTA POR PERDA DE APARELHO NEXTEL, CONFORME PROCESSO 03986-166/2013. PARCELA 3/3.</i>										
5942	21-06-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.229,18	8.229,18	0,00	8.229,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5949	24-06-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
<i>Histórico: PEDIDO 2444/2013 - DESPESA COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DO CORREIO - AGÊNCIA LOUVEIRA-SP PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.193,54	8.345,54	0,00	8.229,18	6.848,00	116,36	6.964,36
Despesa: 44905200										
5979	24-06-2013	995	J. F. LANZA MÓVEIS ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2474/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Totais Listados nesta Atividade:				25.641,26	10.390,34	0,00	10.083,98	15.250,92	306,36	15.557,28

Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 31901100

6147	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	18.551,08	18.551,08	0,00	18.551,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6148	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	97.174,93	97.174,93	0,00	97.174,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6181	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	11.545,38	11.545,38	0,00	11.545,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6207	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,33	1.990,33	0,00	1.990,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6226	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	728,06	728,06	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6258	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.972,14	3.972,14	0,00	3.972,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6275	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6515	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.218,74	1.218,74	0,00	1.218,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
6541	28-06-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.495,79	2.495,79	0,00	2.495,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				145.676,45	145.676,45	0,00	145.676,45	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300										
6307	28-06-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.163,98	4.163,98	0,00	0,00	0,00	4.163,98	4.163,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6328	28-06-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6519	28-06-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	150,56	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56	150,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.047,34	6.047,34	0,00	0,00	0,00	6.047,34	6.047,34
Despesa: 31901600										
5648	06-06-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	332,04	332,04	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6355	28-06-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.467,00	5.467,00	0,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.799,04	5.799,04	0,00	5.799,04	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5512	04-06-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	344,27	344,27	0,00	344,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5522	04-06-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	52,62	52,62	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5553	04-06-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5654	06-06-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	60,66	60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	60,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6393	28-06-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.874,42	17.874,42	0,00	0,00	0,00	17.874,42	17.874,42
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.332,06	18.332,06	0,00	396,98	0,00	17.935,08	17.935,08
Despesa: 33904900										
6477	28-06-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6478	28-06-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.042,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6529	28-06-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.733,20	3.733,20	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				179.588,09	179.588,09	0,00	155.605,67	0,00	23.982,42	23.982,42

Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 33903000

5429	03-06-2013	1010	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	126,53	0,00	0,00	0,00	126,53	0,00	126,53
<i>Histórico: PEDIDO 2140/2013 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO NOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CORREIO. ;</i>										
5430	03-06-2013	1010	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2141/2013 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO NOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CORREIO. ;</i>										
5681	07-06-2013	1010	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<i>Histórico: PEDIDO 2253/2013 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR. ;</i>										
5944	21-06-2013	1010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	324,90	324,90	0,00	0,00	0,00	324,90	324,90
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE JULHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				579,43	452,90	0,00	98,00	126,53	354,90	481,43

Despesa: 33903900

5579	04-06-2013	1012	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: PEDIDO 2201-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5601	05-06-2013	1012	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 2223/2013 - DESPESA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM CONserto DE MÁQUINA DE CALCULAR. ;</i>										
5929	21-06-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	296,70	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIO - REF. A JUNHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				885,70	296,70	0,00	296,70	589,00	0,00	589,00

Despesa: 44905200

5832	18-06-2013	1013	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60
<i>Histórico: PEDIDO 2371/2013 - COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DO SETOR. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	226,60
Totais Listados nesta Atividade:				1.691,73	749,60	0,00	394,70	942,13	354,90	1.297,03

Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 31901100

6149	28-06-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6150	28-06-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,36	8.338,36	0,00	8.338,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6227	28-06-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	398,20	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6259	28-06-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.114,96	14.114,96	0,00	14.114,96	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6308	28-06-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.015,85	1.015,85	0,00	0,00	0,00	1.015,85	1.015,85
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.015,85	1.015,85	0,00	0,00	0,00	1.015,85	1.015,85
Despesa: 31911300										
5554	04-06-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6394	28-06-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.140,56	1.140,56	0,00	0,00	0,00	1.140,56	1.140,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.140,58	1.140,58	0,00	0,02	0,00	1.140,56	1.140,56
Despesa: 33904900										
6479	28-06-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6480	28-06-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				16.559,39	16.559,39	0,00	14.402,98	0,00	2.156,41	2.156,41
Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS										
Despesa: 33903000										
5680	07-06-2013	1019	CARIMBOS PRADO LTDA	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
<i>Histórico: PEDIDO 2252/2013 - CARIMBOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA DIVISÃO DE COMPRAS ;</i>										
6026	25-06-2013	1019	EDLEIA DOS SANTOS PEREIRA	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:				428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
5572	04-06-2013	1022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2194-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Despesa: 44905200										
5715	11-06-2013	1023	BELLART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.182,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
<i>Histórico: PEDIDO 2286/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NA DIVISÃO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.182,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS										
Despesa: 31901100										
6151	28-06-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6152	28-06-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	6.710,50	6.710,50	0,00	6.710,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6208	28-06-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.089,50	11.089,50	0,00	11.089,50	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6309	28-06-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	482,36	482,36	0,00	0,00	0,00	482,36	482,36
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				482,36	482,36	0,00	0,00	0,00	482,36	482,36
Despesa: 31911300										
5504	04-06-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5555	04-06-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6395	28-06-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.700,66	1.700,66	0,00	474,66	0,00	1.226,00	1.226,00
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6481	28-06-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6482	28-06-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.596,52	13.596,52	0,00	11.888,16	0,00	1.708,36	1.708,36

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

Despesa: 33903000

5961	24-06-2013	1029	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
<i>Histórico: PEDIDO 2456/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO EM PVC LAMINADO E FITAS PARA IMPRESSÃO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00

Despesa: 33903900

5580	04-06-2013	1031	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 2202-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5596	05-06-2013	1031	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	3.053,37	0,00	0,00	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37
<i>Histórico: PEDIDO 2218/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,11% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i>										
5743	12-06-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	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>										
5863	19-06-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	728,16	728,16	0,00	728,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i>										
5915	21-06-2013	1031	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
<i>Histórico: PEDIDO 2431/2013 - CURSO SEFIP/GFIP PARA AS FUNCIONÁRIAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL: ADRIANA MORELLI DOS SANTOS E MIRIAM EDINETE KIELBLOCK. NOVAS REGRAS DE ENVIO, DE PREENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ;</i>										
6020	25-06-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	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:				6.781,53	728,16	0,00	728,16	6.053,37	0,00	6.053,37
Totais Listados nesta Atividade:				16.721,53	728,16	0,00	728,16	15.993,37	0,00	15.993,37

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

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6153	28-06-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	7.134,82	7.134,82	0,00	7.134,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6154	28-06-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	20.617,02	20.617,02	0,00	20.617,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6228	28-06-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	235,44	235,44	0,00	235,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6260	28-06-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	470,88	470,88	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.458,16	28.458,16	0,00	28.458,16	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6310	28-06-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.319,50	1.319,50	0,00	0,00	0,00	1.319,50	1.319,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.319,50	1.319,50	0,00	0,00	0,00	1.319,50	1.319,50
Despesa: 31901600										
6356	28-06-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	275,20	275,20	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				275,20	275,20	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5505	04-06-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5556	04-06-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6396	28-06-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.961,45	2.961,45	0,00	0,00	0,00	2.961,45	2.961,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.138,31	3.138,31	0,00	176,86	0,00	2.961,45	2.961,45
Despesa: 33904900										
6483	28-06-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6484	28-06-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				34.199,17	34.199,17	0,00	29.918,22	0,00	4.280,95	4.280,95



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
Despesa: 33903000										
6080	27-06-2013	1042	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2540/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ATA 20/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
Despesa: 33903600										
6064	27-06-2013	1043	DANILO MIQUELETTO	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
<i>Histórico: PEDIDO 2524/2013 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
Despesa: 33903900										
5562	04-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02892-388/2013 - PLACA DKI-2664.</i>										
5563	04-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO POR NÃO IDENT. COND. INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - PROCESSO Nº 02892-388/2013 - PLACA DKI-2664.</i>										
5632	06-06-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	286,20	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS: EHE-8034, EHE-8033, EHE-8035 E EHE-8032.</i>										
5799	17-06-2013	1044	DANILO MIQUELETTO	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2354/2013 - DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULOS ;</i>										
5891	20-06-2013	1044	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
5933	21-06-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.018,21	1.018,21	0,00	1.018,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
6009	25-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03975-388/2013 - PLACA DKI-2664.</i>										
6010	25-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03907-305/2013 - PLACA EHE-8010.</i>										
6011	25-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03656-388/2013 - PLACA DKI-2690.</i>										
6012	25-06-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56	42,56
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03487-388/2013 - PLACA EHE-8050.</i>										
6013	25-06-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11



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 Nº 03976-388/2013 - PLACA EHE- 8007.</i>										
6023	25-06-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	85,13	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	85,13
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03902-305/2013 - PLACA DKI-2661.</i>										
6027	25-06-2013	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	153,22	153,22	0,00	0,00	0,00	153,22	153,22
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02296-183/2013 - PLACA EHE-8002.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.048,02	3.748,02	0,00	1.474,67	13.300,00	2.273,35	15.573,35

Despesa: 44905200

5690	07-06-2013	1045	BELLART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 2262/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO CLAVICULÁRIO NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES DA FROTA ESTACIONADA NESTE NOVO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Totais Listados nesta Atividade:				38.366,02	3.748,02	0,00	1.474,67	34.618,00	2.273,35	36.891,35

Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**Despesa: 31901100**

6155	28-06-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	6.873,00	6.873,00	0,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6156	28-06-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	41.411,06	41.411,06	0,00	41.411,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6209	28-06-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6229	28-06-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	291,95	291,95	0,00	291,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6261	28-06-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	583,90	583,90	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				49.585,91	49.585,91	0,00	49.585,91	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

5746	12-06-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
6311	28-06-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.249,86	1.249,86	0,00	234,00	0,00	1.015,86	1.015,86



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901600										
6357	28-06-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	9.954,88	9.954,88	0,00	9.954,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.954,88	9.954,88	0,00	9.954,88	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5557	04-06-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6397	28-06-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.826,57	6.826,57	0,00	0,00	0,00	6.826,57	6.826,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.826,62	6.826,62	0,00	0,05	0,00	6.826,57	6.826,57
Despesa: 33904900										
6485	28-06-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6486	28-06-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				68.949,27	68.949,27	0,00	61.106,84	0,00	7.842,43	7.842,43

Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Despesa: 33903000**

5734	12-06-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Despesa: 33903300

5735	12-06-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Despesa: 33903900

5736	12-06-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 33903000

5406	03-06-2013	1058	SERGIO PEDRO BALAN - ME	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
<i>Histórico: PEDIDO 2119/2013 - OUTDOOR NECESSÁRIO PARA O NOVO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO. ;</i>										
5434	03-06-2013	1058	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	32.986,00	0,00	0,00	0,00	32.986,00	0,00	32.986,00
<i>Histórico: PEDIDO 2145/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
5483	04-06-2013	1058	COLUMBIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
<i>Histórico: PEDIDO 2177/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O NOVO GALPÃO DO ALMOXARIFADO. ;</i>										
5484	04-06-2013	1058	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	711,80	711,80	0,00	0,00	0,00	711,80	711,80
<i>Histórico: PEDIDO 2178/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O NOVO GALPÃO DO ALMOXARIFADO. ;</i>										
5918	21-06-2013	1058	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	66.250,60	0,00	0,00	0,00	66.250,60	0,00	66.250,60
<i>Histórico: PEDIDO 2434/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
6040	26-06-2013	1058	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
<i>Histórico: 2506/2013 - PRODUTO NECESSÁRIO PARA O NOVO GALPÃO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				112.287,40	925,80	0,00	0,00	111.361,60	925,80	112.287,40

Despesa: 33903900

5578	04-06-2013	1060	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
<i>Histórico: PEDIDO 2200-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
Totais Listados nesta Atividade:				116.319,40	925,80	0,00	0,00	115.393,60	925,80	116.319,40

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

6157	28-06-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.659,84	3.659,84	0,00	3.659,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6158	28-06-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.360,84	10.360,84	0,00	10.360,84	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

6312	28-06-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.498,23	1.498,23	0,00	0,00	0,00	1.498,23	1.498,23
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.498,23	1.498,23	0,00	0,00	0,00	1.498,23	1.498,23
Despesa: 31911300										
5558	04-06-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6398	28-06-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	578,96	578,96	0,00	0,00	0,00	578,96	578,96
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				578,98	578,98	0,00	0,02	0,00	578,96	578,96
Despesa: 33904900										
6487	28-06-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6488	28-06-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				12.870,05	12.870,05	0,00	10.792,86	0,00	2.077,19	2.077,19
Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD										
Despesa: 33903000										
5909	21-06-2013	1067	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2425/2012 - ADAPATADORES POWERLINE SÃO PARA COLOCAR PARTE DOS RELÓGIOS PONTOS EM REDE CONFORME O OFICIO 35/2013 DO DEPARTAMENTO PESSOAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Despesa: 44905200										
6039	26-06-2013	1071	M&G SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	4.959,99	0,00	0,00	0,00	4.959,99	0,00	4.959,99
<i>Histórico: 2505/2013 - MULTIMETRO DE REDE E GERADOR DE TOM E PONTEIRA É PARA USO DIÁRIO DA DIVISÃO DO CPD. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.959,99	0,00	0,00	0,00	4.959,99	0,00	4.959,99
Totais Listados nesta Atividade:				12.939,99	0,00	0,00	0,00	12.939,99	0,00	12.939,99
Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD										
Despesa: 31901100										
6159	28-06-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,67	4.309,18	2.193,49	4.309,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6160	28-06-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	8.844,80	8.844,80	0,00	8.844,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6230	28-06-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	364,20	364,20	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6262	28-06-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	728,40	728,40	0,00	728,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6544	28-06-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,49	2.193,49	0,00	0,00	0,00	2.193,49	2.193,49
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126. ADRIANO KLEBER.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.633,56	16.440,07	2.193,49	14.246,58	0,00	2.193,49	2.193,49
Despesa: 31901300										
6313	28-06-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00	0,00	1.954,77	1.954,77
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.954,77	1.954,77	0,00	0,00	0,00	1.954,77	1.954,77
Despesa: 31911300										
5559	04-06-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6399	28-06-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	768,89	768,89	0,00	0,00	0,00	768,89	768,89
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				768,90	768,90	0,00	0,01	0,00	768,89	768,89
Despesa: 33904900										
6489	28-06-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6490	28-06-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				21.573,23	19.379,74	2.193,49	14.462,59	0,00	4.917,15	4.917,15

Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**Despesa: 31901100**

6161	28-06-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.144,70	2.144,70	0,00	2.144,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6162	28-06-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6182	28-06-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	162,07	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.888,77	6.888,77	0,00	6.888,77	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6314	28-06-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.015,86	1.015,86	0,00	0,00	0,00	1.015,86	1.015,86
Despesa: 31911300										
6400	28-06-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
Despesa: 33904900										
6491	28-06-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6492	28-06-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.542,07	8.542,07	0,00	7.104,77	0,00	1.437,30	1.437,30
Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 33903000										
5774	14-06-2013	1086	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
<i>Histórico: PEDIDO 2329/2013 - COMPRA DE CARIMBOS E NUMERADORES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO. ;</i>										
5775	14-06-2013	1086	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00
<i>Histórico: PEDIDO 2330/2013 - COMPRA DE CARIMBOS E NUMERADORES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00
Totais Listados nesta Atividade:				403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 31901100										
5641	06-06-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,80	1.832,80	0,00	1.832,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - CM 128.</i>										
6163	28-06-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	18.564,33	18.564,33	0,00	18.564,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6210	28-06-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.393,13	25.393,13	0,00	25.393,13	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5560	04-06-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5655	06-06-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	334,85	334,85	0,00	0,00	0,00	334,85	334,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JUNHO/2013.</i>										
6401	28-06-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.351,33	2.351,33	0,00	0,00	0,00	2.351,33	2.351,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.686,19	2.686,19	0,00	0,01	0,00	2.686,18	2.686,18
Despesa: 33904900										
6493	28-06-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				28.511,32	28.511,32	0,00	25.825,14	0,00	2.686,18	2.686,18
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 33903000										
5592	05-06-2013	1098	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
<i>Histórico: PEDIDO 2214/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPACTADOR DYNAPAC LC71 4T ;</i>										
5698	10-06-2013	1098	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
<i>Histórico: PEDIDO 2270/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
5699	10-06-2013	1098	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
<i>Histórico: PEDIDO 2271/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
5700	10-06-2013	1098	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	79,58
<i>Histórico: PEDIDO 2272/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
5702	10-06-2013	1098	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
<i>Histórico: PEDIDO 2274/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DE MESA PARA USO DESTA SECRETARIA NO NOVO PREDIO SITUADO NA RUA SILVÉRIO FINAMORE, 1561 - BAIRRO DO LEITÃO ;</i>										
5714	11-06-2013	1098	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	480,30	480,30	0,00	0,00	0,00	480,30	480,30
<i>Histórico: PEDIDO 2285/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002 ;</i>										
5770	14-06-2013	1098	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	2.936,90	0,00	0,00	0,00	2.936,90	0,00	2.936,90
<i>Histórico: PEDIDO 2325/2013 - MATERIAL PARA USO DO MECANICO DE MAQUINA PESADA NA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5771	14-06-2013	1098	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	1.978,65	0,00	0,00	0,00	1.978,65	0,00	1.978,65
<i>Histórico: PEDIDO 2326/2013 - MATERIAL PARA USO DO MECANICO DE MAQUINA PESADA NA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.922,43	1.640,30	0,00	0,00	6.282,13	1.640,30	7.922,43
Despesa: 33903900										
5568	04-06-2013	1101	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2190-1/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍDAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.</i>										
5593	05-06-2013	1101	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2215/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DYNAPAC LC71 4T ;</i>										
5758	13-06-2013	1101	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 2313/2013 - SERVIÇO DE TORNEARIA PARA O VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 14.150 PLACA GDZ4405 ANO 1998 ;</i>										
5897	20-06-2013	1101	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
5906	20-06-2013	1101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	20,11	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
5940	21-06-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.933,66	1.933,66	0,00	1.933,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A JUNHO2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/05/2012 E 15/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.423,77	2.103,77	0,00	1.953,77	14.320,00	150,00	14.470,00
Despesa: 44905200										
5614	06-06-2013	1102	MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00
<i>Histórico: PEDIDO 2233/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS NA LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E CAMINHÕES ;</i>										
6038	26-06-2013	1102	DSC SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
<i>Histórico: 2504/2013 - EQUIPAMENTO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ;</i>										
6042	26-06-2013	1102	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
<i>Histórico: 2508/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA</i>										
6063	27-06-2013	1102	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
<i>Histórico: PEDIDO 2523/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO GERAL DA CIDADE ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				558.082,00	0,00	0,00	0,00	558.082,00	0,00	558.082,00
Totais Listados nesta Atividade:				582.428,20	3.744,07	0,00	1.953,77	578.684,13	1.790,30	580.474,43

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
5436	03-06-2013	1103	RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2148/2013 - MATERIAL PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS ;</i>										
5486	04-06-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2180 - MATERIAL PARA USO GERAL NA MANUTENÇÃO DA CIDADE</i>										
5487	04-06-2013	1103	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	69.650,00	0,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00	69.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2181/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS ESTRADAS E RUAS (ENTREGA PARCIAL)</i>										
5491	04-06-2013	1103	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	75.600,00	160,16	0,00	0,00	75.439,84	160,16	75.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2185/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RUAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (ENTREGA PARCIAL MEDIANTE A CONTATO VIA TELEFONE OU E-MAIL)</i>										
5615	06-06-2013	1103	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
<i>Histórico: PEDIDO 2234/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ;</i>										
5616	06-06-2013	1103	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50
<i>Histórico: PEDIDO 2235/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ;</i>										
5617	06-06-2013	1103	RONDI & CIA. LTDA.	314,18	0,00	0,00	0,00	314,18	0,00	314,18
<i>Histórico: PEDIDO 2236/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ;</i>										
5709	11-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	259,20
<i>Histórico: PEDIDO 2281/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WACO 140S 1974 ;</i>										
5710	11-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
<i>Histórico: PEDIDO 2282/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010 ;</i>										
5711	11-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40
<i>Histórico: PEDIDO 2283/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010 ;</i>										
5712	11-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	822,90	822,90	0,00	0,00	0,00	822,90	822,90
<i>Histórico: PEDIDO 2284/2013 - LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 E ANO 2010 ;</i>										
5759	13-06-2013	1103	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00
<i>Histórico: PEDIDO 2314/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PEDRO SANCHES (BAIRRO SANTO ANTONIO) ;</i>										
5782	17-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60	136,60
<i>Histórico: PEDIDO 2337/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 ANO 1985 ;</i>										
5822	18-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	1.562,60	0,00	0,00	0,00	1.562,60	0,00	1.562,60
<i>Histórico: PEDIDO 2361/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L SERIE2 ANO 2002 ;</i>										
5888	20-06-2013	1103	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	4.798,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00
<i>Histórico: PEDIDO 2422/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE 2 ANO 2002</i>										
Totais no elemento de Despesa:				165.292,38	5.490,26	0,00	0,00	159.802,12	5.490,26	165.292,38



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				165.292,38	5.490,26	0,00	0,00	159.802,12	5.490,26	165.292,38

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

5810	17-06-2013	1106	SANDRO LUIS DE MORAES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5946	21-06-2013	1106	CRISTIAN LIMA VINDILINO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Despesa: 33903900

5947	21-06-2013	1107	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100

6164	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.041,83	35.041,83	0,00	35.041,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6165	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	229.769,80	229.769,80	0,00	229.769,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6183	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	204,83	204,83	0,00	204,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6189	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	341,23	341,23	0,00	341,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6211	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	928,50	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6231	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	811,37	811,37	0,00	811,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6263	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.862,24	5.862,24	0,00	5.862,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6276	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6516	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.013,26	16.013,26	0,00	16.013,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
6517	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	309,52	309,52	0,00	309,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
6542	28-06-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.746,18	2.746,18	0,00	2.746,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - CM 130.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				308.028,76	308.028,76	0,00	308.028,76	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6315	28-06-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.854,47	7.854,47	0,00	0,00	0,00	7.854,47	7.854,47
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6329	28-06-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.465,61	3.465,61	0,00	0,00	0,00	3.465,61	3.465,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.320,08	11.320,08	0,00	0,00	0,00	11.320,08	11.320,08
Despesa: 31901600										
5473	03-06-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	28.125,65	28.125,65	0,00	28.125,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - LP 17.</i>										
6358	28-06-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	40.333,49	40.333,49	0,00	40.333,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6510	28-06-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	29.088,36	29.088,36	0,00	29.088,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - LP 18</i>										
6521	28-06-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	15.162,75	15.162,75	0,00	15.162,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				112.710,25	112.710,25	0,00	112.710,25	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
5523	04-06-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	505,05	505,05	0,00	505,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
5561	04-06-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i>										
6402	28-06-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.044,17	42.044,17	0,00	0,00	0,00	42.044,17	42.044,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				42.549,51	42.549,51	0,00	505,34	0,00	42.044,17	42.044,17



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
6494	28-06-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,40	1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6495	28-06-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	7.450,20	7.450,20	0,00	7.450,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - FN 126.</i>										
6530	28-06-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JUNHO/2013 - RB 126</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.721,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				483.329,60	483.329,60	0,00	429.965,35	0,00	53.364,25	53.364,25

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

6757	30-06-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	71.594,90	71.594,90	0,00	71.594,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				71.594,90	71.594,90	0,00	71.594,90	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900300

6758	30-06-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	27.567,50	27.567,50	0,00	27.567,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.567,50	27.567,50	0,00	27.567,50	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900500

6759	30-06-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	130.293,17	130.293,17	0,00	130.293,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.293,17	130.293,17	0,00	130.293,17	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				229.455,57	229.455,57	0,00	229.455,57	0,00	0,00	0,00

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100

6760	30-06-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	425.050,14	425.050,14	0,00	425.050,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				425.050,14	425.050,14	0,00	425.050,14	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900300

6761	30-06-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	124.175,50	124.175,50	0,00	124.175,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				124.175,50	124.175,50	0,00	124.175,50	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31900500										
6762	30-06-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	49.263,08	49.263,08	0,00	49.263,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				49.263,08	49.263,08	0,00	49.263,08	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				598.488,72	598.488,72	0,00	598.488,72	0,00	0,00	0,00
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS										
Despesa: 31901100										
6763	30-06-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	39.017,92	39.017,92	0,00	39.017,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.017,92	39.017,92	0,00	39.017,92	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				39.017,92	39.017,92	0,00	39.017,92	0,00	0,00	0,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS										
Despesa: 31901100										
6726	30-06-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
6727	30-06-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	6.729,22	6.729,22	0,00	6.617,65	0,00	111,57	111,57
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.729,22	6.729,22	0,00	6.617,65	0,00	111,57	111,57
Despesa: 33903000										
6728	30-06-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	3.313,60	0,00	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.313,60	0,00	0,00	0,00	3.313,60	0,00	3.313,60
Despesa: 33903900										
6729	30-06-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	136,49	0,00	0,00	0,00	136,49	0,00	136,49
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				136,49	0,00	0,00	0,00	136,49	0,00	136,49
Despesa: 33904900										
6730	30-06-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				40.766,71	37.316,62	0,00	37.205,05	3.450,09	111,57	3.561,66
Totais Listados No Período:				17.554.152,23	11.696.128,95	1.661.553,04	10.411.295,69	4.196.470,24	1.284.833,26	5.481.303,50