



Prefeitura Municipal de Louveira  
Estado de São Paulo  
Registro Analítico da Despesa Orçamentária  
Período: 01-04-2013 a 30-04-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2956	04-04-2013	1	SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	427,24	427,24	0,00	0,00	0,00	427,24	427,24
<i>Histórico: 1063/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO GABINETE, MODELO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA DBS 4764. ;</i>										
3061	08-04-2013	1	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1114/2013 - DIVISÓRIAS COM INSTALAÇÃO PARA A SALA DA VICE-PREFEITA. ;</i>										
3158	12-04-2013	1	SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 1185/2013 - AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, VECTRA SEDAN ELEGANCE 2006, PLACA DBS 4764. ;</i>										
3256	16-04-2013	1	BORORO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
<i>Histórico: 1246/2013 - AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, COROLLA XEI20FLEX, ANO FAB 2010, MOD 2011, PLACA DKI 2681. ;</i>										
3463	22-04-2013	1	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: 1362/2013 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, VECTRA SEDAN ELEGANCE 2006, PLACA DBS 4764. ;</i>										
4044	30-04-2013	1	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	306,88	0,00	0,00	0,00	306,88	0,00	306,88
<i>Histórico: 1510/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR NO GABINETE DO PREFEITO. ;</i>										
4047	30-04-2013	1	TORINO INFORMATICA LTDA	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
<i>Histórico: 1513/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA DIVISÃO DO GABINETE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.166,12</b>	<b>2.967,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>1.198,88</b>	<b>427,24</b>	<b>1.626,12</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2849	02-04-2013	4	SERVICE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 991/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN ELGANCE, ANO FAB. 2006/ANO MOD.2006, PLACA DBS 4764, PATRIMÔNIO Nº 22192, DO GABINETE DO PREFEITO. ;</i>										
3090	09-04-2013	4	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÉGIO</i>										
3248	16-04-2013	4	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: 1238/2013 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA DIVISÃO. ;</i>										
3490	22-04-2013	4	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2945	04-04-2013	5	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
<i>Histórico: 1052/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA CHEFIA DO EXECUTIVO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.684,12</b>	<b>3.486,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,00</b>	<b>10.197,88</b>	<b>427,24</b>	<b>10.625,12</b>

### Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### Despesa: 33903000

3135	11-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

#### Despesa: 33903900

3136	11-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

#### Despesa: 31901100

3596	25-04-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	3.892,30	3.892,30	0,00	0,00	0,00	3.892,30	3.892,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO UBIRAJARA BATISTA JUNIOR DA PML REF AO MES DE ABRIL/2013.</i>										
3622	26-04-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	3.326,00	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3623	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3624	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3625	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3626	26-04-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	9.128,10	9.128,10	0,00	9.128,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.411,97</b>	<b>42.411,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,30</b>	<b>3.892,30</b>

#### Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3627	26-04-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	746,15	746,15	0,00	0,00	0,00	746,15	746,15
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3628	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.966,22</b>	<b>5.966,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,22</b>	<b>5.966,22</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3322	17-04-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.824,90	3.824,90	0,00	3.824,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3629	26-04-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.900,95</b>	<b>3.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2917	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2967	04-04-2013	12	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 MARÇO/2013.</i>										
3630	26-04-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.790,76	1.790,76	0,00	0,00	0,00	1.790,76	1.790,76
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.121,82</b>	<b>2.121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,76</b>	<b>1.790,76</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3631	26-04-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3632	26-04-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>54.876,16</b>	<b>54.876,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.226,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,28</b>	<b>11.649,28</b>
<b>Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3633	26-04-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.873,75	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3634	26-04-2013	19	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.455,75</b>	<b>6.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3635	26-04-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2968	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3636	26-04-2013	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	296,88	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88	296,88
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>296,89</b>	<b>296,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>296,88</b>	<b>296,88</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3637	26-04-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3638	26-04-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.008,44</b>	<b>8.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,08</b>	<b>1.315,08</b>
<b>Atividade: 01.01.03.04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3604	26-04-2013	24	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20
<i>Histórico: 1466/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE GOVERNO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20</b>
<b>Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3639	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3640	26-04-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3641	26-04-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.948,78</b>	<b>7.948,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3642	26-04-2013	31	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3643	26-04-2013	32	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3644	26-04-2013	34	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.719,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3417	22-04-2013	35	ATO COMERCIO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
<i>Histórico: 1350/2013 - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO/2013 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
3525	24-04-2013	37	COMERCIAL GETRIX LTDA ME	19.855,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
<i>Histórico: 1416/2013 - AQUISIÇÃO DE COBERTORES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2818	01-04-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	601,45	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3542	24-04-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	353,36	353,36	0,00	0,00	0,00	353,36	353,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE- REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>954,81</b>	<b>954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>601,45</b>	<b>0,00</b>	<b>353,36</b>	<b>353,36</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.859,81</b>	<b>954,81</b>	<b>0,00</b>	<b>601,45</b>	<b>22.905,00</b>	<b>353,36</b>	<b>23.258,36</b>

### Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### Despesa: 31901100

3645	26-04-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3646	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.161,00</b>	<b>9.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3647	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.632,30</b>	<b>1.632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,30</b>	<b>1.632,30</b>

#### Despesa: 31911300

3648	26-04-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	296,88	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88	296,88
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>296,88</b>	<b>296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,88</b>	<b>296,88</b>

#### Despesa: 33904900

3649	26-04-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.208,98</b>	<b>11.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,18</b>	<b>1.929,18</b>

### Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### Despesa: 33903000

3266	16-04-2013	47	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 1256/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE USO DO CONSELHO TUTELAR.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3608	26-04-2013	47	RONDI & CIA. LTDA.	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	34,73
<i>Histórico: 1470/2013 - REF. APARELHO TELEFÔNICO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. ;</i>										
4048	30-04-2013	47	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>Histórico: 1514/2013 - ITEM PARA TRABALHO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>304,73</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3048	05-04-2013	50	VIVO S.A.	687,87	687,87	0,00	687,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i>										
3049	05-04-2013	50	VIVO S.A.	779,54	779,54	0,00	0,00	0,00	779,54	779,54
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3438	22-04-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.430,16	1.430,16	0,00	1.430,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.897,57</b>	<b>2.897,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,03</b>	<b>0,00</b>	<b>779,54</b>	<b>779,54</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3194	15-04-2013	51	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
<i>Histórico: 1220/2013 - REF. A CÂMERA FOTOGRAFIA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.737,30</b>	<b>2.897,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,03</b>	<b>839,73</b>	<b>779,54</b>	<b>1.619,27</b>
<b>Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3650	26-04-2013	55	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3651	26-04-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3652	26-04-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.719,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

### Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

#### Despesa: 33903000

2814	01-04-2013	60	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 959/2013 - REPOSIÇÃO DE CARTUCHO (IMPRESSORA SETOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)</i>										
3510	23-04-2013	60	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	54,40
<i>Histórico: 1402/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMO) PARA A DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNO. ;</i>										
3511	23-04-2013	60	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90
<i>Histórico: 1403/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONSUMO) PARA A DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,30</b>

### Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### Despesa: 31901100

3653	26-04-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,60	13.790,60	0,00	13.790,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3654	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.790,60</b>	<b>21.790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3655	26-04-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.089,98	3.089,98	0,00	0,00	0,00	3.089,98	3.089,98
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3656	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.822,79</b>	<b>4.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,79</b>	<b>4.822,79</b>

#### Despesa: 33904900

3657	26-04-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>27.088,59</b>	<b>27.088,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,79</b>	<b>4.822,79</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3055	08-04-2013	74	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00
<i>Histórico: 1108/2013 - BANDEIRAS PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL (GERIMONIAL) ;</i>										
3145	12-04-2013	74	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	458,51	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	458,51
<i>Histórico: 1172/2013 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
3146	12-04-2013	74	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	135,80
<i>Histórico: 1173/2013 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
3493	22-04-2013	74	JOAO PAULO LOPES MUNHOZ	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>										
3570	25-04-2013	74	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50	0,00	617,50
<i>Histórico: 1437/2013 - MOCHILA PARA FILMADORA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.347,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,81</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3494	22-04-2013	77	JOAO PAULO LOPES MUNHOZ	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>										
3540	25-04-2013	77	PA2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4.718,73	0,00	0,00	0,00	4.718,73	0,00	4.718,73
<i>Histórico: 1431/2013 - SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
3606	26-04-2013	77	GNC - GUIA NACIONAL DE CATÁLOGOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 1468/2013 - ANUNCIO PREFEITURA NA LISTA TELEFONICA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.818,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,73</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3246	16-04-2013	78	AMF COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90
<i>Histórico: 1236/2013 - QUADRO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
3259	16-04-2013	78	IVAN TEIXEIRA LOCAÇÃO E COMERCIO ME	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
<i>Histórico: 1249/2013 - SUPORTE DE BANNER PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
4021	29-04-2013	78	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<i>Histórico: 1487/2013 - GUILHOTINA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>713,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,90</b>	<b>0,00</b>	<b>713,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,44</b>

**Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
3020	05-04-2013	86	SAGA VEÍCULOS LTDA	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	71,64
<i>Histórico: 1087/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3355</i>										
3022	05-04-2013	86	SAGA VEÍCULOS LTDA	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	71,64
<i>Histórico: 1089/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3354</i>										
3024	05-04-2013	86	SAGA VEÍCULOS LTDA	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	71,64
<i>Histórico: 1091/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3357</i>										
3026	05-04-2013	86	SAGA VEÍCULOS LTDA	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	71,64
<i>Histórico: 1093/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3356</i>										
3028	05-04-2013	86	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	831,41	0,00	0,00	0,00	831,41	0,00	831,41
<i>Histórico: 1095/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO S10 PLACA EHE - 8026,</i>										
3056	08-04-2013	86	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	333,60
<i>Histórico: 1109/2013 - MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA USO NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DA GUARDA MUNICIPAL. ;</i>										
3147	12-04-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00
<i>Histórico: 1174/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 60.000 KM PARA VEÍCULO GOL DKI 2662</i>										
3164	12-04-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00
<i>Histórico: 1190/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 60.000 KM PARA VEÍCULO GOL DKI 2666</i>										
3166	12-04-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33	0,00	179,33
<i>Histórico: 1192/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM PARA VEICULO VOYAGE PLACA EHE 8021</i>										
3168	12-04-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33	0,00	179,33
<i>Histórico: 1194/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE EHE 8022</i>										
3170	12-04-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33	0,00	179,33
<i>Histórico: 1196/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA EHE 8023</i>										
3193	15-04-2013	86	COMERCIAL NATIVA NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00
<i>Histórico: 1219/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS. ;</i>										
3528	24-04-2013	86	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
<i>Histórico: 1419/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
4069	30-04-2013	86	JGL ESTAMODAS LTDA ME	551,80	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00	551,80
<i>Histórico: 1535/2013 - UNIFORME FEITO SOB MEDIDA NECESSÁRIO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.583,36</b>	<b>333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.249,76</b>	<b>333,60</b>	<b>22.583,36</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2826	02-04-2013	88	MARCIO JOAQUIM LEME	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 968/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO GM/PRISMA MAXX - PLACA: DBS-4789 PARA A GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3021	05-04-2013	89	SAGA VEÍCULOS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1088/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3355</i>										
3023	05-04-2013	89	SAGA VEÍCULOS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1090/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3354</i>										
3025	05-04-2013	89	SAGA VEÍCULOS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1092/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3357</i>										
3027	05-04-2013	89	SAGA VEÍCULOS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1094/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 KM DA MOTO XRE 300 - PLACA DKK 3356</i>										
3029	05-04-2013	89	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00
<i>Histórico: 1096/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA O VEÍCULO S10 PLACA EHE - 8026,</i>										
3045	05-04-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	735,96	735,96	0,00	735,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E15/03/2013.</i>										
3148	12-04-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00
<i>Histórico: 1175/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 60.000 KM PARA VEÍCULO GOL DK1 2662</i>										
3165	12-04-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00
<i>Histórico: 1191/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 60.000 KM PARA VEÍCULO GOL DK1 2666</i>										
3167	12-04-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00
<i>Histórico: 1193/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM PARA VEICULO VOYAGE PLACA EHE 8021</i>										
3169	12-04-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00
<i>Histórico: 1195/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE EHE 8022</i>										
3171	12-04-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00
<i>Histórico: 1197/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA EHE 8023</i>										
3448	22-04-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.512,79	1.512,79	0,00	1.512,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E15/04/2013.</i>										
3607	26-04-2013	89	ERIVANALDO DUARTE - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 1469/2013 - SERVIÇO DE GUINCHO NECESSÁRIO PARA REBOQUE DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
3620	26-04-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.323,75</b>	<b>2.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,75</b>	<b>3.357,00</b>	<b>718,00</b>	<b>4.075,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905200</b>										
3014	05-04-2013	90	GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME	61.056,00	61.056,00	0,00	0,00	0,00	61.056,00	61.056,00
<i>Histórico: 1081/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
3127	11-04-2013	90	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	28.070,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00	28.070,00
<i>Histórico: 1166/2013 - AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PARA A GUARDA MUNICIPAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>89.126,00</b>	<b>89.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.126,00</b>	<b>89.126,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>118.524,11</b>	<b>92.426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,75</b>	<b>26.097,76</b>	<b>90.177,60</b>	<b>116.275,36</b>

### Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

<b>Despesa: 31901100</b>										
3555	25-04-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.854,77	5.854,77	0,00	5.854,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3658	26-04-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	397.285,40	397.285,40	0,00	397.285,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3659	26-04-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3660	26-04-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	896,83	896,83	0,00	896,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>407.287,00</b>	<b>407.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesa: 31901300</b>										
3400	22-04-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	25,73	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3556	25-04-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	839,92	839,92	0,00	0,00	0,00	839,92	839,92
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3661	26-04-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	755,41	755,41	0,00	0,00	0,00	755,41	755,41
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.621,06</b>	<b>1.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,06</b>	<b>1.621,06</b>

<b>Despesa: 31901600</b>										
3323	17-04-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	49.499,39	49.499,39	0,00	49.499,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3662	26-04-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	149.196,22	149.196,22	0,00	149.196,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>198.695,61</b>	<b>198.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>198.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
2930	03-04-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	598,33	598,33	0,00	598,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2969	04-04-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3663	26-04-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	97.742,07	97.742,07	0,00	0,00	0,00	97.742,07	97.742,07
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>98.340,85</b>	<b>98.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97.742,07</b>	<b>97.742,07</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3401	22-04-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3557	25-04-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3664	26-04-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3665	26-04-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	10.386,00	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.801,80</b>	<b>10.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>716.746,32</b>	<b>716.746,32</b>	<b>0,00</b>	<b>617.383,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99.363,13</b>	<b>99.363,13</b>
<b>Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3666	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3667	26-04-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3668	26-04-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.719,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

### Atividade: 01.01.09.06.182.0069.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

#### Despesa: 33903900

3588	25-04-2013	112	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1455/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>

### Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

#### Despesa: 31901100

3669	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3670	26-04-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

#### Despesa: 31911300

2970	04-04-2013	122	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 MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33904900

3671	26-04-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.719,01</b>	<b>5.719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

### Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

#### Despesa: 33903000

3294	17-04-2013	124	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
<i>Histórico: 1284/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
2819	01-04-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	231,67	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL- REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3139	11-04-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	201,70	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70	201,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3589	25-04-2013	127	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
<i>Histórico: 1456/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.805,37</b>	<b>433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>231,67</b>	<b>2.372,00</b>	<b>201,70</b>	<b>2.573,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.883,37</b>	<b>433,37</b>	<b>0,00</b>	<b>231,67</b>	<b>2.450,00</b>	<b>201,70</b>	<b>2.651,70</b>

**Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO**

<b>Despesa: 33903000</b>										
3114	11-04-2013	136	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
<i>Histórico: 1153/2013 - UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
3257	16-04-2013	136	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	2.809,30	0,00	0,00	0,00	2.809,30	0,00	2.809,30
<i>Histórico: 1247/2013 - UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
3532	24-04-2013	136	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
<i>Histórico: 1423/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
3535	25-04-2013	136	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.972,00	0,00	0,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00
<i>Histórico: 1426/2013 - EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DITRAN ;</i>										
4020	29-04-2013	136	TORINO INFORMATICA LTDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<i>Histórico: 1486/2013 - SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS, DO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
4070	30-04-2013	136	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
<i>Histórico: 1536/2013 - UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793,30</b>

<b>Despesa: 33903900</b>										
2817	01-04-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	635,31	635,31	0,00	635,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO- REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3519	23-04-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	492,98	492,98	0,00	0,00	0,00	492,98	492,98
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.128,29</b>	<b>1.128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>492,98</b>	<b>492,98</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.921,59</b>	<b>1.128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>635,31</b>	<b>17.793,30</b>	<b>492,98</b>	<b>18.286,28</b>

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

#### Despesa: 33903000

3036	05-04-2013	142	EDMAR PINHEIRO DE LIMA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

#### Despesa: 33903300

3038	05-04-2013	143	EDMAR PINHEIRO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

3037	05-04-2013	144	EDMAR PINHEIRO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

### Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

#### Despesa: 31901100

3672	26-04-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.*

3673	26-04-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	30.741,90	30.741,90	0,00	30.741,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.*

3674	26-04-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	707,88	707,88	0,00	707,88	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.*

4008	26-04-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	230,33	230,33	0,00	230,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 127.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.381,11</b>	<b>38.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

3675	26-04-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,91	1.502,91	0,00	0,00	0,00	1.502,91	1.502,91
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
3676	26-04-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	6.576,10	6.576,10	0,00	6.576,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.576,10</b>	<b>6.576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2971	04-04-2013	148	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 MARÇO/2013.</i>										
3677	26-04-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.151,34	4.151,34	0,00	0,00	0,00	4.151,34	4.151,34
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.151,36</b>	<b>4.151,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,34</b>	<b>4.151,34</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3678	26-04-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3679	26-04-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>871,20</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>51.482,68</b>	<b>51.482,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.828,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,25</b>	<b>5.654,25</b>
<b>Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO</b>										
<b>Despesa: 31911300</b>										
2972	04-04-2013	152	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	604,91	604,91	0,00	604,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>604,91</b>	<b>604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>604,91</b>	<b>604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3101	10-04-2013	163	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80	239,80
<i>Histórico: 1140/2013 - AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>239,80</b>	<b>239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,80</b>	<b>239,80</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2844	02-04-2013	164	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 986/2013 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 E INSTALAÇÃO NA NOVA SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SITUADA À ALAMEDA DO COMÉRCIO, SALA 12. ;</i>										
3489	22-04-2013	164	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA JUNTA MILITAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>916,79</b>	<b>16,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16,79</b>	<b>916,79</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3035	05-04-2013	166	LOJAS CEM S/A	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
<i>Histórico: 1102/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.086,59</b>	<b>1.186,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.186,59</b>	<b>2.086,59</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3680	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3681	26-04-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.831,15	7.831,15	0,00	7.831,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.514,66</b>	<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
3682	26-04-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3683	26-04-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.189,08</b>	<b>10.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
3597	25-04-2013	201	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1463/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>

### Atividade: 01.02.02.13.392.0105.2621 - SUBVENÇÃO CULTURAL PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA FESTA DA UVA

#### Despesa: 33504300

3321	17-04-2013	1171	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ESPECIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA E A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA (BAMALO) PARA A REALIZAÇÃO DA 46ª FESTA DA UVA E 3ª EXPO CAQUI DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO

#### Despesa: 33903000

3275	17-04-2013	208	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	321,97	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00	321,97
<i>Histórico: 1265/2013 - CARTUCHO DE TONER PARA MÁQUINA COPIADORA UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVISÕES DESTA SECRETARIA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>321,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,97</b>	<b>0,00</b>	<b>321,97</b>

#### Despesa: 33903900

3443	22-04-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.793,21	1.793,21	0,00	1.793,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3595	25-04-2013	211	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1462/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.979,21</b>	<b>1.793,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,21</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.301,18</b>	<b>1.793,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,21</b>	<b>1.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,97</b>

### Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

#### Despesa: 31901100

3684	26-04-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	145,13	145,13	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3685	26-04-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	9.471,00	9.471,00	0,00	9.471,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3686	26-04-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	11.622,38	11.622,38	0,00	11.622,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3687	26-04-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	290,27	290,27	0,00	290,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.528,78</b>	<b>21.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3688	26-04-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.128,61	2.128,61	0,00	0,00	0,00	2.128,61	2.128,61
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.128,61</b>	<b>2.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,61</b>	<b>2.128,61</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3689	26-04-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.429,45	2.429,45	0,00	2.429,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.429,45</b>	<b>2.429,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2973	04-04-2013	219	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 MARÇO/2013.</i>										
3690	26-04-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.451,86	2.451,86	0,00	0,00	0,00	2.451,86	2.451,86
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.451,89</b>	<b>2.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,86</b>	<b>2.451,86</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3691	26-04-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3692	26-04-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>752,40</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.291,13</b>	<b>29.291,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,47</b>	<b>4.580,47</b>
<b>Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3693	26-04-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3694	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.582,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3695	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3696	26-04-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3697	26-04-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.451,81</b>	<b>15.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>
<b>Atividade: 01.02.05.22.661.0070.2182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
3594	25-04-2013	237	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1461/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3261	16-04-2013	243	LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 1251/2013 - REF. A MINI SALGADOS PARA EVENTOS DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DECORRER DE 2013. ;</i>										
3262	16-04-2013	243	TEREZINHA M.DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
<i>Histórico: 1252/2013 - REF. A MINI SALGADOS PARA EVENTOS DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DECORRER DE 2013. ;</i>										
3375	19-04-2013	243	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	1.340,19	0,00	0,00	0,00	1.340,19	0,00	1.340,19
<i>Histórico: 1329/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE , CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2013- OBS. ENTREGA PARCIAL. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.020,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,19</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3392	19-04-2013	246	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	92.355,20	0,00	0,00	0,00	92.355,20	0,00	92.355,20
<i>Histórico: 1346/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS.</i>										
3435	22-04-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,92	237,92	0,00	237,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-IDOSO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>92.593,12</b>	<b>237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>237,92</b>	<b>92.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.355,20</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>95.613,31</b>	<b>237,92</b>	<b>0,00</b>	<b>237,92</b>	<b>95.375,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95.375,39</b>

**Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM****Despesa: 33903000**

3258	16-04-2013	253	ARTLUX ILUMINAÇÃO CENICA LTDA	1.796,20	0,00	0,00	0,00	1.796,20	0,00	1.796,20
<i>Histórico: 1248/2013 - REF. A MATERIAL PARA USO EM EVENTOS DAS ATIVIDADES DE DANÇA DE RUA E RECREARTE DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i>										
3461	22-04-2013	253	SOARES E CERQUEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
<i>Histórico: 1360/2013 -REF. A CONFECÇÃO DE BOX ACRILICO PARA BANHEIRO DA ÁREA DE SERVIÇO DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM DEVIDO O BANHEIRO NÃO TER CAIDA ADEQUADA PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA E QUANDO O CHUVEIRO É UTILIZADO COMPROMETE TODO O PISO DO BANHEIRO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,20</b>

**Despesa: 33903900**

3391	19-04-2013	256	ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO	100.390,40	0,00	0,00	0,00	100.390,40	0,00	100.390,40
<i>Histórico: 1345/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS.</i>										
3441	22-04-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	797,10	797,10	0,00	797,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>101.187,50</b>	<b>797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>797,10</b>	<b>100.390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.390,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>103.323,70</b>	<b>797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>797,10</b>	<b>102.526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102.526,60</b>

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

3440	22-04-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	159,33	159,33	0,00	159,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>159,33</b>	<b>159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>159,33</b>	<b>159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2802	01-04-2013	263	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 947/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS PARA USO NA CASA ABRIGO. ;</i>										
2836	02-04-2013	263	MARTINS OSZLANSKI COSMETICOS LTDA ME	819,55	819,55	0,00	0,00	0,00	819,55	819,55
<i>Histórico: 978/2013 - REF. A MATERIAIS PARA CURSO DE CABELEIREIRO PARA A ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA ABRIGO KARINA D' ANGELO VICENTINI. CONFORME SOLICITAÇÃO JÁ FEITA PARA O CURSO. ;</i>										
2837	02-04-2013	263	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	407,06	407,06	0,00	407,06	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 979/2013 - REF. A MATERIAIS PARA CURSO DE CABELEIREIRO PARA A ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CASA ABRIGO KARINA D' ANGELO VICENTINI. CONFORME SOLICITAÇÃO JÁ FEITA PARA O CURSO. ;</i>										
4035	29-04-2013	263	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: 1501/2013 - REF. A LEITE PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.819,41</b>	<b>1.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>495,86</b>	<b>504,00</b>	<b>819,55</b>	<b>1.323,55</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3354	18-04-2013	266	FRANCISCA COUTO DE OLIVEIRA LOUVEIRA-ME(POUSADA ALIANÇA)	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
<i>Histórico: 1308/2013 - REF. A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA ADOLESCENTE DA CASA ABRIGO LEONARDO DE FREITAS QUE SERÁ DESLIGADO DESTE SERVIÇO DIA 18/04/2013. SEGUE OFÍCIO EM ANEXO COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ;</i>										
3617	26-04-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	452,58	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.322,58</b>	<b>452,58</b>	<b>0,00</b>	<b>452,58</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.141,99</b>	<b>1.767,99</b>	<b>0,00</b>	<b>948,44</b>	<b>4.374,00</b>	<b>819,55</b>	<b>5.193,55</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS****Despesa: 33903000**

2796	01-04-2013	273	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00
<i>Histórico: 941/2013 - REF. A PRODUTOS PARA REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF ( SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PELO PERÍODO DE 04 MESES ;</i>										
2797	01-04-2013	273	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85
<i>Histórico: 942/2013 - REF. A PRODUTOS PARA REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF ( SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PELO PERÍODO DE 04 MESES ;</i>										
2841	02-04-2013	273	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: 983/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NOS CRAS BSA E CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i>										
2947	04-04-2013	273	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	666,10	0,00	0,00	0,00	666,10	0,00	666,10
<i>Histórico: 1054/2013 - REF. A LANCHES PARA REUNIÕES DE GRUPO REALIZADO PELO CRAS BSA, ESTAS REUNIÕES VISA A GARANTIR A SEGURANÇA DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA) DO SUAS. - PERÍODO DE ABRIL Á AGOSTO DE 2013. ;</i>										
3150	12-04-2013	273	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 1177/2013 - REF. A BOLOS PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DO SUAS - PELO PERÍODO DE 04 MESES. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.320,95</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,95</b>	<b>957,00</b>	<b>4.320,95</b>

**Despesa: 33903200**

4030	29-04-2013	274	C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70.430,00	0,00	0,00	0,00	70.430,00	0,00	70.430,00
------	------------	-----	-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1496/2013 - REF. A CESTA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS CENTRO E BSA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3358	18-04-2013	277	FORMA AÇÃO ARTE E EDUCAÇÃO LTDA EPP	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00
<i>Histórico: 1312/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINAS CULTURAIS E EDUCATIVAS PARA TRABALHAR COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS. SENDO QUE O PROGRAMA PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA - CONSISTE NO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS. A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES OFERECIDAS TORNAM-SE UMA MOTIVAÇÃO PARA ADESÃO DA FAMÍLIA E ASSIM ACUMULAR REQUISITOS PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ORIGINA SEU ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>82.604,95</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.647,95</b>	<b>957,00</b>	<b>82.604,95</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
3270	16-04-2013	282	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 1260/2013 - REF. A PAGAMENTO DE FUNERAL FALECIDO EM 02/04/13: ODAITON FERREIRA DE ALMEIDA. FAMILIA ATENDIDA PELO CRAS CENTRO. ;</i>										
3271	16-04-2013	282	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 1261/2013 - REF. A PAGAMENTO DE FUNERAL FALECIDO EM: 08/04/13: JÚLIO CESAR TELES DE SOUZA. FAMILIA ATENDIDA PELO CRAS BSA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-SITUAÇÃO DE RUA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
3188	15-04-2013	290	FRANCISCA COUTO DE OLIVEIRA LOUVEIRA-ME(POUSADA ALIANÇA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: 1214/2013 - REF. A PAGAMENTO DE ESTADIA EM POUSADA PARA USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDO PELO CREAS: EDVAN VIEIRA DOS SANTOS. SEGUE RELATÓRIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2813	01-04-2013	292	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: 958/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO CREAS - PELO PERÍODO DE 02 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903200</b>										
2842	02-04-2013	293	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 984/2013 - REF. A LEITE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS.</i>										
3531	24-04-2013	293	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
<i>Histórico: 1422/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.748,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4057	30-04-2013	296	MANCOMUNADOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	7.399,98	0,00	0,00	0,00	7.399,98	0,00	7.399,98
<i>Histórico: 1523/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TEATRO COM TEMA: A HISTÓRIA DA HISTÓRIA, QUE HISTÓRIA É ESSA? PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE DIA 18/05/13 É DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399,98</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3299	17-04-2013	297	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: 1289/2013 - REF. A CÂMERA FOTOGRAFICA PARA REGISTROS DO CREAS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.362,98</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>11.984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,98</b>

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

2835	02-04-2013	309	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	1.214,60	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 977/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE ESCOVISTA ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
2845	02-04-2013	309	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	1.506,30	1.506,30	0,00	1.506,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 987/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
2846	02-04-2013	309	LIMPE ATIVE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	715,90	715,90	0,00	715,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 988/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
3144	12-04-2013	309	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: 1171/2013 - REF. A BOTIJÕES PARA USO NO CURSO DE EMPILHADEIRA ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.036,80</b>	<b>3.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,80</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

**Despesa: 33903900**

2848	02-04-2013	312	SCARPANTI LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA EPP	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: 990/2013 - REF. A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PELO PERÍODO DE 03 MESES PARA SER USADA NO CURSO ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
3526	24-04-2013	312	ACADEMIA ONDINA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA.	78.630,00	0,00	0,00	0,00	78.630,00	0,00	78.630,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1417/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA USUÁRIOS CADASTRADOS PELO NUCCA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>85.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.830,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3140	12-04-2013	313	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<i>Histórico: 1167/2013 - REF. A CAFEITEIRA ELETRICA PARA USO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DO BSA. ;</i>										
3571	25-04-2013	313	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<i>Histórico: 1438/2013 - RE. AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA PARA USO NO ACESSA AÃO PAULO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>93.064,80</b>	<b>3.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,80</b>	<b>89.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.628,00</b>
<b>Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2812	01-04-2013	324	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: 957/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 02 MESES.</i>										
3297	17-04-2013	324	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
<i>Histórico: 1287/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
2800	01-04-2013	325	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	7.500,00	5.625,00	0,00	5.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
<i>Histórico: 945/2013 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA IDOSOS CADASTRADOS . PELO PERÍODO DE 02 MESES. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.500,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
3698	26-04-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,40	3.014,40	0,00	3.014,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.014,40</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2804	01-04-2013	328	OFICINA MUNICIPAL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 949/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA ( ALINE LOPES LEITÃO E RODRIGO DOS REIS GANDIA) DIAS: 22/04 E 23/04/2013 ESTE CURSO TEM OBJETIVO DE OFERECER AOS PARTICIPANTES CRITÉRIOS PARA ESCOLHA, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS QUE POSSAM COLABORAR COM O SUCESSO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A RESPONSABILIDADE DOS GESTORES MUNICIPAIS REFERÊNCIAS NACIONAIS EM TERMOS DE INDICADORES SOCIAIS. ;</i>										
3174	15-04-2013	328	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1200/2013 - REF. A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA: XV- ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TEMA: FINANCIAMENTO DO SUAS: DESIGUALDADES REGIONAIS E A GESTÃO MUNICIPAL DIAS: 22 Á 24 DE ABRIL NA CIDADE DE SÃO PAULO - ANHEMBI. ;</i>										
3187	15-04-2013	328	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS DE ITATIBA	4.068,00	678,00	0,00	678,00	3.390,00	0,00	3.390,00
<i>Histórico: 1213/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO QUIMICO PARA USUÁRIO ATENDIDO POR ESTA SECRETARIA: NIVALDO CÉLIO DO CARMO.</i>										
<i>OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA DE Nº: 13.333-7 (CONTA DO CAVALO) ;</i>										
3450	22-04-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.216,17	7.216,17	0,00	7.216,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3591	25-04-2013	328	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	8.302,00	0,00	0,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00
<i>Histórico: 1458/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.236,17</b>	<b>8.544,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,17</b>	<b>11.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3192	15-04-2013	329	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: 1218/2013 - REF. A MÁQUINA FOTOGRAFICA PARA REGISTROS NO BANCO DO POVO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.915,57</b>	<b>17.183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.183,57</b>	<b>24.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.732,00</b>
<b>Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3209	15-04-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	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>										
3304	17-04-2013	339	CAMILA ACERBI	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>										
3396	22-04-2013	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>										
3397	22-04-2013	339	ISRAEL HEBER BUENO	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>										
3398	22-04-2013	339	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
3491	22-04-2013	339	ALINE RODRIGUES DE JESUS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
2966	04-04-2013	340	JOYCE PALOMO	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>										
3081	09-04-2013	340	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>										
3210	15-04-2013	340	ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA	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>										
3422	22-04-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	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>										
3492	22-04-2013	340	ALINE RODRIGUES DE JESUS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
3302	17-04-2013	341	CAMILA ACERBI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
3421	22-04-2013	341	JOYCE PALOMO	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2965	04-04-2013	342	ADAIS DIAS DA SILVA	150,00	110,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
3211	15-04-2013	342	ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA	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>										
3303	17-04-2013	342	CAMILA ACERBI	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3549	25-04-2013	342	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>950,00</b>	<b>110,00</b>	<b>40,00</b>	<b>110,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.750,00</b>	<b>110,00</b>	<b>40,00</b>	<b>110,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>

### Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Despesa: 31901100

3402	22-04-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	651,45	651,45	0,00	651,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3699	26-04-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	26.102,91	26.102,91	0,00	26.102,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3700	26-04-2013	344	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3701	26-04-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	204.951,94	204.951,94	0,00	204.951,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3702	26-04-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	275,09	275,09	0,00	275,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3703	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>240.163,75</b>	<b>240.163,75</b>	<b>0,00</b>	<b>240.163,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3133	11-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3704	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3705	26-04-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.885,45	5.885,45	0,00	0,00	0,00	5.885,45	5.885,45
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.970,21</b>	<b>7.970,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,25</b>	<b>7.618,25</b>

#### Despesa: 31901600

3091	09-04-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,90	1.134,90	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA PML CLEBER PAIXÃO REF AS HORAS EXTRAS APURADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 4001-210/2011.</i>										
3324	17-04-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	10.123,25	10.123,25	0,00	10.123,25	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 ABRIL/2013.</i>										
3706	26-04-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	35.776,27	35.776,27	0,00	35.776,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.034,42</b>	<b>47.034,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.034,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

2908	03-04-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	284,55	284,55	0,00	284,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2974	04-04-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3403	22-04-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	119,01	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01	119,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3707	26-04-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.582,42	42.582,42	0,00	0,00	0,00	42.582,42	42.582,42
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.986,18</b>	<b>42.986,18</b>	<b>0,00</b>	<b>284,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.701,43</b>	<b>42.701,43</b>

**Despesa: 33904900**

3708	26-04-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	7.056,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3709	26-04-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.125,20</b>	<b>8.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>346.279,76</b>	<b>346.279,76</b>	<b>0,00</b>	<b>295.960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.319,68</b>	<b>50.319,68</b>

**Atividade: 01.03.03.08.243.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE****Despesa: 33903900**

2878	03-04-2013	353	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<i>Histórico: 1020/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DA REDE DE CIRANDA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE 01 ANO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>

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

3196	15-04-2013	360	C.A. COPOLA - EPP	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	366,40
<i>Histórico: 1222/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SNJ ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4036	29-04-2013	360	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 1502/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</i>										
4037	29-04-2013	360	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
<i>Histórico: 1503/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,40</b>

**Despesa: 33903600**

3710	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.378,20</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>2.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,40</b>

**Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2017 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS****Despesa: 31909100**

3087	09-04-2013	366	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	15.996,38	15.996,38	0,00	15.996,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA PROMOVIDO POR RANDELIZ NADIA DOS SANTOS, PROCESSO DE Nº 04659-188/2005.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.996,38</b>	<b>15.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.996,38</b>	<b>15.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

3212	15-04-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Despesa: 33903900**

3213	15-04-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>

**Atividade: 01.04.01.04.122.0007.2611 - IMPLANTAÇÃO DE VARA DISTRITAL****Despesa: 31911300**

2975	04-04-2013	374	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	911,56	0,00	911,56	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3711	26-04-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.873,75	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3712	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3713	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3714	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.907,55</b>	<b>16.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3715	26-04-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3716	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.147,99</b>	<b>3.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,99</b>	<b>3.147,99</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2976	04-04-2013	384	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 MARÇO/2013.</i>										
3717	26-04-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	305,79	305,79	0,00	0,00	0,00	305,79	305,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>305,80</b>	<b>305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>305,79</b>	<b>305,79</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3718	26-04-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3719	26-04-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.717,74</b>	<b>20.717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,78</b>	<b>3.453,78</b>

### Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

#### Despesa: 33903900

3067	09-04-2013	389	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
<i>Histórico: 1120/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i>										
3132	11-04-2013	389	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 659.01.2011.003749 DA 2ª VARA DA COMARCA DE VINHEDO - ESTADO DE SÃO PAULO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>

### Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

#### Despesa: 31901100

3720	26-04-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	8.420,98	8.420,98	0,00	8.420,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3721	26-04-2013	391	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3722	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3723	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.051,30</b>	<b>17.051,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.051,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3724	26-04-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>

#### Despesa: 31911300

2977	04-04-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3725	26-04-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.743,77	1.743,77	0,00	0,00	0,00	1.743,77	1.743,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.743,78</b>	<b>1.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,77</b>	<b>1.743,77</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33904900</b>										
3726	26-04-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3727	26-04-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.566,65</b>	<b>20.566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,94</b>	<b>3.158,94</b>

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

<b>Despesa: 33903000</b>										
3039	05-04-2013	396	ALINE CAMOLEZ SOARES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

<b>Despesa: 33903300</b>										
3040	05-04-2013	397	ALINE CAMOLEZ SOARES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

<b>Despesa: 33903600</b>										
3728	26-04-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.019,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesa: 33903900</b>										
3041	05-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.619,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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

<b>Despesa: 31901100</b>										
3729	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3730	26-04-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	14.028,79	14.028,79	0,00	14.028,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3731	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.699,89</b>	<b>17.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
3732	26-04-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.552,22	2.552,22	0,00	0,00	0,00	2.552,22	2.552,22
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.552,22</b>	<b>2.552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,22</b>	<b>2.552,22</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3733	26-04-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>21.083,71</b>	<b>21.083,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,22</b>	<b>2.552,22</b>
<b>Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
3042	05-04-2013	408	ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA	13,59	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2013.</i>										
3547	25-04-2013	408	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	10.251,36	10.251,36	0,00	0,00	0,00	10.251,36	10.251,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2014.</i>										
3734	26-04-2013	408	FOLHA DE PAGAMENTO	922,70	922,70	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.187,65</b>	<b>11.187,65</b>	<b>0,00</b>	<b>936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251,36</b>	<b>10.251,36</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2902	03-04-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.355,90	1.355,90	0,00	1.355,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
3084	09-04-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.937,00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
3305	17-04-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.452,75	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
3548	25-04-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.355,90	1.355,90	0,00	0,00	0,00	1.355,90	1.355,90
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.101,55</b>	<b>6.101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,90</b>	<b>1.355,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.289,20</b>	<b>17.289,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,26</b>	<b>11.607,26</b>

### Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

#### Despesa: 31901100

3735	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3736	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3737	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3738	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.286,72</b>	<b>19.286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3739	26-04-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>

#### Despesa: 31911300

3740	26-04-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.118,64</b>	<b>2.118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,64</b>	<b>2.118,64</b>

#### Despesa: 33904900

3741	26-04-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3742	26-04-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.176,94</b>	<b>23.176,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.643,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,82</b>	<b>3.533,82</b>

### Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

#### Despesa: 44905200

3260	16-04-2013	419	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
------	------------	-----	---	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1250/2013 - PARA UTILIZAÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, COM FINALIDADE DE FOTOGRAFAR PROCESSOS NO FORUM DE VINHEDO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>

### Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

#### Despesa: 31901100

3743	26-04-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3744	26-04-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>

#### Despesa: 33904900

3745	26-04-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.948,77</b>	<b>7.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>

### Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON

#### Despesa: 33903600

4013	26-04-2013	427	JOSÉ NATAL BASSI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: PEDIDO DE COMPRA PARCIAL 1479-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO DA AV. RICIERI CHIQUETO Nº156.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

### Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON

#### Despesa: 31901100

3746	26-04-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.533,80</b>	<b>8.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3747	26-04-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.899,88	1.899,88	0,00	0,00	0,00	1.899,88	1.899,88
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3748	26-04-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.671,28</b>	<b>10.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
3043	05-04-2013	439	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	919,36	919,36	0,00	919,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO 2910-199/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>919,36</b>	<b>919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>919,36</b>	<b>919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
3106	10-04-2013	440	ROBERTO KASSOUF ENGENHARIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: 1145/2013 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA ESTRUTURA DE ARRIMO NO IMÓVEL LOCALIZADO RUA LUIZ MARTINS CRUZ,63 BAIRRO SANTO ANTONIO LOUVEIRA. ;</i>										
3276	17-04-2013	440	SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDACOES S/C.LTDA.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
<i>Histórico: 1266/2013 - SONDAGEM CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA INSS, PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2847	02-04-2013	456	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
<i>Histórico: 989/2013 - AQUISIÇÃO DO PAINEL PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SALA DESSE DEPARTAMENTO. ;</i>										
2872	03-04-2013	456	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	225,86	225,86	0,00	0,00	0,00	225,86	225,86
<i>Histórico: 1014/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
2944	04-04-2013	456	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
<i>Histórico: 1051/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
3076	09-04-2013	456	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1129/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
3085	09-04-2013	456	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	7.800,00	4.513,25	0,00	4.513,25	3.286,75	0,00	3.286,75
<i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 928/2013</i>										
3274	17-04-2013	456	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.931,82	0,00	0,00	0,00	1.931,82	0,00	1.931,82
<i>Histórico: 1264/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
4051	30-04-2013	456	C.A. COPOLA - EPP	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
<i>Histórico: 1517/2013 - LIVRO DE CÓDIGO E NORMAS DE OBRAS - TRAZ NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO ESTADUAL BÁSICA E COMPLEMENTAR. NECESSÁRIO PARA USO DESSA SECRETARIA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.149,68</b>	<b>4.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,25</b>	<b>6.250,57</b>	<b>385,86</b>	<b>6.636,43</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3590	25-04-2013	458	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1457/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2801	01-04-2013	460	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
<i>Histórico: 946/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.634,68</b>	<b>4.899,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,25</b>	<b>7.735,57</b>	<b>385,86</b>	<b>8.121,43</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3128	11-04-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	100,48	100,48	0,00	100,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA RODRIGUES RIBEIRO DA PML REF AO MES DE ABRIL/2013</i>										
3749	26-04-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3750	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3751	26-04-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	13.236,07	13.236,07	0,00	13.236,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3752	26-04-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	19.036,60	19.036,60	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.157,15</b>	<b>42.157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3753	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3754	26-04-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.226,26	4.226,26	0,00	0,00	0,00	4.226,26	4.226,26
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.959,07</b>	<b>5.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,07</b>	<b>5.959,07</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3755	26-04-2013	466	FOLHA DE PAGAMENTO	733,24	733,24	0,00	733,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>733,24</b>	<b>733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2978	04-04-2013	467	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 MARÇO/2013.</i>										
3756	26-04-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.466,41	2.466,41	0,00	0,00	0,00	2.466,41	2.466,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,41</b>	<b>2.466,41</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3129	11-04-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA RODRIGUES RIBEIRO DA PML REF AO MES DE ABRIL/2013</i>										
3757	26-04-2013	468	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3758	26-04-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.085,40</b>	<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>52.401,31</b>	<b>52.401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,48</b>	<b>8.425,48</b>
<b>Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1556 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
2955	04-04-2013	480	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	84.826,26	0,00	0,00	0,00	84.826,26	0,00	84.826,26
<i>Histórico: 1062/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.</i>										
3065	08-04-2013	480	WM CONSTRUÇÕES HIDRÁULICAS	81.095,00	81.095,00	0,00	81.095,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1118/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA REFORÇAR O ABASTECIMENTO DO JARDIM ANA MARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>165.921,26</b>	<b>81.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.095,00</b>	<b>84.826,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84.826,26</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>165.921,26</b>	<b>81.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.095,00</b>	<b>84.826,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84.826,26</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

#### Despesa: 33903000

2798	01-04-2013	484	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	4.829,70	4.829,70	0,00	0,00	0,00	4.829,70	4.829,70
<i>Histórico: 943/2013 - MANUTENÇÃO E EXTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA TRATADA. ;</i>										
2893	03-04-2013	484	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	1.518,75	0,00	0,00	0,00	1.518,75	0,00	1.518,75
<i>Histórico: 1035/2013 - MARMITEX P/ CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS E PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. ;</i>										
2941	04-04-2013	484	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	295,27	295,27	0,00	0,00	0,00	295,27	295,27
<i>Histórico: 1048/2013 - PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO DAE. ;</i>										
3052	08-04-2013	484	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
<i>Histórico: 1105/2013 - PARA USO NA CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DO DAE. ;</i>										
3120	11-04-2013	484	FORTSAM COMERCIAL LTDA	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10	0,00	237,10
<i>Histórico: 1159/2013 - PARA USO EM MANUTENÇÃO DE CAVALETES DE ÁGUA. ;</i>										
3149	12-04-2013	484	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00
<i>Histórico: 1176/2013 - PARA ANÁLISES DE ÁGUA TRATADA NA ETA. ;</i>										
3189	15-04-2013	484	POSTE PADRAO PRONTO COMERCIO VAREGISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: 1215/2013 - PARA MUDANÇA DE ENERGIA DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA. ;</i>										
3277	17-04-2013	484	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	175,72	0,00	0,00	0,00	175,72	0,00	175,72
<i>Histórico: 1267/2013 - CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2628 - ANO 2010 - PLACA DKI-2645 DO DAE. ;</i>										
3349	18-04-2013	484	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 1303/2013 - INSTALAÇÕES EM CAVALETES ONDE EXISTE AR NA REDE DE ÁGUA. ;</i>										
3355	18-04-2013	484	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 1309/2013 - RELATORIOS PARA USO DIARIO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E NA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO DAE. ;</i>										
3362	18-04-2013	484	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50
<i>Histórico: 1316/2013 - PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO DAE. ;</i>										
3390	19-04-2013	484	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
<i>Histórico: 1344/2013 - PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.</i>										
3527	24-04-2013	484	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	16.176,00	0,00	0,00	0,00	16.176,00	0,00	16.176,00
<i>Histórico: 1418/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
3539	25-04-2013	484	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00	272,70



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1430/2013 - PARA PINTAR A PARTE INTERNA DO ESCRITORIO DA ETA. ;</i>										
3574	25-04-2013	484	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00
<i>Histórico: 1441/2013 - PARA USO DOS ENCANADORES EM LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO. ;</i>										
4031	29-04-2013	484	MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	60.265,00	0,00	0,00	0,00	60.265,00	0,00	60.265,00
<i>Histórico: 1497/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC</i>										
4032	29-04-2013	484	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<i>Histórico: 1498/2013 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE ALÍVIO.</i>										
4055	30-04-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	576,20	0,00	0,00	0,00	576,20	0,00	576,20
<i>Histórico: 1521/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW 23.210 ANO 2005 PLACAS CPV-4325 DO DAE. ;</i>										
4058	30-04-2013	484	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	6.959,52	0,00	0,00	0,00	6.959,52	0,00	6.959,52
<i>Histórico: 1524/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DO DAE -PLACA DKI 2655</i>										
4068	30-04-2013	484	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00
<i>Histórico: 1534/2013 - FERRAMENTAS PARA OS ENCANADORES EM MANTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>131.898,46</b>	<b>5.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.773,49</b>	<b>5.124,97</b>	<b>131.898,46</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2843	02-04-2013	487	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	2.123,98	2.123,98	0,00	2.123,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 985/2013 - SERVIÇO NECESSARIO PARA CONTROLE DE ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA. ;</i>										
2892	03-04-2013	487	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	137.400,00	1.660,00	0,00	1.660,00	135.740,00	0,00	135.740,00
<i>Histórico: 1034/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES AUTO-VÁCUO E HIDROJATEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.</i>										
2903	03-04-2013	487	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO.</i>										
3006	05-04-2013	487	POSTO DE MOLAS SÃO RAFAEL LTDA - ME	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00
<i>Histórico: 1073/2013 - CONserto DO CAMINHÃO PIPA VW 23-210 - ANO 2005 - PLACAS CPV-4325 DO DAE. ;</i>										
3046	05-04-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295,13	295,13	0,00	295,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i>										
3278	17-04-2013	487	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
<i>Histórico: 1268/2013 - CONserto DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2628 - ANO 2010 - PLACA DKI-2645 DO DAE. ;</i>										
3340	17-04-2013	487	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Histórico: 1294/2013 - CONserto DO SISTEMA DE RÁDIO DO RESERVATÓRIO 4MILHÕES. ;</i>										
3388	19-04-2013	487	RPR CAPTACAO TRANSPORTE AGUA POTAVEL LTDA - ME	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
<i>Histórico: 1342/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº05/2013, PRORROGADO POR 01 MÊS.</i>										
3389	19-04-2013	487	PRADO & ZAMBONI LTDA EPP	773,92	0,00	0,00	0,00	773,92	0,00	773,92



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1343/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2009, PRORROGADO POR 02(DOIS) MESES E REAJUSTE PELO IPCA-IBGE DE 6,09%.</i>										
3444	22-04-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.072,48	1.072,48	0,00	1.072,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3523	24-04-2013	487	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
<i>Histórico: 1414/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO DECANTADOR E FLOCULADOR DA ETA</i>										
3554	25-04-2013	487	AMANA - GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Histórico: 1436/2013 - COMPLEMENTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO BAIRRO DO MONTERREY. ;</i>										
3587	25-04-2013	487	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00
<i>Histórico: 1454/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
3621	26-04-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,24	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24	303,24
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
4056	30-04-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: 1522/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW 23.210 ANO 2005 PLACAS CPV-4325 DO DAE. ;</i>										
4059	30-04-2013	487	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	2.575,20	0,00	0,00	0,00	2.575,20	0,00	2.575,20
<i>Histórico: 1525/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DO DAE -PLACA DKI 2655</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>624.964,95</b>	<b>6.017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,59</b>	<b>618.947,12</b>	<b>707,24</b>	<b>619.654,36</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3245	16-04-2013	489	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	2.340,45	0,00	0,00	0,00	2.340,45	0,00	2.340,45
<i>Histórico: 1235/2013 - PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS PELA EQUIPE OPERACIONAL DO DAE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,45</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>759.203,86</b>	<b>11.142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,59</b>	<b>748.061,06</b>	<b>5.832,21</b>	<b>753.893,27</b>
<b>Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3759	26-04-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	765,06	765,06	0,00	765,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3760	26-04-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	457,28	457,28	0,00	457,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3761	26-04-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	242,44	242,44	0,00	242,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3762	26-04-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	105.790,11	105.790,11	0,00	105.790,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3763	26-04-2013	496	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3764	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>114.202,49</b>	<b>114.202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3765	26-04-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3325	17-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
3766	26-04-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	36.457,39	36.457,39	0,00	36.457,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.328,54</b>	<b>40.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2918	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2928	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3767	26-04-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.342,06	25.342,06	0,00	0,00	0,00	25.342,06	25.342,06
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.850,88</b>	<b>25.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342,06</b>	<b>25.342,06</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3768	26-04-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3769	26-04-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	4.276,80	4.276,80	0,00	4.276,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.395,60</b>	<b>4.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>185.795,71</b>	<b>185.795,71</b>	<b>0,00</b>	<b>159.435,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.360,26</b>	<b>26.360,26</b>

**Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS**

**Despesa: 33903600**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3770	26-04-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	2.947,40	2.947,40	0,00	2.947,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.947,40</b>	<b>2.947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.947,40</b>	<b>2.947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

#### Despesa: 31901100

3771	26-04-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	4.276,53	4.276,53	0,00	4.276,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3772	26-04-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3773	26-04-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	7.219,84	7.219,84	0,00	7.219,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.961,30</b>	<b>11.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3774	26-04-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	950,31	950,31	0,00	0,00	0,00	950,31	950,31
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>950,31</b>	<b>950,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,31</b>	<b>950,31</b>

#### Despesa: 31911300

2979	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3775	26-04-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.350,82	1.350,82	0,00	0,00	0,00	1.350,82	1.350,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.350,84</b>	<b>1.350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,82</b>	<b>1.350,82</b>

#### Despesa: 33904900

3776	26-04-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	586,08	586,08	0,00	586,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3777	26-04-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>696,96</b>	<b>696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.959,41</b>	<b>14.959,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,13</b>	<b>2.301,13</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
2833	02-04-2013	528	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
<i>Histórico: 975/2013 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ;</i>										
2834	02-04-2013	528	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 976/2013 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ;</i>										
3457	22-04-2013	528	M. DE A. NAVARRO - EPP	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<i>Histórico: 1356/2013 - MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS SEPARADOS NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ;</i>										
4074	30-04-2013	528	ECOBRIANDES COMERCIO DE BRINDES LTDA. ME	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
<i>Histórico: 1540/2013 - KIT ECOLÓGICO PARA O INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, QUE SERÁ UTILIZADO NO ESTANDE DO MEIO AMBIENTE NA FESTA DA UVA DE LOUVEIRA, EM MAIO DE 2013. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.156,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>11.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2870	03-04-2013	531	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1012/2013 - CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ;</i>										
3105	10-04-2013	531	AMBIETICA, ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. - ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: 1144/2013 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA. TEMA: DESAFIOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FRENTE A LEI FEDERAL Nº 12.305/2010 ;</i>										
3298	17-04-2013	531	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 1288/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA ;</i>										
3437	22-04-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3592	25-04-2013	531	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
<i>Histórico: 1459/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.022,81</b>	<b>3.664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,81</b>	<b>8.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.178,81</b>	<b>8.214,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.214,81</b>	<b>19.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,00</b>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3214	15-04-2013	533	BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3215	15-04-2013	534	BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

#### Despesa: 44905200

3290	17-04-2013	537	TG BRASIL COMÉRCIO LTDA - EPP	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: 1280/2013 - LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DA UVA, EM MAIO/2013, E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>

### Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

#### Despesa: 31901100

3778	26-04-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.326,00	8.326,00	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3779	26-04-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	47.115,63	47.115,63	0,00	47.115,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3780	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
4011	26-04-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.086,14	0,00	0,00	0,00	1.086,14	0,00	1.086,14
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUTURO ENVIO DA PML REF AO MES DE ABRIL/2013 - LAIS FALAVINHA BARBOSA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>57.512,92</b>	<b>56.426,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.426,78</b>	<b>1.086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,14</b>

#### Despesa: 31901300

3781	26-04-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.854,88	1.854,88	0,00	0,00	0,00	1.854,88	1.854,88
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.854,88</b>	<b>1.854,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,88</b>	<b>1.854,88</b>

#### Despesa: 31901600

3782	26-04-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	3.994,06	3.994,06	0,00	3.994,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.994,06</b>	<b>3.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2980	04-04-2013	541	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 MARÇO/2013.</i>										
3783	26-04-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	9.130,95	9.130,95	0,00	0,00	0,00	9.130,95	9.130,95
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.130,99</b>	<b>9.130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,95</b>	<b>9.130,95</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
3784	26-04-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,60	1.942,60	0,00	1.942,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.942,60</b>	<b>1.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3785	26-04-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.892,88	1.892,88	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3786	26-04-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.130,48</b>	<b>2.130,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>76.565,93</b>	<b>75.479,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64.493,96</b>	<b>1.086,14</b>	<b>10.985,83</b>	<b>12.071,97</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1018 - OBRAS DE MELHORIAS NOS DIVERSOS CENTROS ESPORTIVOS. REFORMA, COBERTURAS, ETC.****Despesa: 44905100**

3063	08-04-2013	553	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	35.880,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
<i>Histórico: 1116/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, GRADIL E TELA DE PROTEÇÃO NA QUADRA DO JARDIM EMERALDA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>35.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.880,00</b>

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

2820	02-04-2013	578	PISTA E CAMPO LTDA	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00
<i>Histórico: 962/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE COMPETIÇÃO PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL DURANTE O ANO EM CURSO ;</i>										
2875	03-04-2013	578	MARTINS E ACCORSI LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: 1017/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA USO EM CAMPEONATOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
2935	04-04-2013	578	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1042/2013- DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
2936	04-04-2013	578	FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
<i>Histórico: 1043/2013 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
2942	04-04-2013	578	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: 1049/2013 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO ;</i>										
3018	05-04-2013	578	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	350,05	350,05	0,00	350,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1085/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO GOL , PLACA EHE 8017.</i>										
3112	11-04-2013	578	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	895,20	0,00	0,00	0,00	895,20	0,00	895,20
<i>Histórico: 1151/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BADMINTON PAA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE OBESIDADE INFANTIL DA SECRETARIA DE ESPORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE. ;</i>										
3172	12-04-2013	578	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	1.374,40	0,00	0,00	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40
<i>Histórico: 1198/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA EM AÇO PARA ESTICAR RAIA QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE AS AULAS DE NATAÇÃO ;</i>										
3289	17-04-2013	578	RONDI & CIA. LTDA.	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	433,33
<i>Histórico: 1279/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA ANTI-INCÊNDIO NO SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR ;</i>										
3296	17-04-2013	578	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: 1286/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
3353	18-04-2013	578	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50
<i>Histórico: 1307/2013 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO A LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS PARA O SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADO. ;</i>										
3359	18-04-2013	578	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
<i>Histórico: 1313/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO PARA REPARO DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ESPORTE ;</i>										
3517	23-04-2013	578	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: 1409/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE</i>										
3533	24-04-2013	578	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
<i>Histórico: 1424/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
3553	25-04-2013	578	MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA	1.487,20	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00	1.487,20
<i>Histórico: 1435/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DO CEIL UNIDADE 1 ONDE A MESMA É UTILIZADA PELAS ESCOLINHAS DE ESPORTE E CAMPEONATOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.885,68</b>	<b>350,05</b>	<b>0,00</b>	<b>350,05</b>	<b>25.535,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,63</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2879	03-04-2013	582	ROGERIO ROBERTO TRINCA	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<i>Histórico: 1021/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE SUB 12 DE BASQUETE QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO METROPOLIT DE BASQUETEBOL DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2948	04-04-2013	582	CELSO MIGUEL SECATO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1055/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIAZDO NA NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DE JOGOS DE FUTEBOL E FUTSAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO ANO EM CURSO. ;</i>										
3416	22-04-2013	582	CELSO MIGUEL SECATO	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 1055/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.630,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2810	01-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 955/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. ;</i>										
2811	01-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: 956/2013 - PAGAMENTO DE TAXA FEDERATIVA DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÕES DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DURANTE O ANO DE 2013. ;</i>										
2831	02-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 973/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17 PARA A PARTICIPAÇÃO NOS CAMPEONATOS DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
2832	02-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: 974/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA (ATRAVÉS DAS EQUIPES DE FUTEBOL) À ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL. ;</i>										
2895	03-04-2013	583	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	127.357,20	14.150,80	0,00	14.150,80	113.206,40	0,00	113.206,40
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1037-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.</i>										
2904	03-04-2013	583	TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME	17,49	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
3005	04-04-2013	583	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	96.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
<i>Histórico: 1072/2013 - LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E SALÃO (INCLUINDO VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS) PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.</i>										
3008	05-04-2013	583	QUALITAT TRANSPORTES LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1075/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LEVAR A EQUIPE RUGBY PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE RUGBY NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO DIA 06/04/2013. ;</i>										
3019	05-04-2013	583	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1086/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO 20.000 KM PARA VEÍCULO GOL, PLACA EHE 8017.</i>										
3077	09-04-2013	583	TH5 EVENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	1.597,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1130/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CORRIDA 2ª ETAPA CIRCUITO DAS PRAIAS - MONGAGUÁ A SE REALIZAR NO DIA 21/04/2013. ;</i>										
3095	10-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL DE CAPOEIRA RAINHA DO ENGENHO	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1134/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DA COPA LOUVEIRA RAINHA DO ENGENHO DE CAPOEIRA PARA OS ATLETAS E ALUNOS DA SECRETARIA DE ESPORTE A SE REALIZAR NO DIA 14/04/2013. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3121	11-04-2013	583	SANDRO MONTICO - ME	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1160/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA ENDURANCE ETAPA MORUNGABA QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/04/2013 ;</i>										
3122	11-04-2013	583	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1161/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA 7ª COPA METROPOLITANA DE KARATÊ 2013 - 3ª COPA LOUVEIRA PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES A SE REALIZAR NO DIA 05/05/2013 ;</i>										
3152	12-04-2013	583	FEDERAÇÃO PAULISTA DE MUSCULAÇÃO	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<i>Histórico: 1179/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXA FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ATLETA LOUVEIRENSE PARA PARTICIPAR DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE MUSCULAÇÃO DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
3160	12-04-2013	583	GREMIO RECREATIVO UNIDOS DO JARDIM PINHEIROS	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1187/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE VOLEI MASCULINA DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DA I COPA PINHEIROS DE VOLEIBOL DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
3161	12-04-2013	583	QUALITAT TRANSPORTES LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1188/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA CAMPEONATO DA LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL NA CIDADE DO GUARUJÁ - SP NO DIA 13/04/2013 ;</i>										
3273	16-04-2013	583	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
<i>Histórico: 1263/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE NOS CAMPEONATOS DA LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
3308	17-04-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	223,61	223,61	0,00	223,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3379	19-04-2013	583	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: 1333/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LEVAR OS ATLETAS AMADORES (CORREDORES DE RUA) DA EQUIPE PREFEITURA DE LOUVEIRA/CAL PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA CIRCUITO DAS PRAIAS NA CIDADE DE MONGAGUÁ - SP NO DIA 21/04/2013 ;</i>										
3383	19-04-2013	583	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: 1337/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LEVAR A EQUIPE DE RUGBY PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE RUGBY NA CIDADE DE JACAREÍ - SP NO DIA 20/04/2013 ;</i>										
3445	22-04-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.988,17	1.988,17	0,00	1.988,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3484	22-04-2013	583	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
<i>Histórico: 1383/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS AMADORES DE FUTEBOL E FUTSAL.</i>										
3518	23-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ÁRBITROS DE AMPARO	106.088,20	0,00	0,00	0,00	106.088,20	0,00	106.088,20
<i>Histórico: 1410/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº36/12, PRORROGADO POR 12</i>										
3577	25-04-2013	583	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
<i>Histórico: 1444/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
3603	26-04-2013	583	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
<i>Histórico: 1465/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR EM 1º DE MAIO DE 2013 ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3612	26-04-2013	583	ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DE KUNG FU - WUSHU - SHAOLIN DO NORTE	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: 1474/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 2ª SELETIVA PAULISTA DE KUNG FU WUSHU 2013 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE MAIO DE 2013 ;</i>										
4029	29-04-2013	583	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Histórico: 1495/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ESPORTES INTEGRADO COM O SITE PARA PUBLICAÇÃO DE CAMPEONATOS, TABELAS DE JOGOS, TIMES, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DOS JOGOS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>567.919,67</b>	<b>38.847,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.667,07</b>	<b>529.072,60</b>	<b>180,00</b>	<b>529.252,60</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2799	01-04-2013	585	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 944/2013 - DESPESA REFENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANTI-INCÊNDIO PARA O SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR ;</i>										
4039	30-04-2013	585	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: 1505/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES ;</i>										
4040	30-04-2013	585	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
<i>Histórico: 1506/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DURANTE AS AULAS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.619,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>614.054,35</b>	<b>45.597,12</b>	<b>7.800,00</b>	<b>45.417,12</b>	<b>560.657,23</b>	<b>180,00</b>	<b>560.837,23</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER****Despesa: 33903000**

3545	25-04-2013	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>										
3546	25-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO****Despesa: 31901100**

3558	25-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	6.185,69	6.185,69	0,00	6.185,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3787	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	31.390,44	31.390,44	0,00	31.390,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3788	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3789	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	2.493,96	2.493,96	0,00	2.493,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3790	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3791	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	541,66	541,66	0,00	541,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3792	26-04-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	99.739,91	99.739,91	0,00	99.739,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>148.546,66</b>	<b>148.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>148.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3559	25-04-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	350,87	350,87	0,00	0,00	0,00	350,87	350,87
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3793	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3794	26-04-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.276,68	7.276,68	0,00	0,00	0,00	7.276,68	7.276,68
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.360,36</b>	<b>9.360,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,36</b>	<b>9.360,36</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3326	17-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
3795	26-04-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	12.686,36	12.686,36	0,00	12.686,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.357,76</b>	<b>16.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2909	03-04-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	85,45	85,45	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2981	04-04-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3796	26-04-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	20.007,33	20.007,33	0,00	0,00	0,00	20.007,33	20.007,33
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.092,91</b>	<b>20.092,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,33</b>	<b>20.007,33</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3797	26-04-2013	594	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.019,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3560	25-04-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3798	26-04-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,20	3.544,20	0,00	3.544,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3799	26-04-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,20	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.223,60</b>	<b>5.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>203.600,49</b>	<b>203.600,49</b>	<b>0,00</b>	<b>174.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,69</b>	<b>29.367,69</b>

### Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO

#### Despesa: 33903000

2865	03-04-2013	605	MULT MAQUINAS PREZOTTO LTDA ME	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80	294,80
<i>Histórico: 1007/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
3057	08-04-2013	605	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
<i>Histórico: 1110/2013- AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DO BEBEDOURO QUE É UTILIZADO POR ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES QUE FREQUENTAM A CASA DA CULTURA. ;</i>										
3267	16-04-2013	605	JANAINA DE OLIVEIRA MONTEIRO ME	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00
<i>Histórico: 1257/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, COLLANT, SAIAS E MEIAS PARA BALLET E JAZZ</i>										
3268	16-04-2013	605	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
<i>Histórico: 1258/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS, COLLANT, SAIAS E MEIAS PARA BALLET E JAZZ</i>										
3534	24-04-2013	605	LANÇONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
<i>Histórico: 1425/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.448,80</b>	<b>720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,00</b>	<b>720,80</b>	<b>12.448,80</b>

#### Despesa: 33903600

3015	05-04-2013	606	LAYLA GUEES DE OLIVEIRA LOBO	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1082/2013 - INSCRIÇÕES PARA ALUNOS DA CASA DA CULTURA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CULTURAL 1º FESTIVAL DE DANÇA BALLET LAYLA LOBO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MAUÁ EM SÃO PAULO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3449	22-04-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.943,89	1.943,89	0,00	1.943,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3456	22-04-2013	607	ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 1355/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE ROLDANA E REGULAGEM PARA O PRÉDIO DO ACESSA SÃO PAULO ONDE FUNCIONA TAMBÉM O PROGRAMA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.343,89</b>	<b>1.943,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,89</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4043	30-04-2013	608	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: 1509/2013 - AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA SER UTILIZADA POR FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS GERAIS, UTILIZANDO A MESMA EM LIMPEZA DAS JANELAS, PORTAS E ARMÁRIOS DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
4045	30-04-2013	608	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 1511/2013 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV LCD/PLASMA DE 10 A 47" (POLEGADAS) PARA A INSTALAÇÃO DE TVS NA RECEPÇÃO DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
4050	30-04-2013	608	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
<i>Histórico: 1516/2013 - AQUISIÇÃO DE GABINETES PARA MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICA, QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE GABINETES EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, PARA A OS CURSOS DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA E TAMBÉM NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.150,69</b>	<b>2.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,89</b>	<b>13.176,00</b>	<b>720,80</b>	<b>13.896,80</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2868	03-04-2013	609	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	262,20	262,00	0,00	262,00	0,20	0,00	0,20
<i>Histórico: 1010/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTAZ PARA A DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BOB WYATT E TRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP E SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, O EVENTO ACONTECERÁ DAS 15:00H ÀS 21:00H. ;</i>										
2869	03-04-2013	609	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1011/2013 - AQUISIÇÃO DE FLYER PARA A DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BOB WYATT E TRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP E SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, O EVENTO ACONTECERÁ DAS 15:00H ÀS 21:00H. ;</i>										
3010	05-04-2013	609	AYMARA DA C.V. MEIRELES ME	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
<i>Histórico: 1077/2013 - AQUISIÇÃO DE FIGURINOS, SAPATILHAS E PERUCAS PARA OS ALUNOS QUE FORMAM O CORPO DE BAILE DA CASA DA CULTURA, ELES FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NO 1º FESTIVAL DE DANÇA BALLE LAYLA LOBO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MAUÁ EM SÃO PAULO NO DIA 20 DE ABRIL. ;</i>										
3102	10-04-2013	609	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: 1141/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COMPONENTES, BEM COMO PARA A OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE CULTURA. ;</i>										
3141	12-04-2013	609	ALBERTO FERNANDO SPICHLER EPP	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<i>Histórico: 1168/2013 - AQUISIÇÃO DE LINÓLEO FACE-ÚNICA, PARA SER USADO NA SALA DE TEATRO E BALLE LAYLA LOBO. ;</i>										
3252	16-04-2013	609	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	476,60	0,00	0,00	0,00	476,60	0,00	476,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1242/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DA BANDA PROGRESSO LOUVEIRENSE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE ABRIL NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3253	16-04-2013	609	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20	0,00	555,20
<i>Histórico: 1243/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL " 1ª SEMANA DA DANÇA DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3338	17-04-2013	609	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00
<i>Histórico: 1292/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO EXTERNA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ONDE SERÁ UTILIZADA COMO A NOVA SEDE DA BAMALO - BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3339	17-04-2013	609	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
<i>Histórico: 1293/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO EXTERNA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ONDE SERÁ UTILIZADA COMO A NOVA SEDE DA BAMALO - BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3376	19-04-2013	609	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	0,00	1.106,70
<i>Histórico: 1330/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPOSITO DA CASA DA CULTURA ONDE SERÃO ARMAZENADAS, ROUPAS DO CURSO DE BALLET E JAZZ E TAMBÉM FANTASIAS DO CURSO DE TEATRO. ;</i>										
3393	19-04-2013	609	NEMETH E VASCONCELOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
<i>Histórico: 1347/2013 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA LINOLEO, NA COR PRETA, PARA SER USADO NA FIXAÇÃO DO LENOLEO DAS SALAS DE TEATRO E BALLET DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.982,70</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>15.492,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.492,70</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3009	05-04-2013	614	BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUISCAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1076/2013 - CONTRATAÇÃO DA BANDA VOX , BANDA COMPLETA COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL " DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A PARTIR DAS 09:00H NO DIA 06 DE ABRIL. ;</i>										
3017	05-04-2013	614	PEDRO HENRIQUE PITA 42447946899	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1084/2013 - CONTRATAÇÃO DO BOB WYATT E TRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP E SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, O EVENTO ACONTECERÁ DAS 15:00H ÀS 21:00H. ;</i>										
3032	05-04-2013	614	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	3.391,00	3.391,00	0,00	3.391,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1099/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO CULTURAL "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A PARTIR DAS 09:00H NO DIA 06 DE ABRIL.</i>										
3033	05-04-2013	614	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1100/2013 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO CULTURAL "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, A PARTIR DAS 09:00H NO DIA 06 DE ABRIL.</i>										
3066	09-04-2013	614	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1119/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO, REGULAGEM E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
3074	09-04-2013	614	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
<i>Histórico: 1127/2013 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO CULTURAL " QUEIMA DO ALHO" QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL, NA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE LOUVEIRA, NA RUA 21 DE MARÇO - VILA PASTI, AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.</i>										
3111	10-04-2013	614	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	5.032,00	5.032,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1150/2013 - LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "QUEIMA DO ALHO" QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL, NA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE LOUVEIRA, NA RUA 21 DE MARÇO - VILA PASTI, AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.</i>										
3153	12-04-2013	614	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: 1180/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO "1ª SEMANA DA DANÇA DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, O SERVIÇO DEVERÁ ACONTECER NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, SEIS HORAS DIÁRIAS, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;</i>										
3162	12-04-2013	614	EASY CARRETEL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<i>Histórico: 1189/2013 - CONTRATAÇÃO DA DUPLA ANDERSON E CRISTIANO, COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL, "IV QUEIMA DO ALHO" QUE ACONTECERÁ NA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE LOUVEIRA, A PARTIR DAS 12:00H NO DIA 14 DE ABRIL. ;</i>										
3201	15-04-2013	614	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	9.536,00	9.536,00	0,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1227/2013 - LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS PARA O EVENTO CULTURAL "CULTURA VIVA NA PRAÇA " QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
3377	19-04-2013	614	MATHEUS & FERNANDES LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 1331/2013 - CONTRATAÇÃO DO CORPO DE JURADOS, QUE ATUARÃO NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " 1ª SEMANA DA DANÇA DE LOUVEIRA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02,03, E 04 DE MAIO NO ANFITEATRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3378	19-04-2013	614	ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: 1332/2013 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO DE DANÇA DO GRUPO FACES OCULTAS, QUE PARTICIPARÁ DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " 1ª SEMANA DA DANÇA DE LOUVEIRA", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02, 03, E 04 DE MAIO NO ANFITEATRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
3458	22-04-2013	614	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	6.755,09	0,00	0,00	0,00	6.755,09	0,00	6.755,09
<i>Histórico: 1357/2013 - PAGAMENTO DO ECAD, REFERENTE A LICENÇA AUTORAL PARA COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL, NA "ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR VEREADOR JOSÉ FINAMORE" ;</i>										
3512	23-04-2013	614	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 1404/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VISITA TÉCNICA PARA A MAUNUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA CULTURA E TAMBÉM DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
3552	25-04-2013	614	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	675,51	675,51	0,00	0,00	0,00	675,51	675,51
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
3586	25-04-2013	614	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
<i>Histórico: 1453/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.348,60</b>	<b>36.687,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>18.661,09</b>	<b>5.557,51</b>	<b>24.218,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>71.331,30</b>	<b>37.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>34.153,79</b>	<b>5.557,51</b>	<b>39.711,30</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3093	09-04-2013	622	KARINA AMARO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
3550	25-04-2013	622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3094	09-04-2013	624	KARINA AMARO	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>										
3551	25-04-2013	624	LOURIVAL DE BARROS 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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
3138	11-04-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME LEI 2.284/2013.</i>										
3598	25-04-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL REF. AO MÊS DE /2013 CONFORME LEI 2.284/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3561	25-04-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	5.438,75	5.438,75	0,00	5.438,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3800	26-04-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	16.934,41	16.934,41	0,00	16.934,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3801	26-04-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	25.994,12	25.994,12	0,00	25.994,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.367,28</b>	<b>48.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3562	25-04-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	427,65	427,65	0,00	0,00	0,00	427,65	427,65
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3802	26-04-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.873,81	3.873,81	0,00	0,00	0,00	3.873,81	3.873,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.301,46</b>	<b>4.301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,46</b>	<b>4.301,46</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3327	17-04-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,92	1.915,92	0,00	1.915,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3803	26-04-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,05	1.062,05	0,00	1.062,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.977,97</b>	<b>2.977,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2919	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2982	04-04-2013	643	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 MARÇO/2013.</i>										
3804	26-04-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.554,89	4.554,89	0,00	0,00	0,00	4.554,89	4.554,89
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.594,02</b>	<b>4.594,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,89</b>	<b>4.554,89</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3563	25-04-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	67,32	67,32	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3805	26-04-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	950,40	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3806	26-04-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.328,40	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.346,12</b>	<b>2.346,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>62.586,85</b>	<b>62.586,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,35</b>	<b>8.856,35</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3117	11-04-2013	658	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	323,40	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1156/2013 - AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. ;</i>										
4038	29-04-2013	658	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1504/2013 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DOGITAL PARA USO DO SETOR. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>663,40</b>	<b>663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3116	11-04-2013	660	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
<i>Histórico: 1155/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. ;</i>										
3279	17-04-2013	660	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	1.564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
<i>Histórico: 1269/2013 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. ;</i>										
3585	25-04-2013	660	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1452/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.326,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>576,00</b>	<b>3.326,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.989,40</b>	<b>1.239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>663,40</b>	<b>2.750,00</b>	<b>576,00</b>	<b>3.326,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### Despesa: 31901100

3807	26-04-2013	666	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3808	26-04-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3809	26-04-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	395,06	395,06	0,00	395,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3810	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3811	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3812	26-04-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	22.315,07	22.315,07	0,00	22.315,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3813	26-04-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	790,14	790,14	0,00	790,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.286,09</b>	<b>38.286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3814	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3815	26-04-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	484,70	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70	484,70



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.217,51</b>	<b>2.217,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,51</b>	<b>2.217,51</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3816	26-04-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	834,95	834,95	0,00	834,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>834,95</b>	<b>834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2920	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2983	04-04-2013	671	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 MARÇO/2013.</i>										
3817	26-04-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.530,16	4.530,16	0,00	0,00	0,00	4.530,16	4.530,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.511,13</b>	<b>5.511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,16</b>	<b>4.530,16</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3818	26-04-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3819	26-04-2013	673	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.641,68</b>	<b>47.641,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,67</b>	<b>6.747,67</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS</b>										
<b>Despesa: 32902100</b>										
3318	17-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
3320	17-04-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,45	33,45	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>653,44</b>	<b>653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>653,44</b>	<b>653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP</b>										
<b>Despesa: 33904700</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3241	15-04-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	267.125,83	267.125,83	0,00	267.125,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>267.125,83</b>	<b>267.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>267.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>267.125,83</b>	<b>267.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>267.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

#### Despesa: 46907100

3317	17-04-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,11	7.471,11	0,00	7.471,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 193º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A ABRIL/2013.</i>										
3319	17-04-2013	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 151ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.103,19</b>	<b>9.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.103,19</b>	<b>9.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

#### Despesa: 33903900

4049	30-04-2013	682	COP EDITORA LTDA.	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1515/2013 - NECESSIDADE DESTA ASSINATURA PARA O BOM ANDAMENTO DO TRABALHO DA ASSESSORIA CONTÁBIL(SR.GILDO CANTELLI);</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>

#### Despesa: 33909300

3044	05-04-2013	683	JANAINA RODRIGUES MAGALHAES	220,89	220,89	0,00	220,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2887-208/2013.</i>										
3315	17-04-2013	683	ADERVAN DA SILVA PEREIRA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3562-208/2013.</i>										
3316	17-04-2013	683	MARCIO JOAQUIM LEME	471,74	471,74	0,00	471,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3223-208/2013.</i>										
3433	22-04-2013	683	LOURIVAL FREDERICO MIQUELETTTO	584,51	584,51	0,00	0,00	0,00	584,51	584,51
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 03381-208/2013.</i>										
3434	22-04-2013	683	VERA LUCIA BARBOSA	73,43	73,43	0,00	0,00	0,00	73,43	73,43
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 03212-208/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.400,57</b>	<b>1.400,57</b>	<b>0,00</b>	<b>742,63</b>	<b>0,00</b>	<b>657,94</b>	<b>657,94</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.535,57</b>	<b>1.400,57</b>	<b>0,00</b>	<b>742,63</b>	<b>135,00</b>	<b>657,94</b>	<b>792,94</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3820	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,65	3.791,65	0,00	3.791,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3821	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,68	1.039,68	0,00	1.039,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3822	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3823	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	361,11	361,11	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3824	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	25.269,78	25.269,78	0,00	25.269,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3825	26-04-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	519,84	519,84	0,00	519,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3826	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.419,15</b>	<b>32.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3827	26-04-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	816,46	816,46	0,00	0,00	0,00	816,46	816,46
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>816,46</b>	<b>816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,46</b>	<b>816,46</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3828	26-04-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.979,63	1.979,63	0,00	1.979,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.979,63</b>	<b>1.979,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2921	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2984	04-04-2013	690	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 MARÇO/2013.</i>										
3829	26-04-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.882,86	4.882,86	0,00	0,00	0,00	4.882,86	4.882,86
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.349,33</b>	<b>5.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,86</b>	<b>4.882,86</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3830	26-04-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3831	26-04-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.029,60</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.594,17</b>	<b>41.594,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.894,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699,32</b>	<b>5.699,32</b>

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

#### Despesa: 33903000

2840	02-04-2013	692	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
<i>Histórico: 982/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SUB PREFEITURA E TESOUREARIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>

#### Despesa: 33903900

3424	22-04-2013	695	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	7.653,40	0,00	7.653,40	22.346,60	0,00	22.346,60
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
3425	22-04-2013	695	BANCO BRADESCO S.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>7.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,40</b>	<b>32.346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.346,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.760,00</b>	<b>7.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,40</b>	<b>34.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.106,60</b>

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

#### Despesa: 31901100

3832	26-04-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	20.501,54	20.501,54	0,00	20.501,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.501,54</b>	<b>20.501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.501,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

2922	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2985	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3833	26-04-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.603,32	3.603,32	0,00	0,00	0,00	3.603,32	3.603,32





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 ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.639,81</b>	<b>4.639,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,32</b>	<b>3.603,32</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3834	26-04-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>712,80</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>25.854,15</b>	<b>25.854,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,32</b>	<b>3.603,32</b>
<b>Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3835	26-04-2013	702	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2923	03-04-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3836	26-04-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>865,81</b>	<b>865,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3837	26-04-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.566,61</b>	<b>5.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3838	26-04-2013	712	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
3839	26-04-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3840	26-04-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.537,93</b>	<b>5.537,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2838	02-04-2013	721	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	1.463,40	1.463,40	0,00	1.463,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 980/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 3 MESES (ATA 37/12)</i>										
3109	10-04-2013	721	MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	343,79	0,00	0,00	0,00	343,79	0,00	343,79
<i>Histórico: 1148/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2653</i>										
3110	10-04-2013	721	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	3.154,65	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1149/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2683</i>										
3281	17-04-2013	721	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	582,56	0,00	0,00	0,00	582,56	0,00	582,56
<i>Histórico: 1271/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2011 PLACAS EHE-8010 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1961);</i>										
3283	17-04-2013	721	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	758,23	0,00	0,00	0,00	758,23	0,00	758,23
<i>Histórico: 1273/2013- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2011 PLACAS EHE-8007 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1959);</i>										
3365	18-04-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	679,59	0,00	0,00	0,00	679,59	0,00	679,59
<i>Histórico: 1319/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4767</i>										
3529	24-04-2013	721	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
<i>Histórico: 1420/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.722,22</b>	<b>4.618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,05</b>	<b>9.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104,17</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
3348	18-04-2013	722	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: 1302/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE GLAUCIA VITORINO DA SILVA.;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2957	04-04-2013	725	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
<i>Histórico: 1064/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS PARA SESA.;</i>										
2959	04-04-2013	725	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1066/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ROBERTO THIAGO COGO E RONALDO DIAS PINTO ;</i>										
3207	15-04-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	4.302,39	4.302,39	0,00	4.302,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.</i>										
3282	17-04-2013	725	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
<i>Histórico: 1272/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2011 PLACAS EHE-8010 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1960) ;</i>										
3284	17-04-2013	725	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
<i>Histórico: 1274/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2011 PLACAS EHE-8007 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1958) ;</i>										
3285	17-04-2013	725	ERIVANALDO DUARTE - ME	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<i>Histórico: 1275/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMOÇÃO E TRANSPORTE PARA VEÍCULO FIAT DOBLÓ ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2652 ;</i>										
3371	18-04-2013	725	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	469.993,95	0,00	0,00	0,00	469.993,95	0,00	469.993,95
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1325-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PUBLICOS.</i>										
3428	22-04-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.944,84	9.944,84	0,00	9.944,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3495	23-04-2013	725	CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
<i>Histórico: 1387/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA PARTICIPANTES DA "6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" ;</i>										
3618	26-04-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	723,85	723,85	0,00	723,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>492.513,03</b>	<b>14.971,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,08</b>	<b>477.541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>477.541,95</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2803	01-04-2013	728	HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
<i>Histórico: 948/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP E MÁSCARA PARA PACIENTE CARLOS ADALBERTO ARCURI ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>507.505,25</b>	<b>20.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.589,13</b>	<b>486.836,12</b>	<b>1.080,00</b>	<b>487.916,12</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
3208	15-04-2013	729	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.000,00	4.340,56	0,00	4.340,56	15.659,44	0,00	15.659,44
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>4.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,56</b>	<b>15.659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,44</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>4.340,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,56</b>	<b>15.659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.659,44</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE****Despesa: 33903000**

3423	22-04-2013	730	MARIA ROSA LEITE SECHIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE****Despesa: 33903000**

3064	08-04-2013	734	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	23.540,80	0,00	0,00	0,00	23.540,80	0,00	23.540,80
<i>Histórico: 1117/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 2 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
3292	17-04-2013	734	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
<i>Histórico: 1282/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,80</b>

**Despesa: 33903200**

2792	01-04-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
<i>Histórico: 937/2013 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMETAR PARA ABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
2830	02-04-2013	735	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
<i>Histórico: 972/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIA ELASTICA PARA PACIENTE: ALCIONE DA SILVA ;</i>										
2954	04-04-2013	735	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
<i>Histórico: 1061/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES</i>										
2961	04-04-2013	735	SANTOS & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME0	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: 1068/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO COM APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP PARA PACIENTE JEFFERSON DO CARMO DE PAULA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1209) ;</i>										
3007	05-04-2013	735	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.291,36	0,00	0,00	0,00	2.291,36	0,00	2.291,36
<i>Histórico: 1074/2013 - AQUISIÇÃO DE PROTESE PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CABEÇA DE RADIO PARA O PACIENTE RONIVALDO FEITOSA DA SILVA ;</i>										
3013	05-04-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	13.167,00
<i>Histórico: 1080/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO 3 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3070	09-04-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
<i>Histórico: 1123/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) ENTREGA PARCELADA.</i>										
3071	09-04-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Histórico: 1124/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) ENTREGA PARCELADA.</i>										
3072	09-04-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	5.896,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00
<i>Histórico: 1125/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) ENTREGA PARCELADA.</i>										
3287	17-04-2013	735	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: 1277/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE CLEBERSON DA SILVA SANTOS ;</i>										
3344	17-04-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	10.819,80	0,00	0,00	0,00	10.819,80	0,00	10.819,80
<i>Histórico: 1298/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) (ENTREGA PARCELADA).</i>										
3345	17-04-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	8.388,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00
<i>Histórico: 1299/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) (ENTREGA PARCELADA).</i>										
3346	17-04-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	7.709,28	0,00	0,00	0,00	7.709,28	0,00	7.709,28
<i>Histórico: 1300/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) (ENTREGA PARCELADA).</i>										
3347	17-04-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	128.556,46	0,00	0,00	0,00	128.556,46	0,00	128.556,46
<i>Histórico: 1301/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR (TRES MESES) (ENTREGA PARCELADA).</i>										
3351	18-04-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 1305/2013 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA SOARES ;</i>										
3352	18-04-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: 1306/2013 - AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ORTOPÉDICOS PARA PACIENTE MARIA ESTHER CONTI MARTELLI ;</i>										
3360	18-04-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 1314/2013 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE CLEUSA MARIA SALMASO BRANCO ;</i>										
3524	24-04-2013	735	MEDSINTESE IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	27.150,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00
<i>Histórico: 1415/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES</i>										
4022	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: 1488/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE SEBASTIAO SIMOES DE OLIVEIRA ;</i>										
4023	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
<i>Histórico: 1489/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE MARIA CELETE DA CRUZ BERNARDES ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4024	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
<i>Histórico: 1490/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE JOAO BATISTA RODRIGUES DE GODOY ;</i>										
4025	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 1491/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE JOSEFA DO NASCIMENTO DIONISIO ;</i>										
4026	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: 1492/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE CARLOS JESUS DA SILVA ;</i>										
4027	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
<i>Histórico: 1493/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE SUELI CARMEM SOLLA DOS SANTOS ;</i>										
4028	29-04-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
<i>Histórico: 1494/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE KAIQUE DE SOUZA BERNARDO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>216.035,90</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.795,90</b>	<b>3.240,00</b>	<b>216.035,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3089	09-04-2013	738	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
4071	30-04-2013	738	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico: 1537/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 3 MESES ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>267.476,70</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.236,70</b>	<b>3.240,00</b>	<b>267.476,70</b>

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

2853	02-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
<i>Histórico: 995/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
2854	02-04-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
<i>Histórico: 996/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
2855	02-04-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 997/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
2856	02-04-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.792,00	1.336,00	0,00	1.336,00	7.456,00	0,00	7.456,00
<i>Histórico: 998/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2857	02-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
<i>Histórico: 999/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
2858	02-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1000/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO TODOS CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
2859	02-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1001/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2860	02-04-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.556,00	605,70	0,00	605,70	950,30	0,00	950,30
<i>Histórico: 1002/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2861	02-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.767,50	2.267,50	0,00	0,00	1.500,00	2.267,50	3.767,50
<i>Histórico: 1003/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2862	02-04-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
<i>Histórico: 1004/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2863	02-04-2013	741	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 1005/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2864	02-04-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 1006/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 18</i>										
2880	03-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	4.285,00
<i>Histórico: 1022/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMOP PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2881	03-04-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.579,60	0,00	0,00	0,00	3.579,60	0,00	3.579,60
<i>Histórico: 1023/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMOP PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2882	03-04-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00	0,00	6.687,00
<i>Histórico: 1024/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMOP PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2883	03-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.739,20	5.739,20	0,00	5.739,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1025/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMOP PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2884	03-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.120,00	8.390,50	0,00	8.390,50	4.729,50	0,00	4.729,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1026/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CPM PREVISÃO DE CONSUMOP PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2885	03-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.585,40	1.713,40	0,00	1.713,40	10.872,00	0,00	10.872,00
<i>Histórico: 1027/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51.</i>										
2886	03-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	12.523,50	2.504,70	0,00	0,00	10.018,80	2.504,70	12.523,50
<i>Histórico: 1028/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51.</i>										
2887	03-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.167,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	0,00	4.167,00
<i>Histórico: 1029/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 51.</i>										
2888	03-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.107,00	1.361,00	0,00	1.361,00	20.746,00	0,00	20.746,00
<i>Histórico: 1030/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 60, PORÉM, SEM SALDO. PORTANTO SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE 25% SOBRE A QUANTIDADE LICITADA.</i>										
2889	03-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.900,00	6.221,10	0,00	0,00	2.678,90	6.221,10	8.900,00
<i>Histórico: 1031/013 - AQUISIÇÃO 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. PORTANTO SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE 25% SOBRE A QUANTIDADE LICITADA.</i>										
2896	03-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 1038/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 40.</i>										
2897	03-04-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
<i>Histórico: 1039/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2898	03-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1040/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40.</i>										
2899	03-04-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123,20	120,00	0,00	120,00	3,20	0,00	3,20
<i>Histórico: 1041/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 29.</i>										
3062	08-04-2013	741	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	120.000,00	22.214,42	0,00	0,00	97.785,58	22.214,42	120.000,00
<i>Histórico: 1115/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABCFARMA PARA O 2º QUADRIMESTRE DE 2013 CONFORME ATA 49/2012.</i>										
3154	12-04-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 1181/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 18, PORÉM, SEM SALDO. POR ISSO SOLICITA ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O SALDO EM ATA.</i>										
3155	12-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1182/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 18, PORÉM, SEM SALDO. POR ISSO SOLICITA ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O SALDO EM ATA.</i>										
3156	12-04-2013	741	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: 1183/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 18, PORÉM, SEM SALDO. POR ISSO SOLICITA ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O SALDO EM ATA.</i>										
3176	15-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.700,30	0,00	0,00	0,00	11.700,30	0,00	11.700,30
<i>Histórico: 1202/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3177	15-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.867,00	0,00	0,00	0,00	14.867,00	0,00	14.867,00
<i>Histórico: 1203/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3178	15-04-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	5.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	5.449,00
<i>Histórico: 1204/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3179	15-04-2013	741	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
<i>Histórico: 1205/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3180	15-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 1206/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3181	15-04-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	22.529,00	0,00	0,00	0,00	22.529,00	0,00	22.529,00
<i>Histórico: 1207/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3182	15-04-2013	741	PORTAL LTDA.	24.952,00	0,00	0,00	0,00	24.952,00	0,00	24.952,00
<i>Histórico: 1208/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3183	15-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
<i>Histórico: 1209/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3184	15-04-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
<i>Histórico: 1210/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3185	15-04-2013	741	PRODIET FARMACÊUTICA S/A	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
<i>Histórico: 1211/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										
3186	15-04-2013	741	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO HOSPITALARES LTDA. - EPP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: 1212/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº10. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 04 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3190	15-04-2013	741	FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR.	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
<i>Histórico: 1216/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO QUE ESTE NÃO CONSTA EM ATA NECESSITANDO PORTANTOP DE COMPRA EMERGENCIAL. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES. ;</i>										
3197	15-04-2013	741	DROGARIA SÃO BENTO SÃO JOÃO LTDA. EPP	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12
<i>Histórico: 1223/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO DA PACIENTE NATÁLIA NAYARA P. NASCIMENTO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA DOIS MESES. ;</i>										
3199	15-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.789,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00	0,00	8.789,00
<i>Histórico: 1225/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTE CONSTANTE E COM SALDO NA ATA 29. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3200	15-04-2013	741	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.508,00	0,00	0,00	0,00	47.508,00	0,00	47.508,00
<i>Histórico: 1226/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAEMNTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 40. A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3204	15-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	997,50
<i>Histórico: 1230/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i>										
3205	15-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 1231/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i>										
3286	17-04-2013	741	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88	0,00	290,88
<i>Histórico: 1276/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO DE SEGURANÇA DE HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA. ;</i>										
3366	18-04-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
<i>Histórico: 1320/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAUDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
3367	18-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.287,50	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
<i>Histórico: 1321/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAUDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
3368	18-04-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.061,50	0,00	0,00	0,00	3.061,50	0,00	3.061,50
<i>Histórico: 1322/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAUDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
3384	19-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: 1338/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS.</i>										
3385	19-04-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
<i>Histórico: 1339/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS.</i>										
3386	19-04-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Histórico: 1340/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS.</i>										
3387	19-04-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92	0,00	7.804,92



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1341/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO SUS.</i>										
3478	22-04-2013	741	PORTAL LTDA.	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
<i>Histórico: 1377/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES COM SALDO NA ATA 51, A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3479	22-04-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.766,40	0,00	0,00	0,00	3.766,40	0,00	3.766,40
<i>Histórico: 1378/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES COM SALDO NA ATA 51, A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3480	22-04-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	10.763,00	0,00	0,00	0,00	10.763,00	0,00	10.763,00
<i>Histórico: 1379/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES COM SALDO NA ATA 51, A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3481	22-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	37.700,50	0,00	0,00	0,00	37.700,50	0,00	37.700,50
<i>Histórico: 1380/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES COM SALDO NA ATA 51, A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3482	22-04-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.240,64	0,00	0,00	0,00	8.240,64	0,00	8.240,64
<i>Histórico: 1381/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES COM SALDO NA ATA 51, A PREVISÃO DE CONSUMO É PARA 2 MESES.</i>										
3515	23-04-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: 1407/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 40, PORÉM SEM SALDO. PEDE-SE ADITAMENTO DE 25%. PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
4019	29-04-2013	741	DROGARIA SÃO PAULO S.A	1.399,90	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90
<i>Histórico: 1485/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SANDRA REGINA RAMOS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>492.403,06</b>	<b>68.141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220,80</b>	<b>424.261,54</b>	<b>45.920,72</b>	<b>470.182,26</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>492.403,06</b>	<b>68.141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220,80</b>	<b>424.261,54</b>	<b>45.920,72</b>	<b>470.182,26</b>

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

3841	26-04-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	121.239,48	121.239,48	0,00	121.239,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3842	26-04-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	642,03	642,03	0,00	642,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3843	26-04-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	1.707,17	1.707,17	0,00	1.707,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3844	26-04-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,80	8.224,80	0,00	8.224,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3845	26-04-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	853,58	853,58	0,00	853,58	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3846	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.559,06</b>	<b>133.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>133.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3847	26-04-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.858,68	1.858,68	0,00	0,00	0,00	1.858,68	1.858,68
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.858,68</b>	<b>1.858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,68</b>	<b>1.858,68</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3328	17-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
3848	26-04-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	35.966,27	35.966,27	0,00	35.966,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.705,77</b>	<b>39.705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2910	03-04-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	499,55	499,55	0,00	499,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2931	03-04-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	47,34	47,34	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2986	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3849	26-04-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	27.599,44	27.599,44	0,00	0,00	0,00	27.599,44	27.599,44
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.146,45</b>	<b>28.146,45</b>	<b>0,00</b>	<b>547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.599,44</b>	<b>27.599,44</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3850	26-04-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3851	26-04-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.405,60	3.405,60	0,00	3.405,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.762,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>207.031,96</b>	<b>207.031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.573,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458,12</b>	<b>29.458,12</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0092.2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903200</b>										
2953	04-04-2013	750	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	37.338,00	37.338,00	0,00	37.338,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1060/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.338,00</b>	<b>37.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.338,00</b>	<b>37.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

#### Despesa: 33504300

4007	26-04-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MAIO DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0058.2157 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

#### Despesa: 33903900

2900	03-04-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE ABRIL/2013.</i>										
3206	15-04-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	31.809,90	31.809,90	0,00	31.809,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS FAEC PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>174.763,77</b>	<b>174.763,77</b>	<b>0,00</b>	<b>174.763,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>174.763,77</b>	<b>174.763,77</b>	<b>0,00</b>	<b>174.763,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Despesa: 33903900

3427	22-04-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	931,42	931,42	0,00	931,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA- REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>931,42</b>	<b>931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>931,42</b>	<b>931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

#### Despesa: 31901100

3852	26-04-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	68.484,76	68.484,76	0,00	68.484,76	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3853	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3854	26-04-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	353,06	353,06	0,00	353,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3855	26-04-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.156,48</b>	<b>72.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3856	26-04-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	448,11	448,11	0,00	0,00	0,00	448,11	448,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>448,11</b>	<b>448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,11</b>	<b>448,11</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3857	26-04-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	16.014,69	16.014,69	0,00	16.014,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.014,69</b>	<b>16.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2987	04-04-2013	766	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 MARÇO/2013.</i>										
3858	26-04-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.357,69	15.357,69	0,00	0,00	0,00	15.357,69	15.357,69
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.357,78</b>	<b>15.357,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.357,69</b>	<b>15.357,69</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3859	26-04-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,20	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3860	26-04-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.376,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.353,06</b>	<b>106.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90.547,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,80</b>	<b>15.805,80</b>

**Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES****Despesa: 33903000**

3264	16-04-2013	768	ELAN - TRADE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00	176,90
------	------------	-----	---	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1254/2013 - AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA TOSA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) ;</i>										
3538	25-04-2013	768	AUTARQUIA COMERCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA - EPP	5.045,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
<i>Histórico: 1429/2013 - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ), PELO PERÍODO DE 1 ANO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,90</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3263	16-04-2013	772	ELAN - TRADE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70
<i>Histórico: 1253/2013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE TOSA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) ;</i>										
3356	18-04-2013	772	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: 1310/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) ;</i>										
3357	18-04-2013	772	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00
<i>Histórico: 1311/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.858,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,60</b>

**Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE****Despesa: 33903000**

2815	01-04-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	2.247,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
<i>Histórico: 960/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
2816	01-04-2013	779	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 961/2013 - AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
2829	02-04-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.325,12	2.325,12	0,00	0,00	0,00	2.325,12	2.325,12
<i>Histórico: 971/2013 - AQUISIÇÃO DE PINÇAS PARA BIÓPSIA DE COLO DE ÚTERO PARA UNIDADES DE SAÚDE ;</i>										
2839	02-04-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60
<i>Histórico: 981/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PRAZO 06 MESES.</i>										
2850	02-04-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE\$ LTDA	8.679,30	8.679,30	0,00	0,00	0,00	8.679,30	8.679,30
<i>Histórico: 992/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 2 MESES (ATA 24/12)</i>										
2851	02-04-2013	779	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
<i>Histórico: 993/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 2 MESES (ATA 24/12)</i>										
2873	03-04-2013	779	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
<i>Histórico: 1015/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE NA SECRETARIA DA SAÚDE. ;</i>										
2960	04-04-2013	779	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	451,71	451,71	0,00	0,00	0,00	451,71	451,71



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1067/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA REPOSIÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE ;</i>										
3012	05-04-2013	779	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	23.851,72	9.171,82	0,00	9.171,82	14.679,90	0,00	14.679,90
<i>Histórico: 1079/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES</i>										
3073	09-04-2013	779	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
<i>Histórico: 1126/2013 - AQUISIÇÃO DE CLORO PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/12</i>										
3078	09-04-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.350,45	1.350,45	0,00	1.350,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1131/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
3079	09-04-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.101,36	0,00	0,00	0,00	1.101,36	0,00	1.101,36
<i>Histórico: 1132/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
3080	09-04-2013	779	GIROMED CIRURGICA LTDA	679,80	679,80	0,00	679,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1133/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
3242	16-04-2013	779	SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	749,70
<i>Histórico: 1232/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO DO TESTE ERGOMÉTRICO. PRAZO: 06 MESES. ;</i>										
3453	22-04-2013	779	BALANÇAS BORDON LTDA	48,04	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	48,04
<i>Histórico: 1352/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS. ;</i>										
3454	22-04-2013	779	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	183,10	0,00	0,00	0,00	183,10	0,00	183,10
<i>Histórico: 1353/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS. ;</i>										
3455	22-04-2013	779	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20
<i>Histórico: 1354/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS. ;</i>										
3459	22-04-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.351,20	0,00	0,00	0,00	3.351,20	0,00	3.351,20
<i>Histórico: 1358/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
3460	22-04-2013	779	M & N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 1359/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
3504	23-04-2013	779	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
<i>Histórico: 1396/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PRAZO: 3/4 MESES. ;</i>										
3505	23-04-2013	779	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	553,13	0,00	0,00	0,00	553,13	0,00	553,13
<i>Histórico: 1397/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PRAZO: 3/4 MESES. ;</i>										
3506	23-04-2013	779	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40	0,00	288,40
<i>Histórico: 1398/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PRAZO: 3/4 MESES. ;</i>										
3516	23-04-2013	779	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	5.942,04	0,00	0,00	0,00	5.942,04	0,00	5.942,04
<i>Histórico: 1408/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SESA E UNIDADES, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
3537	25-04-2013	779	MEDICAL VISION PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1428/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN E CEMO (OFTALMO). PRAZO: 12 MESES.;</i>										
3572	25-04-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
<i>Histórico: 1439/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1185);</i>										
3573	25-04-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.271,80	0,00	0,00	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80
<i>Histórico: 1440/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1185);</i>										
4033	29-04-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00
<i>Histórico: 1499/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
4034	29-04-2013	779	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
<i>Histórico: 1500/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
4062	30-04-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.225,30	0,00	0,00	0,00	1.225,30	0,00	1.225,30
<i>Histórico: 1528/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
4063	30-04-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	618,20	0,00	0,00	0,00	618,20	0,00	618,20
<i>Histórico: 1529/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
4064	30-04-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	3.216,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
<i>Histórico: 1530/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
4065	30-04-2013	779	GIROMED CIRURGICA LTDA	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
<i>Histórico: 1531/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>66.592,17</b>	<b>23.025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,07</b>	<b>43.566,37</b>	<b>11.618,73</b>	<b>55.185,10</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2822	02-04-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
<i>Histórico: 964/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TURBILHÕES PARA US DRA. LUCILENE MOSCA ;</i>										
2894	03-04-2013	781	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
<i>Histórico: 1036/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PELO PERÍODO DE 1 ANO ;</i>										
3288	17-04-2013	781	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 1278/2013 - MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA SECRETARIA DA SAÚDE. ;</i>										
3583	25-04-2013	781	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
<i>Histórico: 1450/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
3609	26-04-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	389,54	0,00	0,00	0,00	389,54	0,00	389,54
<i>Histórico: 1471/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADORES PARA SESA ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.546,54</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921,54</b>	<b>625,00</b>	<b>11.546,54</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3173	15-04-2013	782	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO	4.911,85	0,00	0,00	0,00	4.911,85	0,00	4.911,85
<i>Histórico: 1199/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA FISIOTERAPIA NA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
3536	25-04-2013	782	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
<i>Histórico: 1427/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTE IVAN ALVES DOS SANTOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,85</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>84.901,56</b>	<b>23.650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,07</b>	<b>61.250,76</b>	<b>12.243,73</b>	<b>73.494,49</b>

### Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)

#### Despesa: 33903000

2958	04-04-2013	783	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1065/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
3011	05-04-2013	783	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1078/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS ;</i>										
3068	09-04-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	10.427,71	0,00	0,00	0,00	10.427,71	0,00	10.427,71
<i>Histórico: 1121/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
3069	09-04-2013	783	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	2.860,44	1.200,80	0,00	0,00	1.659,64	1.200,80	2.860,44
<i>Histórico: 1122/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i>										
3486	22-04-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	11.492,00	0,00	0,00	0,00	11.492,00	0,00	11.492,00
<i>Histórico: 1385/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i>										
3487	22-04-2013	783	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	8.786,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	8.786,00
<i>Histórico: 1386/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.396,15</b>	<b>2.030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>32.365,35</b>	<b>1.200,80</b>	<b>33.566,15</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
3861	26-04-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,16	1.986,16	0,00	1.986,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.986,16</b>	<b>1.986,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>36.382,31</b>	<b>4.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,16</b>	<b>32.365,35</b>	<b>1.200,80</b>	<b>33.566,15</b>

### Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
3404	22-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	6.349,51	6.349,51	0,00	6.349,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3862	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	16.486,99	16.486,99	0,00	16.486,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3863	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	15.310,29	15.310,29	0,00	15.310,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3864	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	506,88	506,88	0,00	506,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3865	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,71	1.053,71	0,00	1.053,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3866	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3867	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3868	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,50	3.079,50	0,00	3.079,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3869	26-04-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.237,41	1.101.237,41	0,00	1.101.237,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.152.972,39</b>	<b>1.152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3870	26-04-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3871	26-04-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.444,85	3.444,85	0,00	0,00	0,00	3.444,85	3.444,85
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.177,65</b>	<b>5.177,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,65</b>	<b>5.177,65</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3329	17-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
3872	26-04-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	79.594,09	79.594,09	0,00	79.594,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>86.083,44</b>	<b>86.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
2907	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2911	03-04-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.611,83	1.611,83	0,00	1.611,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2924	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2929	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2988	04-04-2013	793	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 MARÇO/2013.</i>										
3405	22-04-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.160,05	1.160,05	0,00	0,00	0,00	1.160,05	1.160,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3873	26-04-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	213.714,47	213.714,47	0,00	0,00	0,00	213.714,47	213.714,47
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>217.827,42</b>	<b>217.827,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>214.874,52</b>	<b>214.874,52</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3874	26-04-2013	794	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3875	26-04-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	24.798,60	24.798,60	0,00	24.798,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.392,60</b>	<b>25.392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.487.453,50</b>	<b>1.487.453,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220.052,17</b>	<b>220.052,17</b>
<b>Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4016	29-04-2013	795	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00	44,45
<i>Histórico: 1482/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINA TERAPÊUTICA "LUZ, CÂMERA E AÇÃO" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, EM 10/05/2013 ;</i>										
4017	29-04-2013	795	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43	0,00	222,43
<i>Histórico: 1483/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA "PROJETO CALENDÁRIO" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, EM 16/05/2013 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>266,88</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>266,88</b>

### Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

#### Despesa: 31901100

3876	26-04-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	69.751,66	69.751,66	0,00	69.751,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3877	26-04-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	1.797,14	1.797,14	0,00	1.797,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71.548,80</b>	<b>71.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

3330	17-04-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	7.734,44	7.734,44	0,00	7.734,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3878	26-04-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,94	2.545,94	0,00	2.545,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.280,38</b>	<b>10.280,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

2989	04-04-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3879	26-04-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.299,58	13.299,58	0,00	0,00	0,00	13.299,58	13.299,58
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.299,68</b>	<b>13.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299,58</b>	<b>13.299,58</b>

#### Despesa: 33904900

3880	26-04-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.217,86</b>	<b>96.217,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.918,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299,58</b>	<b>13.299,58</b>

### Atividade: 01.08.05.10.122.0083.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

#### Despesa: 31901100

3881	26-04-2013	805	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3882	26-04-2013	806	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	0,00	1.018,19	1.018,19
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3883	26-04-2013	809	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.718,99</b>	<b>5.718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>

### Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

#### Despesa: 33903900

2852	02-04-2013	812	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<i>Histórico: 994/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES - ATA 33/12</i>										
3118	11-04-2013	812	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
<i>Histórico: 1157/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA PARA PACIENTE THIAGO HENRIQUE DE AZEVEDO RIBEIRO ;</i>										
3254	16-04-2013	812	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	14.486,24	0,00	0,00	0,00	14.486,24	0,00	14.486,24
<i>Histórico: 1244/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA</i>										
3341	17-04-2013	812	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
<i>Histórico: 1295/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 45/12</i>										
3342	17-04-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
<i>Histórico: 1296/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 45/12</i>										
3343	17-04-2013	812	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
<i>Histórico: 1297/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 45/12</i>										
3363	18-04-2013	812	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	42.799,52	0,00	0,00	0,00	42.799,52	0,00	42.799,52
<i>Histórico: 1317/2013 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS</i>										
3576	25-04-2013	812	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	40.560,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
<i>Histórico: 1443/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 12/13</i>										
3615	26-04-2013	812	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA - EPP	53.352,00	0,00	0,00	0,00	53.352,00	0,00	53.352,00
<i>Histórico: 1477/2013 - AQUISIÇÃO DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DA REDE - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO ESTIMADO: 3 MESES - ATA 14/13</i>										
4060	30-04-2013	812	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	307,76	0,00	0,00	0,00	307,76	0,00	307,76
<i>Histórico: 1526/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE RX INVENTÁRIO ÓSSEO PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>183.432,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.432,52</b>	<b>0,00</b>	<b>183.432,52</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>183.432,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.432,52</b>	<b>0,00</b>	<b>183.432,52</b>

### Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Despesa: 31901100

3884	26-04-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	819,66	819,66	0,00	819,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

3885	26-04-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	704.070,76	704.070,76	0,00	704.070,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

3886	26-04-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	577,01	577,01	0,00	577,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>705.467,43</b>	<b>705.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>705.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901600

3331	17-04-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	60.152,88	60.152,88	0,00	60.152,88	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.

3887	26-04-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	38.132,57	38.132,57	0,00	38.132,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>98.285,45</b>	<b>98.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31909600

3240	15-04-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	40.994,97	40.994,97	0,00	40.994,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 03444/2013 REF A MARÇO/2013.

3311	17-04-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	4.411,50	4.411,50	0,00	4.411,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02345/2013 REF AO 1/3 FÉRIAS.;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.406,47</b>	<b>45.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2990	04-04-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

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

3888	26-04-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	129.491,32	129.491,32	0,00	0,00	0,00	129.491,32	129.491,32
------	------------	-----	---	------------	------------	------	------	------	------------	------------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>129.492,10</b>	<b>129.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>129.491,32</b>	<b>129.491,32</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

#### Despesa: 33904900

3889	26-04-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	19.961,28	19.961,28	0,00	19.961,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.961,28</b>	<b>19.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>998.612,73</b>	<b>998.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>869.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>129.491,32</b>	<b>129.491,32</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

#### Despesa: 31901100

3890	26-04-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	4.940,53	4.940,53	0,00	4.940,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

3891	26-04-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,69	2.464,69	0,00	2.464,69	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

3892	26-04-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	706.376,34	706.376,34	0,00	706.376,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>713.781,56</b>	<b>713.781,56</b>	<b>0,00</b>	<b>713.781,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901600

3332	17-04-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	30.078,90	30.078,90	0,00	30.078,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.

3893	26-04-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	68.971,49	68.971,49	0,00	68.971,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>99.050,39</b>	<b>99.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2906	03-04-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	838,23	838,23	0,00	838,23	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

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

2912	03-04-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.044,46	3.044,46	0,00	3.044,46	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	----------	------	------	------

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

2925	03-04-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	960,64	960,64	0,00	960,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

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

2991	04-04-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

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

3894	26-04-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139.369,86	139.369,86	0,00	0,00	0,00	139.369,86	139.369,86
------	------------	-----	---	------------	------------	------	------	------	------------	------------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>144.214,02</b>	<b>144.214,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>139.369,86</b>	<b>139.369,86</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------

#### Despesa: 33904900

3895	26-04-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	19.578,24	19.578,24	0,00	19.578,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.578,24</b>	<b>19.578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>976.624,21</b>	<b>976.624,21</b>	<b>0,00</b>	<b>837.254,35</b>	<b>0,00</b>	<b>139.369,86</b>	<b>139.369,86</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL

#### Despesa: 31901100

3896	26-04-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	7.893,67	7.893,67	0,00	7.893,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.893,67</b>	<b>7.893,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901600

3897	26-04-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	729,60	729,60	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>729,60</b>	<b>729,60</b>	<b>0,00</b>	<b>729,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2992	04-04-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

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

3898	26-04-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.486,58	1.486,58	0,00	0,00	0,00	1.486,58	1.486,58
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.486,60</b>	<b>1.486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,58</b>	<b>1.486,58</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

3899	26-04-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.703,87</b>	<b>10.703,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,58</b>	<b>1.486,58</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

### Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 31901100

3900	26-04-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	9.391,33	6.925,42	2.465,91	6.925,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.391,33</b>	<b>6.925,42</b>	<b>2.465,91</b>	<b>6.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901600

3901	26-04-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	326,28	326,28	0,00	326,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>326,28</b>	<b>326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
2993	04-04-2013	854	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 MARÇO/2013.</i>										
3902	26-04-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.775,38	1.775,38	0,00	0,00	0,00	1.775,38	1.775,38
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.775,40</b>	<b>1.775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,38</b>	<b>1.775,38</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3903	26-04-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.849,41</b>	<b>9.383,50</b>	<b>2.465,91</b>	<b>7.608,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,38</b>	<b>1.775,38</b>

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

#### Despesa: 33903000

2794	01-04-2013	862	KRUNNER INSTRUMENTOS MÚSICAIS REPRES. LTDA	5.229,20	2.310,00	2.919,20	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
<i>Histórico: 939/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS INSTRUMENTAIS E COREOGRAFICOS PARA OS CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i>										
2795	01-04-2013	862	INSTRUMENTOS MÚSICAIS JOG LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 940/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS INSTRUMENTAIS E COREOGRAFICOS PARA OS CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i>										
2866	03-04-2013	862	AGRONOVA AGRO-PECUARIA LTDA. - EPP	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
<i>Histórico: 1008/2013 - PRODUTOS PARA USO NO PROJETO HORTA, DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
2867	03-04-2013	862	GENFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
<i>Histórico: 1009/2013 - PRODUTOS PARA USO NO PROJETO HORTA, DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
2871	03-04-2013	862	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<i>Histórico: 1013/2013 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADE ESCOLARES. ;</i>										
3054	08-04-2013	862	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: 1107/2013 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA SONORO DE RÉ PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MICRO-ÔNIBUS PLACA DKI 2641, SPRINTER -PLACA DKI 2674, SPRINTER -PLACA DKI 2675, SPRINTER -PLACA DKI 2676 E SPRINTER -PLACA DKI 2677. ;</i>										
3075	09-04-2013	862	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	206,40
<i>Histórico: 1128/2013 - PRODUTO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
3100	10-04-2013	862	ANTONIO LUIZ MINGOTI	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50
<i>Histórico: 1139/2013 - MUDAS DE HORATLÍCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO HORTA, NAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3142	12-04-2013	862	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
<i>Histórico: 1169/2013 - COMPRA DE CARIMBOS PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
3202	15-04-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.396,66	3.396,66	0,00	0,00	0,00	3.396,66	3.396,66
<i>Histórico: 1228/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - ANO 2008 - PLACA DBS 4781.</i>										
3203	15-04-2013	862	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.262,86	1.262,86	0,00	0,00	0,00	1.262,86	1.262,86
<i>Histórico: 1229/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MERCEDES BENS - MODELO LO 812 - ANO 2009/10 - PLACA EEF 7813.</i>										
3243	16-04-2013	862	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 1233/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC. ;</i>										
3251	16-04-2013	862	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
<i>Histórico: 1241/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E232 DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO, PATRIMÔNIO Nº 19.673. ;</i>										
3291	17-04-2013	862	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00
<i>Histórico: 1281/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
3465	22-04-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
<i>Histórico: 1364/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA FUTURAS TROCAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
3470	22-04-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	218.055,66	0,00	0,00	0,00	218.055,66	0,00	218.055,66
<i>Histórico: 1369/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3471	22-04-2013	862	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	24.924,50	0,00	0,00	0,00	24.924,50	0,00	24.924,50
<i>Histórico: 1370/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3472	22-04-2013	862	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	34.843,00	0,00	0,00	0,00	34.843,00	0,00	34.843,00
<i>Histórico: 1371/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3476	22-04-2013	862	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	835,60	0,00	0,00	0,00	835,60	0,00	835,60
<i>Histórico: 1375/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
3483	22-04-2013	862	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
<i>Histórico: 1382/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA TOTAL. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
3613	26-04-2013	862	BONAMIGO & CARRARA JUNDIAI LTDA ME	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50
<i>Histórico: 1475/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. PROJETO DO DIAS DAS MÃES. ;</i>										
4066	30-04-2013	862	RJ INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00	407,50
<i>Histórico: 1532/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A6 - ANO 2005 - PLACA CMW 3645. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>313.345,28</b>	<b>8.019,52</b>	<b>2.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>302.406,56</b>	<b>8.019,52</b>	<b>310.426,08</b>

Despesa: 33903200



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3301	17-04-2013	863	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	13.371,25	0,00	0,00	0,00	13.371,25	0,00	13.371,25
<i>Histórico: 1291/2013 - COMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA 2º SEMESTRE DE 2013.</i>										
3468	22-04-2013	863	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	93.503,00	0,00	0,00	0,00	93.503,00	0,00	93.503,00
<i>Histórico: 1367/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMETAL. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>106.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.874,25</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3053	08-04-2013	866	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 1106/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA SONORO DE RÉ PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
3249	16-04-2013	866	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 1239/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
3250	16-04-2013	866	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 1240/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E232 DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO - PAT. 19673. ;</i>										
3269	16-04-2013	866	ERIVANALDO DUARTE - ME	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: 1259/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS : MASTER - PLACA CPV 4329, KOMBI - PLACA DBS 4781 E MICOÔNIBUS - PLACA EEF 7813. ;</i>										
3307	17-04-2013	866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	6,74	6,74	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3370	18-04-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	704.875,77	0,00	0,00	0,00	704.875,77	0,00	704.875,77
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1324-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PUBLICOS.</i>										
3374	18-04-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	59.502,42	0,00	0,00	0,00	59.502,42	0,00	59.502,42
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1328-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PUBLICOS.</i>										
3380	19-04-2013	866	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: 1334/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃ DA GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX F.FREE DA UNIDADE CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO. ;</i>										
3418	22-04-2013	866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	8,07	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3426	22-04-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	715,26	715,26	0,00	715,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3431	22-04-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.579,01	1.579,01	0,00	1.579,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3432	22-04-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.641,42	2.641,42	0,00	2.641,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3578	25-04-2013	866	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	21.348,00	0,00	0,00	0,00	21.348,00	0,00	21.348,00
<i>Histórico: 1445/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
4067	30-04-2013	866	RJ INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: 1533/2013 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REQUISIÇÃO NÚMERO 1966., REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A6 - ANO 2005 PLACA CMW 3645. ;</i>										
4073	30-04-2013	866	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 1539/2013 - REFORMA DO BANCO DO VEÍCULO RANAULT MASTER - ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>792.441,69</b>	<b>4.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,50</b>	<b>787.491,19</b>	<b>0,00</b>	<b>787.491,19</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.212.661,22</b>	<b>12.970,02</b>	<b>2.919,20</b>	<b>4.950,50</b>	<b>1.196.772,00</b>	<b>8.019,52</b>	<b>1.204.791,52</b>

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

3399	22-04-2013	869	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
3451	22-04-2013	869	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
3599	25-04-2013	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
3600	25-04-2013	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>

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

3419	22-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

**Despesa: 33903900**

3420	22-04-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

### Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

#### Despesa: 31901100

3406	22-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	771,69	771,69	0,00	771,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3564	25-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	7.672,39	7.672,39	0,00	7.672,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3565	25-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	2.040,26	2.040,26	0,00	2.040,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3601	25-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	237,68	237,68	0,00	0,00	0,00	237,68	237,68
<i>Histórico: PAGAMENTO DE ASSIDUIDADE REF AO MÊS DE ABRIL/2013 P/ A FUNCIONÁRIA MÁRCIA BELUZZI APARECIDO.</i>										
3904	26-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	145,13	145,13	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3905	26-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,18	2.806,18	0,00	2.806,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3906	26-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	573.151,34	573.151,34	0,00	573.151,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3907	26-04-2013	877	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
4010	26-04-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,91	0,00	0,00	0,00	2.465,91	0,00	2.465,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUTURO ENVIO REF AO MES DE ABRIL/2013 - MONISE RIBEIRO DA SILVA / ANA CAROLINA A. G. SILVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>590.182,58</b>	<b>587.716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>587.478,99</b>	<b>2.465,91</b>	<b>237,68</b>	<b>2.703,59</b>

#### Despesa: 31901300

3566	25-04-2013	878	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	386,01	386,01	0,00	0,00	0,00	386,01	386,01
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>386,01</b>	<b>386,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,01</b>	<b>386,01</b>

#### Despesa: 31901600

3333	17-04-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	26.359,48	26.359,48	0,00	26.359,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3908	26-04-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	21.648,62	21.648,62	0,00	21.648,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.008,10</b>	<b>48.008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.008,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2913	03-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.848,14	1.848,14	0,00	1.848,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2932	03-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	872,36	872,36	0,00	872,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2994	04-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3407	22-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	140,98	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98	140,98
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3567	25-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	565,85	565,85	0,00	0,00	0,00	565,85	565,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3909	26-04-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	103.078,62	103.078,62	0,00	0,00	0,00	103.078,62	103.078,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>106.507,55</b>	<b>106.507,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.785,45</b>	<b>103.785,45</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3568	25-04-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	87,12	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3569	25-04-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - RB 124.</i>										
3910	26-04-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	34.444,08	34.444,08	0,00	34.444,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.634,16</b>	<b>34.634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>779.718,40</b>	<b>777.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>672.843,35</b>	<b>2.465,91</b>	<b>104.409,14</b>	<b>106.875,05</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0093.2111 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
2951	04-04-2013	885	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	63.754,00	63.754,00	0,00	63.754,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1058/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>63.754,00</b>	<b>63.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>63.754,00</b>	<b>63.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

3911	26-04-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	24.998,63	24.998,63	0,00	24.998,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.998,63</b>	<b>24.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2995	04-04-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

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

3912	26-04-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.570,71	4.570,71	0,00	0,00	0,00	4.570,71	4.570,71
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.570,75</b>	<b>4.570,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,71</b>	<b>4.570,71</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33903200

2963	04-04-2013	891	ANTONIO BARTOLO 91217814868 ME	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: 1070/2013 - COMPRA DE INGRESSO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CIRCO MAGICO NACIONAL DEVIDO AO PROJETO DE APOSTILA, APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE LOUVEIRA ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 33904900

3913	26-04-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>712,80</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>31.992,18</b>	<b>31.992,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.421,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,71</b>	<b>4.570,71</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

### Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 31901300

3134	11-04-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.787,56	1.787,56	0,00	1.787,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.787,56</b>	<b>1.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.787,56</b>	<b>1.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

#### Despesa: 33903000

3143	12-04-2013	914	CARIMBOS PRADO LTDA	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
------	------------	-----	---------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1170/2013 - COMPRA DE CARIMBOS PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;</i>										
3473	22-04-2013	914	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	178.521,60	0,00	0,00	0,00	178.521,60	0,00	178.521,60
<i>Histórico: 1372/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3474	22-04-2013	914	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
<i>Histórico: 1373/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3475	22-04-2013	914	MAGALI GARCIA SANTOS-ME	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: 1374/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ - ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
3610	26-04-2013	914	BAZAR DA COSTUREIRA	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
<i>Histórico: 1472/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS. TRABALHO EM COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES. ;</i>										
3611	26-04-2013	914	VIDA NOVA COMERCIO DE SACARIAS LTDA ME	2.899,50	0,00	0,00	0,00	2.899,50	0,00	2.899,50
<i>Histórico: 1473/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS. TRABALHO EM COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>190.490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>190.490,10</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3373	18-04-2013	917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	645.373,26	0,00	0,00	0,00	645.373,26	0,00	645.373,26
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1327-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PUBLICOS.</i>										
3429	22-04-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3580	25-04-2013	917	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1447/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>646.819,62</b>	<b>260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>260,36</b>	<b>646.559,26</b>	<b>0,00</b>	<b>646.559,26</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>837.309,72</b>	<b>260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>260,36</b>	<b>837.049,36</b>	<b>0,00</b>	<b>837.049,36</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3082	09-04-2013	920	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3265	16-04-2013	923	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00
<i>Histórico: 1255/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA CECI PARAÍSO DO SABER. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
3466	22-04-2013	926	JOSÉ ARTUR FURLAN	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<i>Histórico: 1365/2013 - LOCAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL (CHÁCARA) PARA INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO DA CRECHE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO LOCALIZANA A RUA GUERINO FURLAN, 750B, COLINAS DE SÃO JOSÉ - LOUVEIRA/SP</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
3119	11-04-2013	927	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
<i>Histórico: 1158/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS MARCA BRSTEMP DA CECI PICA PAU AMARELO. ;</i>										
3157	12-04-2013	927	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
<i>Histórico: 1184/2013 - SERVIÇO A SER EFETUADO NA CAMARA FRIA DO CEIL INFANTIL DO BAIRRO ;</i>										
3381	19-04-2013	927	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
<i>Histórico: 1335/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA LAVADOURA DE ROUPAS - MARCA ELETROLUX - MODELO TOP 8 DA UNIDADE CECI PARAÍSO DO SABER. ;</i>										
3430	22-04-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.297,82	1.297,82	0,00	1.297,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3579	25-04-2013	927	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00
<i>Histórico: 1446/2013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.893,82</b>	<b>1.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,82</b>	<b>8.366,00</b>	<b>230,00</b>	<b>8.596,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.891,82</b>	<b>1.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,82</b>	<b>57.364,00</b>	<b>230,00</b>	<b>57.594,00</b>

**Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO****Despesa: 33903200**

2962	04-04-2013	940	ANTONIO BARTOLO 91217814868 ME	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1069/2013 - COMPRA DE INGRESSO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO CIRCO MAGICO NACIONAL DEVIDO AO PROJETO DE APOSTILA, APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE LOUVEIRA ;</i>										
3300	17-04-2013	940	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	123.437,50	0,00	0,00	0,00	123.437,50	0,00	123.437,50
<i>Histórico: 1290/2013 - MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PARA O 2º SEMESTRE DE 2013.</i>										
3469	22-04-2013	940	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	90.087,00	0,00	0,00	0,00	90.087,00	0,00	90.087,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1368/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DA PRÉ ESCOLA. ENTREGA PARCELADA PROGRAMADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>215.339,50</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>213.524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>213.524,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>215.339,50</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>213.524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>213.524,50</b>

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

#### Despesa: 31901100

3408	22-04-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	566,10	566,10	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3409	22-04-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	188,70	188,70	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3410	22-04-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3914	26-04-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	207,89	207,89	0,00	207,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3915	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3916	26-04-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	69.228,28	69.228,28	0,00	69.228,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71.173,37</b>	<b>71.173,37</b>	<b>0,00</b>	<b>71.173,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

3917	26-04-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,93	1.593,93	0,00	1.593,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.593,93</b>	<b>1.593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

2996	04-04-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3411	22-04-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3918	26-04-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.107,19	12.107,19	0,00	0,00	0,00	12.107,19	12.107,19
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.176,33</b>	<b>12.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,14</b>	<b>12.176,14</b>

#### Despesa: 33904900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3919	26-04-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.643,20</b>	<b>3.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>88.586,83</b>	<b>88.586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>76.410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,14</b>	<b>12.176,14</b>

### Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

#### Despesa: 33903200

2952	04-04-2013	950	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	25.146,00	25.146,00	0,00	25.146,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1059/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.146,00</b>	<b>25.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>25.146,00</b>	<b>25.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

3920	26-04-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	5.174,54	5.174,54	0,00	5.174,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3921	26-04-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	8.092,50	8.092,50	0,00	8.092,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3922	26-04-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3923	26-04-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	104.551,68	104.551,68	0,00	104.551,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118.295,72</b>	<b>118.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>118.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3924	26-04-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00	0,00	1.907,23	1.907,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.907,23</b>	<b>1.907,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,23</b>	<b>1.907,23</b>

#### Despesa: 31901600

3334	17-04-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	3.852,79	3.852,79	0,00	3.852,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3925	26-04-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	4.279,84	4.279,84	0,00	4.279,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.132,63</b>	<b>8.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
2914	03-04-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	64,09	64,09	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2933	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
2997	04-04-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3926	26-04-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.507,05	19.507,05	0,00	0,00	0,00	19.507,05	19.507,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.052,64</b>	<b>20.052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>545,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.507,05</b>	<b>19.507,05</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3927	26-04-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3928	26-04-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	6.692,40	6.692,40	0,00	6.692,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.405,20</b>	<b>7.405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>155.793,42</b>	<b>155.793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134.379,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.414,28</b>	<b>21.414,28</b>

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

#### Despesa: 33903000

3016	05-04-2013	958	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	236.423,60	115.178,47	0,00	69.065,18	121.245,13	46.113,29	167.358,42
<i>Histórico: 1083/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR</i>										
3198	15-04-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	36.451,00	1.015,40	0,00	0,00	35.435,60	1.015,40	36.451,00
<i>Histórico: 1224/2013 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO PARA 03 MESES</i>										
3467	22-04-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	6.764,50	0,00	0,00	0,00	6.764,50	0,00	6.764,50
<i>Histórico: 1366/2013 - CONFORME ATA DE Nº 31/2012 . PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
3513	23-04-2013	958	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37	0,00	208,37
<i>Histórico: 1405/2013 - COMPRA E TROCA PDE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORA DA COZINHA PILOTO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>279.847,47</b>	<b>116.193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69.065,18</b>	<b>163.653,60</b>	<b>47.128,69</b>	<b>210.782,29</b>

#### Despesa: 33903900

3159	12-04-2013	961	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
<i>Histórico: 1186/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NO-BREAK APC BACK UPS-E 600VA DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. SERVIÇO IMEDIATO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3312	17-04-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.439,58	1.439,58	0,00	1.439,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>										
3439	22-04-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	711,19	711,19	0,00	711,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3514	23-04-2013	961	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 1406/2013 - CONserto E MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROGRAFICA DA COZINHA PILOTO ;</i>										
4054	30-04-2013	961	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
<i>Histórico: 1520/2013 - LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DO FITRO CENTRAL DE AGUA DA COZINHA PILOTO ;</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>2.888,27</b>	<b>2.150,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,77</b>	<b>737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>737,50</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 44905200**

3151	12-04-2013	963	METALURGICA VENTISILVA LTDA	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	0,00	617,20
<i>Histórico: 1178/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA IMEDIATA. ;</i>										
3462	22-04-2013	963	BALANCENTER EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: 1361/2013 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO ABASTECEDOR PARA O TRANSPORTE INTERNO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NAS DEPENDENCIAS DA COZINHA PILOTO. ENTREGA IMEDIATA. NECESSÁRIA PRÉVIA VISITA, DA EMPRESA INTERESSADA À UNIDADE REQUISITANTE (COZINHA PILOTO), PARA CONHECIMENTO DOS PADRÕES DOS CARRINHOS. ;</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>2.817,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,20</b>
---------------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>285.552,94</b>	<b>118.344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.215,95</b>	<b>167.208,30</b>	<b>47.128,69</b>	<b>214.336,99</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

**Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

2874	03-04-2013	967	VIACAO LIRA LTDA.	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1016/2013 - PASSAGENS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO. ;</i>										
3382	19-04-2013	967	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
<i>Histórico: 1336/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES DOS CURSOS DA ETECVAV MINISTRATO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF ODILON LEITE FERAZ, PARA VISITAREM A -1ª FEIRA TECNÓLOGA NA SEDE DA ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013 DAS 20:00 ÀS 21:30 HS. ;</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES****Despesa: 33903900**

4014	26-04-2013	976	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	29.705,20	0,00	0,00	0,00	29.705,20	0,00	29.705,20
<i>Histórico: 1480/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº26/10, PRORROGADO POR 07(SETE) MESES, SENDO APENAS P/ 02 TURMAS E REAJUSTE PELO IPCA-IBGE DE 6,09%.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705,20</b>

### Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS

#### Despesa: 33904800

3313	17-04-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	17.020,07	17.020,07	0,00	17.020,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.020,07</b>	<b>17.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.020,07</b>	<b>17.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### Despesa: 33904800

3083	09-04-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	3.402,98	3.402,98	0,00	3.402,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.402,98</b>	<b>3.402,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.402,98</b>	<b>3.402,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

#### Despesa: 33904800

3314	17-04-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	78.583,82	78.583,82	0,00	78.583,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78.583,82</b>	<b>78.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>78.583,82</b>	<b>78.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>78.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

#### Despesa: 33903200

2950	04-04-2013	984	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	72.390,00	72.390,00	0,00	72.390,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1057/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.390,00</b>	<b>72.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>72.390,00</b>	<b>72.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

3295	17-04-2013	989	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
------	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1285/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
3605	26-04-2013	989	JOSÉ IVANILDO PEREIRA MARTINS - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: 1467/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
4042	30-04-2013	989	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00
<i>Histórico: 1508/2013 - ,AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. ;</i>										
4061	30-04-2013	989	ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
<i>Histórico: 1527/2013 - COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PARA A INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS E PARA SUBSTITUIR OS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880,40</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
3929	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2827	02-04-2013	993	CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: 969/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE GRADE E TOLDOS PARA MELHOR ADEQUAR O ESPAÇO ONDE SERÁ FEITO O CADASTRAMENTO ATRAVES DA BIOMETRIA ;</i>										
2890	03-04-2013	993	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: 1032/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/13, PRORROGADO POR 01(UM) MÊS.</i>										
2905	03-04-2013	993	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
3047	05-04-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	191,45	191,45	0,00	191,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3060	08-04-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	250,90	0,00	250,90	5.749,10	0,00	5.749,10
<i>Histórico: 1113/2013 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. ;</i>										
3086	09-04-2013	993	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.500,00	43,86	0,00	43,86	1.456,14	0,00	1.456,14
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
3096	10-04-2013	993	PIONEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 1135/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
3097	10-04-2013	993	WINDOW DE LOUVEIRA ADMINIST.DE IMOVEIS E COMERCIO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 1136/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
3098	10-04-2013	993	J A MARQUES IMOVEIS LTDA EPP	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 1137/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3099	10-04-2013	993	BONETTO MOVEIS LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 1138/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
3191	15-04-2013	993	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: 1217/2013 - LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 (UMA) MAQUINA LEI AS MARCA BIANCHI A SER INSTALADA NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
3310	17-04-2013	993	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	60,59	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3369	18-04-2013	993	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	140.929,11	0,00	0,00	0,00	140.929,11	0,00	140.929,11
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1323-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PUBLICOS.</i>										
3447	22-04-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.559,79	9.559,79	0,00	9.559,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3593	25-04-2013	993	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
<i>Histórico: 1460/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
3619	26-04-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	776,40	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40	776,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>183.906,94</b>	<b>10.886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,19</b>	<b>173.020,35</b>	<b>776,40</b>	<b>173.796,75</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3464	22-04-2013	995	THERJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00
<i>Histórico: 1363/2013 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA CARREGAR AS GARRAFAS E DISTRIBUIR ENTRE AS SALAS ;</i>										
4053	30-04-2013	995	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10	0,00	525,10
<i>Histórico: 1519/2013 - COMPRA DE CALCULADORA PARA USO DO SETOR. ;</i>										
4072	30-04-2013	995	LOJAS CEM S/A (LOUVEIRA)	1.531,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00
<i>Histórico: 1538/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>204.305,24</b>	<b>11.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,99</b>	<b>192.413,85</b>	<b>776,40</b>	<b>193.190,25</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3930	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	6.370,84	6.370,84	0,00	6.370,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3931	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	12.465,86	12.465,86	0,00	12.465,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3932	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	193,19	193,19	0,00	193,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3933	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	68.767,00	68.767,00	0,00	68.767,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3934	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3935	26-04-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,03	2.176,03	0,00	2.176,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>95.572,92</b>	<b>95.572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3936	26-04-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.212,96	1.212,96	0,00	0,00	0,00	1.212,96	1.212,96
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
3937	26-04-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.815,04	2.815,04	0,00	0,00	0,00	2.815,04	2.815,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>4.028,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3335	17-04-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.490,76	4.490,76	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
3938	26-04-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.437,12	4.437,12	0,00	4.437,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.927,88</b>	<b>8.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2915	03-04-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	60,66	60,66	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2934	03-04-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	347,20	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2998	04-04-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3939	26-04-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.867,34	13.867,34	0,00	0,00	0,00	13.867,34	13.867,34
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.275,33</b>	<b>14.275,33</b>	<b>0,00</b>	<b>407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867,34</b>	<b>13.867,34</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3940	26-04-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	530,64	530,64	0,00	530,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3941	26-04-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.340,80	3.340,80	0,00	3.340,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.871,44</b>	<b>3.871,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>126.675,57</b>	<b>126.675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108.780,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895,34</b>	<b>17.895,34</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE****Despesa: 33903900**

3059	08-04-2013	1007	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL PUBLICIDADE LTDA	7.950,00	660,00	0,00	660,00	7.290,00	0,00	7.290,00
<i>Histórico: 1112/2013 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ATENDIMENTO DO ART. 21 DA LEI 8.666/93. ;</i>										
3364	18-04-2013	1007	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: 1318/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM TIRAGEM DIÁRIA MÍNIMA DE 20.000 (VINTE MIL) EXEMPLARES E DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.</i>										
3488	22-04-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	21,27	21,27	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
3602	25-04-2013	1007	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
<i>Histórico: 1464/2013 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA"</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36.311,27</b>	<b>681,27</b>	<b>0,00</b>	<b>681,27</b>	<b>35.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.630,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>36.311,27</b>	<b>681,27</b>	<b>0,00</b>	<b>681,27</b>	<b>35.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.630,00</b>

**Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO****Despesa: 33903000**

4012	26-04-2013	1010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.519,40	17.519,40	0,00	0,00	0,00	17.519,40	17.519,40
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE MAIO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.519,40</b>	<b>17.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519,40</b>	<b>17.519,40</b>

**Despesa: 33903900**

3436	22-04-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,46	210,46	0,00	210,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIOS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>210,46</b>	<b>210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.729,86</b>	<b>17.729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519,40</b>	<b>17.519,40</b>

**Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
3942	26-04-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	2.291,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3943	26-04-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	6.176,91	6.176,91	0,00	6.176,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.467,91</b>	<b>8.467,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3944	26-04-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	509,10	509,10	0,00	0,00	0,00	509,10	509,10
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>509,10</b>	<b>509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,10</b>	<b>509,10</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2999	04-04-2013	1017	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 MARÇO/2013.</i>										
3945	26-04-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	992,09	992,09	0,00	0,00	0,00	992,09	992,09
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>992,10</b>	<b>992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>992,09</b>	<b>992,09</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3946	26-04-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3947	26-04-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>415,80</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.384,91</b>	<b>10.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,19</b>	<b>1.501,19</b>
<b>Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
3123	11-04-2013	1019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	78,94	78,94	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1162/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS NO ARQUIVO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
3124	11-04-2013	1019	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09
<i>Histórico: 1163/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS NO ARQUIVO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>88,03</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,94</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3520	23-04-2013	1022	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
<i>Histórico: 1411/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVISÓRIAS, PARA TROCAR PORTA DE LUGAR PARA ACOMODAR NOVOS FUNCIONARIOS E COLOCAR VIDROS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.315,03</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,94</b>	<b>1.236,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,09</b>

### Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS

#### Despesa: 31901100

3948	26-04-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3949	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3950	26-04-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	8.307,47	8.307,47	0,00	8.307,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.578,47</b>	<b>13.578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3951	26-04-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	508,10	508,10
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>508,10</b>	<b>508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,10</b>	<b>508,10</b>

#### Despesa: 31911300

2926	03-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3000	04-04-2013	1027	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 MARÇO/2013.</i>										
3952	26-04-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.481,22	1.481,22	0,00	0,00	0,00	1.481,22	1.481,22
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.955,89</b>	<b>1.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,22</b>	<b>1.481,22</b>

#### Despesa: 33904900

3953	26-04-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3954	26-04-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>583,20</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.625,66</b>	<b>16.625,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,32</b>	<b>1.989,32</b>

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

#### Despesa: 33903900

2901	03-04-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</i>										
3058	08-04-2013	1031	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 1111/2013 - SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIÁRIOS: ALEXANDRA APARECIDA NUNES, JULIANA FREZZA, LAÍS FALAVINHA BARBOZA, RAFAELA CRISTINA DA SILVA ;</i>										
3137	11-04-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.619,44</b>	<b>819,44</b>	<b>0,00</b>	<b>819,44</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.619,44</b>	<b>819,44</b>	<b>0,00</b>	<b>819,44</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

3955	26-04-2013	1035	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3956	26-04-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	406,14	406,14	0,00	406,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3957	26-04-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	17.347,38	17.347,38	0,00	17.347,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.497,52</b>	<b>21.497,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.497,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3958	26-04-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	862,41	862,41	0,00	0,00	0,00	862,41	862,41
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>862,41</b>	<b>862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,41</b>	<b>862,41</b>

#### Despesa: 31901600

3336	17-04-2013	1037	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 ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.436,85</b>	<b>2.436,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

2927	03-04-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	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 MARÇO/2013.</i>										
3001	04-04-2013	1040	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 MARÇO/2013.</i>										
3959	26-04-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.028,70	3.028,70	0,00	0,00	0,00	3.028,70	3.028,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.205,58</b>	<b>3.205,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,70</b>	<b>3.028,70</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3960	26-04-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	772,20	772,20	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3961	26-04-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.009,80</b>	<b>1.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.012,16</b>	<b>29.012,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,11</b>	<b>3.891,11</b>

**Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE****Despesa: 33903600**

2877	03-04-2013	1043	MARCIO JOAQUIM LEME	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00
<i>Histórico: 1019/2013 - SERVIÇO DESPACHANTE DOCUMENTAL DE FROTAS. VEÍCULO CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - GM/VECTRA GLS PLACA CDZ-4410. ;</i>										
3247	16-04-2013	1043	DANILO MIQUELETTO	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Histórico: 1237/2013 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,00</b>

**Despesa: 33903900**

3088	09-04-2013	1044	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
3092	09-04-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03106-388/2013 - PLACA CPV-4329.</i>										
3306	17-04-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.651,35	1.651,35	0,00	1.651,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACAS: DKI 2646; CPV 4316; DKI 2675; DKI 2685; DBS 4785 E CPV 4303; CONFORME ANEXO.</i>										
3442	22-04-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	298,52	298,52	0,00	298,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3584	25-04-2013	1044	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	17.790,00
<i>Histórico: 1451/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.207,98</b>	<b>2.017,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,98</b>	<b>23.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.190,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.868,98</b>	<b>2.017,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,98</b>	<b>24.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.851,00</b>

### Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

#### Despesa: 31901100

3412	22-04-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	713,39	713,39	0,00	713,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3413	22-04-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	475,59	475,59	0,00	475,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3414	22-04-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	237,79	237,79	0,00	237,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - CM 126.</i>										
3962	26-04-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	29.263,81	29.263,81	0,00	29.263,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3963	26-04-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3964	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.698,58</b>	<b>35.698,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.698,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

3965	26-04-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

#### Despesa: 31901600

3966	26-04-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	9.765,69	9.765,69	0,00	9.765,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.765,69</b>	<b>9.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

3002	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										
3415	22-04-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89	86,89
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
3967	26-04-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.639,66	6.639,66	0,00	0,00	0,00	6.639,66	6.639,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.726,60</b>	<b>6.726,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726,55</b>	<b>6.726,55</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3968	26-04-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3969	26-04-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,60	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.544,40</b>	<b>1.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>54.753,47</b>	<b>54.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,75</b>	<b>7.744,75</b>

### Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

#### Despesa: 33903000

2806	01-04-2013	1058	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.198,64	1.198,64	0,00	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64
<i>Histórico: 951/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E TELEWFONICO DO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
2807	01-04-2013	1058	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	537,77	0,00	0,00	0,00	537,77	0,00	537,77
<i>Histórico: 952/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS E TELEWFONICO DO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
2808	01-04-2013	1058	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<i>Histórico: 953/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
2809	01-04-2013	1058	PIETRO BRANCHINA NETO ME.	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00
<i>Histórico: 954/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
2943	04-04-2013	1058	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
<i>Histórico: 1050/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
3175	15-04-2013	1058	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	10.485,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00
<i>Histórico: 1201/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
3616	26-04-2013	1058	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
<i>Histórico: 1478/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.351,41</b>	<b>4.728,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.622,77</b>	<b>4.728,64</b>	<b>32.351,41</b>

#### Despesa: 33903900

2964	04-04-2013	1060	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 1071/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
3582	25-04-2013	1060	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
<i>Histórico: 1449/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2805	01-04-2013	1061	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00
<i>Histórico: 950/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO ;</i>										
2946	04-04-2013	1061	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.173,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00
<i>Histórico: 1053/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NOVO ALMOXARIFADO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.301,00</b>	<b>5.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,00</b>	<b>5.301,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.524,41</b>	<b>10.029,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.494,77</b>	<b>10.029,64</b>	<b>41.524,41</b>

**Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO****Despesa: 31901100**

3970	26-04-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	4.602,31	4.602,31	0,00	4.602,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3971	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.303,31</b>	<b>11.303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

3972	26-04-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,91	1.502,91	0,00	0,00	0,00	1.502,91	1.502,91
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>

**Despesa: 31901600**

3973	26-04-2013	1064	FOLHA DE PAGAMENTO	11,06	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

3974	26-04-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	842,85	842,85	0,00	0,00	0,00	842,85	842,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>842,85</b>	<b>842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,85</b>	<b>842,85</b>

**Despesa: 33904900**

3975	26-04-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3976	26-04-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.254,13</b>	<b>14.254,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,76</b>	<b>2.345,76</b>

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

#### Despesa: 33903000

3521	24-04-2013	1067	ELOY BRASIL SERVILLEHA VINHEDO EPP	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00
------	------------	------	------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 1412/2013 - MATERIAL: CABO PAR TRANÇADO (USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE CPD E TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÃO) MATERIAL: PATCH PANEL E CAPAS DE RJ (PARA MUDANÇA DA POSIÇÃO DO RACK NA SALA DO CPD). ;*

3522	24-04-2013	1067	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 1413/2013 - MATERIAL: CABO PAR TRANÇADO (USO FREQUENTE DA DIVISÃO DE CPD E TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÃO) MATERIAL: PATCH PANEL E CAPAS DE RJ (PARA MUDANÇA DA POSIÇÃO DO RACK NA SALA DO CPD). ;*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 44905200

3503	23-04-2013	1071	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
------	------------	------	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 1395/2013 - MATERIAL: RACK (PARA MUDANÇA DA POSIÇÃO DO RACK MAIOR NA SALA DO CPD). ;*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

#### Despesa: 31901100

3977	26-04-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,85	4.175,85	0,00	4.175,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.*

3978	26-04-2013	1072	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 ABRIL/2013 - FN 124.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.757,85</b>	<b>8.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

3979	26-04-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	0,00	1.018,19	1.018,19
------	------------	------	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 31911300

3003	04-04-2013	1075	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 MARÇO/2013.*

3980	26-04-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75
------	------------	------	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>709,76</b>	<b>709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>709,75</b>	<b>709,75</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3981	26-04-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3982	26-04-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.723,40</b>	<b>10.723,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,94</b>	<b>1.727,94</b>
<b>Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
3983	26-04-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,86	3.512,86	0,00	3.512,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3984	26-04-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.127,40	2.127,40	0,00	2.127,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3985	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
4009	26-04-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,92	0,00	0,00	0,00	2.907,92	0,00	2.907,92
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUTURO ENVIO REF AO MES DE ABRIL/2013 - ALESANDRA C. K. DO CARMO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.710,25</b>	<b>5.802,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,33</b>	<b>2.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,92</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
3986	26-04-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	780,62	780,62	0,00	0,00	0,00	780,62	780,62
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>780,62</b>	<b>780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,62</b>	<b>780,62</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
3987	26-04-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	418,28	418,28	0,00	0,00	0,00	418,28	418,28
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>418,28</b>	<b>418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,28</b>	<b>418,28</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
3988	26-04-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	91,08	91,08	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>91,08</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.000,23</b>	<b>7.092,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,41</b>	<b>2.907,92</b>	<b>1.198,90</b>	<b>4.106,82</b>

### Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

#### Despesa: 33903900

2876	03-04-2013	1089	TUDO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
------	------------	------	-----------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: 1018/2013 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
---	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

### Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

#### Despesa: 31901100

3989	26-04-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	11.251,68	11.251,68	0,00	11.251,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

3990	26-04-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.247,68</b>	<b>16.247,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

3991	26-04-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.055,67	2.055,67	0,00	0,00	0,00	2.055,67	2.055,67
------	------------	------	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.055,67</b>	<b>2.055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,67</b>	<b>2.055,67</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

3992	26-04-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.778,55</b>	<b>18.778,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,67</b>	<b>2.055,67</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

### Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

#### Despesa: 33903000

2793	01-04-2013	1098	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50
------	------------	------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: 938/2013 - MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;

2828	02-04-2013	1098	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
------	------------	------	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 970/2013 - MATERIAL PARA SER USADO PELOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL ( UTILIZAÇÃO DO MATERIAL AO LONGO DE 3 MESES) ;

3030	05-04-2013	1098	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00	408,60
------	------------	------	--	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1097/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 50.000 KM, PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA DKI 2688</i>										
3050	08-04-2013	1098	DETERLIMP - PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
<i>Histórico: 1103/2013 - MATERIAL PARA USO NO LAVADOR DE VEICULOS OFICIAIS (PERIODO DE USO CERCA DE 6 MESES) ;</i>										
3051	08-04-2013	1098	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50
<i>Histórico: 1104/2013 - MATERIAL PARA USO NO LAVADOR DE VEICULOS OFICIAIS (PERIODO DE USO CERCA DE 6 MESES) ;</i>										
3107	10-04-2013	1098	MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	521,49	0,00	0,00	0,00	521,49	0,00	521,49
<i>Histórico: 1146/2013 - PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PICK-UP CORSA GM 1.6 COM DIREÇÃO HIDRAULICA ANO 2003 PLACA CPV 4315</i>										
3108	10-04-2013	1098	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43	0,00	248,43
<i>Histórico: 1147/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2003/2004 PLACA CPV 4304</i>										
3113	11-04-2013	1098	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA MI	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00
<i>Histórico: 1152/2013 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL (PREVISÃO DE USO DE 6 MESES) ;</i>										
3195	15-04-2013	1098	BANDEIRANTES COM. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40	0,00	437,40
<i>Histórico: 1221/2013 - MATERIAL PARA USO DOS PEDREIRO NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3293	17-04-2013	1098	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
<i>Histórico: 1283/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA</i>										
3485	22-04-2013	1098	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
<i>Histórico: 1384/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO PESADO DA GARAGEM MUNICIPAL (PREVISÃO DE USO DESTES MATERIAIS IMEDIATO) ;</i>										
3496	23-04-2013	1098	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00
<i>Histórico: 1388/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL ( EXTREMA URGÊNCIA) ;</i>										
3497	23-04-2013	1098	HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	529,53	0,00	0,00	0,00	529,53	0,00	529,53
<i>Histórico: 1389/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL ( EXTREMA URGÊNCIA) ;</i>										
3498	23-04-2013	1098	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80
<i>Histórico: 1390/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL ( EXTREMA URGÊNCIA) ;</i>										
3499	23-04-2013	1098	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A	359,80	0,00	0,00	0,00	359,80	0,00	359,80
<i>Histórico: 1391/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL ( EXTREMA URGÊNCIA) ;</i>										
3500	23-04-2013	1098	AMF COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: 1392/2013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS (PREDIO NOVO) ;</i>										
3501	23-04-2013	1098	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	896,20	0,00	0,00	0,00	896,20	0,00	896,20
<i>Histórico: 1393/2013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS (PREDIO NOVO) ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3502	23-04-2013	1098	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
<i>Histórico: 1394/2013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS (PRELÍCIO NOVO) ;</i>										
3530	24-04-2013	1098	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	8.425,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	8.425,00
<i>Histórico: 1421/2013 - AQUISIÇÃO DE MARMITEIX, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i>										
3541	25-04-2013	1098	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20	0,00	525,20
<i>Histórico: 1432/2013 - MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL PELOS LAVADORES DE VEICULO OFICIAL (PREVISÃO DE USO AO LONGO DE 6 MESES) ;</i>										
4015	26-04-2013	1098	MART SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1.622,50	0,00	0,00	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
<i>Histórico: 1481/2013 - EQUIPAMENTO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL EM CARATER EMERGENCIAL ;</i>										
4018	29-04-2013	1098	ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
<i>Histórico: 1484/2013 - MATERIAL ELETRICO DE USO DO ELETRICISTA PARA LIGAÇÃO DE REFLETORES PARA USO EM EVENTOS ----- EM CARATER EMERGENCIAL----- ;</i>										
4046	30-04-2013	1098	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
<i>Histórico: 1512/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO (BASE GUARDA MUNICIPAL) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.096,15</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.713,65</b>	<b>382,50</b>	<b>32.096,15</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2891	03-04-2013	1101	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	137.400,00	6.429,00	0,00	6.429,00	130.971,00	0,00	130.971,00
<i>Histórico: 1033/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES AUTO-VÁCUO E HIDROJATEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.</i>										
3031	05-04-2013	1101	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	469,50	0,00	0,00	0,00	469,50	0,00	469,50
<i>Histórico: 1098/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 50.000 KM, PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA DKI 2688</i>										
3272	16-04-2013	1101	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 1262/2013 - SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HWB - 140S - 1974 ;</i>										
3280	17-04-2013	1101	ERIVANALDO DUARTE - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 1270/2013 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX 2010 (BOB CAT) ===EMERGENCIAL=== ;</i>										
3309	17-04-2013	1101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	6,73	6,73	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3350	18-04-2013	1101	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
<i>Histórico: 1304/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO (PIPA) -VW 17.180-EURO 3 WORKER - ANO 2010 PLACA DKI2671 ;</i>										
3372	18-04-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	282.088,53	0,00	0,00	0,00	282.088,53	0,00	282.088,53
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1326-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3395	22-04-2013	1101	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 1349/2013 - SERVIÇO DE ENGENHARIA COM EMISSÃO DE A.R.T PARA LIGAÇÃO DE PADRÕES ELETRICOS ;</i>										
3446	22-04-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.481,09	1.481,09	0,00	1.481,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/03/2012 E 15/04/2013.</i>										
3575	25-04-2013	1101	L.C.L LOCAÇÃO DE MAQUINAS LIMITADA ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: 1442/2013 - SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINA COMPACTADORA DE SOLO ;</i>										
3581	25-04-2013	1101	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
<i>Histórico: 1448/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE 78 APARELHOS MOTOROLA MODELO I418 POR 12 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>432.268,85</b>	<b>7.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,82</b>	<b>424.352,03</b>	<b>0,00</b>	<b>424.352,03</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
3034	05-04-2013	1102	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
<i>Histórico: 1101/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3115	11-04-2013	1102	EDNA PORTO EPP	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00
<i>Histórico: 1154/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO NO CEMITÉRIO DE LOUVEIRA PELOS COVEIROS ;</i>										
3244	16-04-2013	1102	J.A. DE QUELUZ BARBOSA-ME	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
<i>Histórico: 1234/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3361	18-04-2013	1102	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Histórico: 1315/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS DA GARAGEM MUNICIPAL ( EXTREMA URGÊNCIA) ;</i>										
3394	22-04-2013	1102	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
<i>Histórico: 1348/2013 - MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3452	22-04-2013	1102	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	837,98	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98
<i>Histórico: 1351/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3507	23-04-2013	1102	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: 1399/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS MECANICOS PARA RECARREGAR BATERIAS AUTOMOTIVAS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3508	23-04-2013	1102	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
<i>Histórico: 1400/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS MECANICOS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3509	23-04-2013	1102	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	2.509,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00
<i>Histórico: 1401/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
4041	30-04-2013	1102	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
<i>Histórico: 1507/2013 - EQUIPAMENTO DE USO DOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PESADOS DA GARAGEM MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EXTREMA URGENCIA -EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS ;</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.865,98</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,98</b>	<b>567,00</b>	<b>12.865,98</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>477.230,98</b>	<b>8.866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,82</b>	<b>468.364,66</b>	<b>949,50</b>	<b>469.314,16</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE

#### Despesa: 33903000

2821	02-04-2013	1103	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	1.048,50	0,00	0,00	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50
<i>Histórico: 963/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL (PREVISÃO DE USO DESTES MATERIAL E DE 6 MESES) ;</i>										
2823	02-04-2013	1103	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	613,15	613,15	0,00	0,00	0,00	613,15	613,15
<i>Histórico: 965/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ( PREVISÃO DE USO DESTES MATERIAIS É DE 6 MESES) ;</i>										
2824	02-04-2013	1103	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
<i>Histórico: 966/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ( PREVISÃO DE USO DESTES MATERIAIS É DE 6 MESES) ;</i>										
2825	02-04-2013	1103	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
<i>Histórico: 967/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ( PREVISÃO DE USO DESTES MATERIAIS É DE 6 MESES) ;</i>										
2937	04-04-2013	1103	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	555,38	0,00	0,00	0,00	555,38	0,00	555,38
<i>Histórico: 1044/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL POR UM PERIODO DE CERCA DE SEIS MESES ;</i>										
2938	04-04-2013	1103	EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
<i>Histórico: 1045/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL POR UM PERIODO DE CERCA DE SEIS MESES ;</i>										
2939	04-04-2013	1103	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00
<i>Histórico: 1046/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL POR UM PERIODO DE CERCA DE SEIS MESES ;</i>										
2940	04-04-2013	1103	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	203,50
<i>Histórico: 1047/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL POR UM PERIODO DE CERCA DE SEIS MESES ;</i>										
2949	04-04-2013	1103	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
<i>Histórico: 1056/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS ESTRADAS E RUAS (PERIODO DE USO DESTES MATERIAIS 6 MESES) ENTREGA PARCIAL</i>										
3103	10-04-2013	1103	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10
<i>Histórico: 1142/2013 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO ASFALTO (PREVISÃO DE USO DOS MATERIAIS CERCA DE 3 MESES) ;</i>										
3104	10-04-2013	1103	COLUMBIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: 1143/2013 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO ASFALTO (PREVISÃO DE USO DOS MATERIAIS CERCA DE 3 MESES) ;</i>										
3125	11-04-2013	1103	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
<i>Histórico: 1164/2013 - FERRAMENTA PARA USO DO ELETRICISTA NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
3126	11-04-2013	1103	MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
<i>Histórico: 1165/2013 - FERRAMENTA PARA USO DO ELETRICISTA NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3163	12-04-2013	1103	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 1046/2013 - FERRAMENTAS.</i>										
3255	16-04-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13.720,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
<i>Histórico: 1245/2013 - MATERIAL DE USO GERAL NA MANUTENÇÃO DA CIDADE (PREVISÃO DE USO DESTE MATERIAL 6 MESES) ENTREGA PARCIAL MEDIANTE CONTATO TELEFONICO</i>										
3477	22-04-2013	1103	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
<i>Histórico: 1376/2013 - MATERIAL PARA USO PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS (PREVISÃO DE USO DE CERCA DE 4 MESES)</i>										
3543	25-04-2013	1103	MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00
<i>Histórico: 1433/2013 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO LAZER.</i>										
3544	25-04-2013	1103	MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
<i>Histórico: 1434/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA AVENIDA JOSÉ NICOLAU ESTABILE.</i>										
3614	26-04-2013	1103	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
<i>Histórico: 1476/2013 - MATERIAL PARA USO GERAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RUAS</i>										
4052	30-04-2013	1103	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
<i>Histórico: 1518/2013 - MATERIAL PARA USO NA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS (PERIODO DE USO DESTE NATERIAL É DE 4 MESES);</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>112.625,03</b>	<b>1.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.240,38</b>	<b>1.384,65</b>	<b>112.625,03</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>112.625,03</b>	<b>1.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.240,38</b>	<b>1.384,65</b>	<b>112.625,03</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

#### Despesa: 33903000

3130	11-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

#### Despesa: 33903900

3131	11-04-2013	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

#### Despesa: 31901100

3993	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	159,36	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3994	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	727,90	727,90	0,00	727,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3995	26-04-2013	1111	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3996	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	23.053,00	15.166,64	7.886,36	15.166,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3997	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	202.276,07	202.276,07	0,00	202.276,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3998	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	318,73	318,73	0,00	318,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
3999	26-04-2013	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 ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
4000	26-04-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	784,06	784,06	0,00	784,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>235.523,95</b>	<b>227.637,59</b>	<b>7.886,36</b>	<b>227.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4001	26-04-2013	1112	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
4002	26-04-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.224,90	5.224,90	0,00	0,00	0,00	5.224,90	5.224,90
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.957,70</b>	<b>6.957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,70</b>	<b>6.957,70</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
3337	17-04-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	23.574,15	23.574,15	0,00	23.574,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013.</i>										
4003	26-04-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	46.070,91	46.070,91	0,00	46.070,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.645,06</b>	<b>69.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2916	03-04-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	406,03	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
3004	04-04-2013	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 MARÇO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4004	26-04-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.682,25	42.682,25	0,00	0,00	0,00	42.682,25	42.682,25
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.088,57</b>	<b>43.088,57</b>	<b>0,00</b>	<b>406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.682,25</b>	<b>42.682,25</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
4005	26-04-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
4006	26-04-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	9.565,20	9.565,20	0,00	9.565,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A ABRIL/2013 - FN 124.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.634,40</b>	<b>10.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>365.849,68</b>	<b>357.963,32</b>	<b>7.886,36</b>	<b>308.323,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.639,95</b>	<b>49.639,95</b>
<b>Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
4578	30-04-2013	1118	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	216.056,36	216.056,36	0,00	216.056,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>216.056,36</b>	<b>216.056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>216.056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4579	30-04-2013	1119	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	44.291,44	44.291,44	0,00	29.582,40	0,00	14.709,04	14.709,04
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>44.291,44</b>	<b>44.291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.709,04</b>	<b>14.709,04</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>260.347,80</b>	<b>260.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>245.638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.709,04</b>	<b>14.709,04</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
4580	30-04-2013	1120	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	687.849,00	687.849,00	0,00	687.849,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>687.849,00</b>	<b>687.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4581	30-04-2013	1121	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	72.614,76	72.614,76	0,00	48.101,53	0,00	24.513,23	24.513,23
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.614,76</b>	<b>72.614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513,23</b>	<b>24.513,23</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
4582	30-04-2013	1122	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	26.668,91	26.668,91	0,00	26.668,91	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.668,91</b>	<b>26.668,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.668,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4583	30-04-2013	1123	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	62.491,96	62.491,96	0,00	42.029,03	0,00	20.462,93	20.462,93
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>62.491,96</b>	<b>62.491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.462,93</b>	<b>20.462,93</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
4584	30-04-2013	1124	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	72.122,52	0,00	0,00	0,00	72.122,52	0,00	72.122,52
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.122,52</b>
<b>Despesa: 33903500</b>										
4585	30-04-2013	1126	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
4586	30-04-2013	1127	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	11.278,45	11.278,45	0,00	11.278,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.278,45</b>	<b>11.278,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4587	30-04-2013	1128	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	387.217,94	0,00	0,00	0,00	387.217,94	0,00	387.217,94
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>387.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>387.217,94</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
4588	30-04-2013	1130	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	13.975,20	13.975,20	0,00	13.975,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.975,20</b>	<b>13.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4589	30-04-2013	1131	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	247.294,90	91.901,00	0,00	76.220,00	155.393,90	15.681,00	171.074,90
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>247.294,90</b>	<b>91.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.220,00</b>	<b>155.393,90</b>	<b>15.681,00</b>	<b>171.074,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.607.613,64</b>	<b>966.779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>906.122,12</b>	<b>640.834,36</b>	<b>60.657,16</b>	<b>701.491,52</b>

Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
4590	30-04-2013	1134	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	16.196,00	7.958,00	0,00	7.958,00	8.238,00	0,00	8.238,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.196,00</b>	<b>7.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958,00</b>	<b>8.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.196,00</b>	<b>7.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958,00</b>	<b>8.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238,00</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0046.1076 - REFORMA DE PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA CML</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
4591	30-04-2013	1135	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	32.060,50	0,00	0,00	0,00	32.060,50	0,00	32.060,50
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA FEV/MAR/ABR - 2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>32.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,50</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
4672	30-04-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	34.354,00	34.354,00	0,00	34.354,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.354,00</b>	<b>34.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
4673	30-04-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	12.695,00	12.695,00	0,00	12.695,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.695,00</b>	<b>12.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
4674	30-04-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	59.808,84	59.808,84	0,00	59.808,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>59.808,84</b>	<b>59.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.857,84</b>	<b>106.857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>106.857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
4675	30-04-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	211.770,00	211.770,00	0,00	211.770,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>211.770,00</b>	<b>211.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31900300</b>										
4676	30-04-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	61.269,00	61.269,00	0,00	61.269,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>61.269,00</b>	<b>61.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
4677	30-04-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	12.568,80	12.568,80	0,00	12.568,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.568,80</b>	<b>12.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>285.607,80</b>	<b>285.607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285.607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
4678	30-04-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	18.072,58	18.072,58	0,00	18.072,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA ABRIL/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.072,58</b>	<b>18.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.072,58</b>	<b>18.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
4593	30-04-2013	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 ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.177,00</b>	<b>30.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4594	30-04-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	6.743,48	6.743,48	0,00	6.617,65	0,00	125,83	125,83
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.743,48</b>	<b>6.743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>125,83</b>	<b>125,83</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
4595	30-04-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	5.952,72	1.729,75	0,00	1.729,75	4.222,97	0,00	4.222,97
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.952,72</b>	<b>1.729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,75</b>	<b>4.222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,97</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
4596	30-04-2013	1161	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	1.345,44	0,00	0,00	0,00	1.345,44	0,00	1.345,44
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.345,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,44</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
4597	30-04-2013	1164	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4598	30-04-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	10.705,60	0,00	0,00	0,00	10.705,60	0,00	10.705,60
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705,60</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
4599	30-04-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4600	30-04-2013	1168	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	8.302,00	0,00	0,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB ABRIL/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>88.701,44</b>	<b>39.125,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,60</b>	<b>49.576,01</b>	<b>125,83</b>	<b>49.701,84</b>
<b>Totais Listados No Período:</b>				<b>22.213.603,22</b>	<b>14.438.018,92</b>	<b>22.023,03</b>	<b>11.193.429,91</b>	<b>7.753.561,27</b>	<b>3.244.589,01</b>	<b>10.998.150,28</b>