



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-09-2013 a 30-09-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 33903000										
9348	12-09-2013	1	JPN XUA LTDA.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 3798/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME ATA 17/2013.</i>										
9691	27-09-2013	1	MALABAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	207,81	0,00	0,00	0,00	207,81	0,00	207,81
<i>Histórico: PEDIDO 4009/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA MODELO XEI ANO 2010/2011, PLACAS DKI 2681.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.677,81	0,00	0,00	0,00	1.677,81	0,00	1.677,81
Despesa: 33903300										
9150	04-09-2013	2	SCANDIUZZI E DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EPP	2.597,36	2.597,36	0,00	2.597,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3627 - DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O SENHOR PREFEITO E O O DIRETOR DE CONVÊNIOS DESTINO A BRASÍLIA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.597,36	2.597,36	0,00	2.597,36	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
9464	19-09-2013	5	ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 3887/2013 - AQUISIÇÃO DE HUB DE 8 PORTAS PARA USO NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.365,17	2.597,36	0,00	2.597,36	1.767,81	0,00	1.767,81
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
9261	09-09-2013	6	VERA LUCIA BELLON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesa: 33903300										
9262	09-09-2013	7	VERA LUCIA BELLON	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Despesa: 33903900										
9263	09-09-2013	8	VERA LUCIA BELLON	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>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31901100

9706	27-09-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,00	7.908,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9707	27-09-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	12.080,70	12.080,70	0,00	12.080,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9793	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9819	27-09-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9873	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				46.673,27	46.673,27	0,00	46.673,27	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9886	27-09-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.762,01	1.762,01	0,00	0,00	0,00	1.762,01	1.762,01
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9926	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.982,08	6.982,08	0,00	0,00	0,00	6.982,08	6.982,08

Despesa: 31901600

9940	27-09-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	868,61	868,61	0,00	868,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				868,61	868,61	0,00	868,61	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9095	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9966	27-09-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.425,78	2.425,78	0,00	0,00	0,00	2.425,78	2.425,78
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.756,83	2.756,83	0,00	331,05	0,00	2.425,78	2.425,78
Despesa: 33904900										
10022	27-09-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10023	27-09-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				57.961,19	57.961,19	0,00	48.553,33	0,00	9.407,86	9.407,86

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

Despesa: 31901100

9708	27-09-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	6.663,92	6.663,92	0,00	6.663,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.663,92	6.663,92	0,00	6.663,92	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9887	27-09-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.492,53	1.492,53	0,00	0,00	0,00	1.492,53	1.492,53
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.492,53	1.492,53	0,00	0,00	0,00	1.492,53	1.492,53

Despesa: 33904900

10024	27-09-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.383,25	8.383,25	0,00	6.890,72	0,00	1.492,53	1.492,53

Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Despesa: 31901100

9709	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9888	27-09-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
10025	27-09-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.942,21	7.942,21	0,00	6.528,20	0,00	1.414,01	1.414,01

Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 31901100										
9710	27-09-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,28	1.475,28	0,00	1.475,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9711	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.011,28	9.011,28	0,00	9.011,28	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300										
9927	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30

Despesa: 31911300										
9967	27-09-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	269,53	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53	269,53
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				269,53	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53	269,53

Despesa: 33904900										
10026	27-09-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.026,51	11.026,51	0,00	9.124,68	0,00	1.901,83	1.901,83

Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 33903000										
9450	19-09-2013	47	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: PEDIDO 3872/2013 - REFERENTE A FONTE PARA CONserto DE IMPRESSORA DE USO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00

Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9032	03-09-2013	50	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	907,37	907,37	0,00	0,00	0,00	907,37	907,37
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. AO ANO 2012, JULHO, DEZEMBRO E 2013, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO.</i>										
9057	04-09-2013	50	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9398	16-09-2013	50	REINALDO BALBINO PEREIRA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3838/2013 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - (ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA E CAPACITAÇÃO). PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR A SER REALIZADO NO DIA: 21/09/2013.</i>										
9449	19-09-2013	50	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 3871/2013 - REF. A MANUTENÇÃO EM MÁQUINA COPIADORA DE USO DO CONSELHO TUTELAR.</i>										
9452	19-09-2013	50	JOAO CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO 41386463884	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 3874/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA FORNECER COFFE BREAK PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA CONCORREREM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR /13. DIA 21/09/13 PERÍODO DAS: 8:00 ÀS 16:00HS.</i>										
9490	20-09-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.164,65	1.164,65	0,00	1.164,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9681	26-09-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.245,32	1.245,32	0,00	0,00	0,00	1.245,32	1.245,32
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.677,34	3.317,34	0,00	1.164,65	5.360,00	2.152,69	7.512,69
Despesa: 44905200										
9091	04-09-2013	51	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
<i>Histórico: PEDIDO 3633/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.252,34	3.317,34	0,00	1.164,65	5.935,00	2.152,69	8.087,69
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
9596	25-09-2013	52	PATRICIA DE MORAES ALEKSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 33903900										
9597	25-09-2013	54	PATRICIA DE MORAES ALEKSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 31901100

9712	27-09-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	21.363,40	21.363,40	0,00	21.363,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				21.363,40	21.363,40	0,00	21.363,40	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

9889	27-09-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.725,57	4.725,57	0,00	0,00	0,00	4.725,57	4.725,57
------	------------	----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				4.725,57	4.725,57	0,00	0,00	0,00	4.725,57	4.725,57
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

10027	27-09-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
-------	------------	----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				26.542,57	26.542,57	0,00	21.817,00	0,00	4.725,57	4.725,57
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100

9605	25-09-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.223,03	5.223,03	0,00	0,00	0,00	5.223,03	5.223,03
------	------------	----	--------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - FN129. UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.

9713	27-09-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	20.794,40	15.571,37	5.223,03	15.571,37	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9874	27-09-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				34.017,43	28.794,40	5.223,03	23.571,37	0,00	5.223,03	5.223,03
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31901300

9890	27-09-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.626,88	4.626,88	0,00	0,00	0,00	4.626,88	4.626,88
------	------------	----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.

9928	27-09-2013	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
------	------------	----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.359,69	6.359,69	0,00	0,00	0,00	6.359,69	6.359,69
Despesa: 33904900										
10028	27-09-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				40.944,12	35.721,09	5.223,03	24.138,37	0,00	11.582,72	11.582,72
Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
10139	27-09-2013	74	JACIR ANDRE DE SOUZA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
10141	27-09-2013	77	JACIR ANDRE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesa: 44905200										
9234	09-09-2013	78	LEONARDO G. A. BERTASSINI INSTRUMENTOS MÚSICAIS - ME	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
<i>Histórico: PEDIDO 3708/2013 - CANOPLA PARA MICROFONE DE MÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
Totais Listados nesta Atividade:				664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00
Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
Despesa: 33903000										
9087	04-09-2013	86	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	39.658,42	0,00	0,00	0,00	39.658,42	0,00	39.658,42
<i>Histórico: LOCAÇÃO 3629/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ARMAMENTO DA EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
9208	06-09-2013	86	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	885,97	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	885,97
<i>Histórico: PEDIDO 3702/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 40.000 KM PARA O VEICULO S10 PLACA EHE 8026.</i>										
9326	12-09-2013	86	JPN XUA LTDA.	49.000,00	4.792,74	0,00	1.698,40	44.207,26	3.094,34	47.301,60
<i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 2806/2013 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
9699	27-09-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.055,54	0,00	0,00	0,00	1.055,54	0,00	1.055,54
<i>Histórico: PEDIDO 4017/2013 - ATA 23- MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, ANO 2010/2011, 4 PORTAS, PLACAS DKI 2662.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				90.599,93	4.792,74	0,00	1.698,40	85.807,19	3.094,34	88.901,53
Despesa: 33903900										
9004	02-09-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.594,20	2.594,20	0,00	2.594,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONTAS 2031307264 R\$ 1.488,64 E 2096277882 R\$ 1.138,46.</i>										
9034	03-09-2013	89	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. 2012 FEVEREIRO, 2013 MAIO.</i>										
9065	04-09-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9209	06-09-2013	89	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
<i>Histórico: PEDIDO 3703/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 40.000 KM PARA O VEICULO S10 PLACA EHE 8026.</i>										
9507	20-09-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.182,93	1.182,93	0,00	1.182,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9608	25-09-2013	89	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9684	26-09-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	650,82	650,82	0,00	0,00	0,00	650,82	650,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.060,90	4.440,90	0,00	3.777,13	3.620,00	663,77	4.283,77
Despesa: 44905200										
9479	20-09-2013	90	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: PEDIDO 3901/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Totais Listados nesta Atividade:				100.165,83	9.233,64	0,00	5.475,53	90.932,19	3.758,11	94.690,30

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**Despesa: 33903000**

9609	25-09-2013	94	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Despesa: 33903900

9162	04-09-2013	96	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100

9606	25-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	3.923,44	3.923,44	0,00	0,00	0,00	3.923,44	3.923,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - FN129. JAIR DE SOUZA VIANNA.</i>										
9714	27-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	10.652,80	10.652,80	0,00	10.652,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9715	27-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	430.814,32	426.890,88	3.923,44	426.890,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9820	27-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	7.412,00	7.412,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9841	27-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,24	1.621,24	0,00	1.621,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9853	27-09-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.082,13	5.082,13	0,00	5.082,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				459.505,93	455.582,49	3.923,44	451.659,05	0,00	3.923,44	3.923,44
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31901300

9891	27-09-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00	2.381,07	2.381,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				2.381,07	2.381,07	0,00	0,00	0,00	2.381,07	2.381,07
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31901600

9552	25-09-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	8.859,30	8.859,30	0,00	8.859,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9941	27-09-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	151.047,16	151.047,16	0,00	151.047,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				159.906,46	159.906,46	0,00	159.906,46	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

9097	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9968	27-09-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	102.621,54	102.621,54	0,00	0,00	0,00	102.621,54	102.621,54



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 SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				103.219,87	103.219,87	0,00	598,33	0,00	102.621,54	102.621,54
Despesa: 33904900										
10029	27-09-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10030	27-09-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	10.620,90	10.620,90	0,00	10.620,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.961,10	10.961,10	0,00	10.961,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				735.974,43	732.050,99	3.923,44	623.124,94	0,00	108.926,05	108.926,05

Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa: 31901100

9716	27-09-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9892	27-09-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57

Despesa: 33904900

10031	27-09-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.428,37	8.428,37	0,00	6.927,80	0,00	1.500,57	1.500,57

Atividade: 01.01.09.06.182.0069.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa: 33903000

9014	03-09-2013	109	JOAO MARCOS TORRES ME	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3596/2013 - PEÇAS UTILIZADAS PARA REFORMA DA VIATURA FORD FIESTA STREET, BRANCO, ANO 2002, CDZ 4426.</i>										
9195	06-09-2013	109	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 3689/2013 - MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA DA VIATURA FORD FIESTA STREET, BRANCO, ANO 2002, CDZ 4426.</i>										
9435	18-09-2013	109	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3857/2013 - RELATÓRIOS UTILIZADOS PARA CONTROLE INTERNO DA DIVISÃO DE BOMBEIROS EM RELAÇÃO AS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.040,00	380,00	0,00	380,00	660,00	0,00	660,00
Despesa: 33903900										
9015	03-09-2013	112	JOAO MARCOS TORRES ME	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3597/2013 - MÃO-DE-OBRA REALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS (SENSOR DE VELOCIDADE E CHICOTE DE IGNIÇÃO) DA VIATURA FORD FIESTA STREET, BRANCO, ANO 2002, CDZ 4426.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
9165	05-09-2013	113	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3659/2013 - LANTERNA UTILIZADA PARA COMPOR O UNIFORME DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO.</i>										
9441	18-09-2013	113	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3863/2013 - BOMBA COSTAL ANTI-INCÊNDIO COM TANQUE FLEXÍVEL DE PVC COM ADITIVO ANTI-CHAMAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.910,00	500,00	0,00	500,00	2.410,00	0,00	2.410,00
Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL										
Despesa: 31901100										
9717	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9893	27-09-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
Despesa: 33904900										
10032	27-09-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.712,43	5.712,43	0,00	4.695,40	0,00	1.017,03	1.017,03
Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL										
Despesa: 33903000										
9528	23-09-2013	124	RONDI & CIA. LTDA.	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	139,33



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3917/2013 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE SECÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.</i>										
9529	23-09-2013	124	DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
<i>Histórico: PEDIDO 3918/2013 - MANGUEIRA DE PVC PARA ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				307,33	0,00	0,00	0,00	307,33	0,00	307,33
Totais Listados nesta Atividade:				307,33	0,00	0,00	0,00	307,33	0,00	307,33

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2073 - APLICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO**Despesa: 33903000**

9419	17-09-2013	132	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3846/2013 - CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A SINALIZAÇÃO DURANTE A ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE LOUVEIRA.</i>										
9420	17-09-2013	132	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3847/2013 - MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DURANTE A ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO DE LOUVEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO**Despesa: 33903000**

9019	03-09-2013	136	JOAO MARCOS TORRES ME	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00	488,25	488,25
<i>Histórico: PEDIDO 3601/2013 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL ANO 2005 - PLACA CPV-4323 - DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
9023	03-09-2013	136	JOAO MARCOS TORRES ME	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
<i>Histórico: PEDIDO 3605/2013 - SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV-4322 DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				494,25	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25	494,25

Despesa: 33903900

9020	03-09-2013	139	JOAO MARCOS TORRES ME	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3602/2013 - SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SINALIZADOR DO VEÍCULO GOL ANO 2005 - PLACA CPV-4323 - DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
9024	03-09-2013	139	JOAO MARCOS TORRES ME	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3606/2013 - SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA CPV-4322 DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
9074	04-09-2013	139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				760,00	260,00	0,00	260,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 44905200

9480	20-09-2013	141	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3902/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.759,25	754,25	0,00	260,00	2.005,00	494,25	2.499,25

Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 31901100

9718	27-09-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	17.898,17	17.898,17	0,00	17.898,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9719	27-09-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	21.764,80	21.764,80	0,00	21.764,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9842	27-09-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	213,05	213,05	0,00	213,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9854	27-09-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	426,11	426,11	0,00	426,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.302,13	40.302,13	0,00	40.302,13	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9894	27-09-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,57	1.500,57	0,00	0,00	0,00	1.500,57	1.500,57

Despesa: 31901600

9553	25-09-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	8.870,80	8.870,80	0,00	8.870,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9942	27-09-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	3.638,28	3.638,28	0,00	3.638,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.509,08	12.509,08	0,00	12.509,08	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9969	27-09-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.603,42	3.603,42	0,00	0,00	0,00	3.603,42	3.603,42
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.603,42	3.603,42	0,00	0,00	0,00	3.603,42	3.603,42

Despesa: 33904900

10033	27-09-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10034	27-09-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	604,80	604,80	0,00	604,80	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				831,60	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				58.746,80	58.746,80	0,00	53.642,81	0,00	5.103,99	5.103,99
Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO										
Despesa: 31901100										
9720	27-09-2013	150	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9895	27-09-2013	151	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
Despesa: 33904900										
10035	27-09-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.942,21	7.942,21	0,00	6.528,20	0,00	1.414,01	1.414,01
Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR										
Despesa: 33903900										
9066	04-09-2013	164	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	32,86	0,00	0,00	467,14	32,86	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA JUNTA MILITAR REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	32,86	0,00	0,00	467,14	32,86	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	32,86	0,00	0,00	467,14	32,86	500,00
Atividade: 01.01.12.06.181.0067.2185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA										
Despesa: 33903000										
9233	09-09-2013	172	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80
<i>Histórico: PEDIDO 3707/2013 - GARRAFAS TERMICAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEBRADAS DESTA SECRETARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80
Totais Listados nesta Atividade:				85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA										
Despesa: 31901100										
9721	27-09-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.881,80	7.881,80	0,00	7.881,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9794	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.565,31	8.565,31	0,00	8.565,31	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9970	27-09-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.564,88	1.564,88	0,00	0,00	0,00	1.564,88	1.564,88
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.564,88	1.564,88	0,00	0,00	0,00	1.564,88	1.564,88
Despesa: 33904900										
10036	27-09-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.243,59	10.243,59	0,00	8.678,71	0,00	1.564,88	1.564,88
Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA										
Despesa: 33903000										
8986	02-09-2013	196	JOAO MARCOS TORRES ME	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50
<i>Histórico: PEDIDO 3577/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA 2007 UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICIPIO.</i>										
9088	04-09-2013	196	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	546,78	532,70	0,00	0,00	14,08	532,70	546,78
<i>Histórico: PEDIDO 3630/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 30.000 KM PARA O VEICULO GOL PLACA DKI 2690.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				817,28	803,20	0,00	0,00	14,08	803,20	817,28
Despesa: 33903100										
9027	03-09-2013	197	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	7.465,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00
<i>Histórico: PEDIDO 3609/2013 - COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DA EXPOSIÇÃO DE FRUTAS NA 46ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA E 3ª EXPOCAQUI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.465,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00
Despesa: 33903900										
9089	04-09-2013	201	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	733,77	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	733,77
<i>Histórico: PEDIDO 3631/2013 - SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 30.000 KM PARA O VEICULO GOL PLACA DKI 2690.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				733,77	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	733,77



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				9.016,05	1.536,97	0,00	0,00	7.479,08	1.536,97	9.016,05

Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

10135	27-09-2013	203	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
-------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

10136	27-09-2013	205	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
-------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2622 - PREMIO DO SEGURO RURAL DOS PRODUTORES DE FRUTAS

Despesa: 33904501

9484	20-09-2013	1176	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	86.885,04	86.885,04	0,00	0,00	0,00	86.885,04	86.885,04
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: PAGAMENTO D PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 27/2013 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.

Totais no elemento de Despesa:				86.885,04	86.885,04	0,00	0,00	0,00	86.885,04	86.885,04
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				86.885,04	86.885,04	0,00	0,00	0,00	86.885,04	86.885,04
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

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

Despesa: 33903900

9076	04-09-2013	211	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

9510	20-09-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.240,73	1.240,73	0,00	1.240,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.

Totais no elemento de Despesa:				3.240,73	1.240,73	0,00	1.240,73	2.000,00	0,00	2.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				3.240,73	1.240,73	0,00	1.240,73	2.000,00	0,00	2.000,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

9587	25-09-2013	214	MARCO ANTONIO BIAZZI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
------	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
9588	25-09-2013	215	MARCO ANTONIO BIAZZI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 31901100										
9722	27-09-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9723	27-09-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	12.075,35	12.075,35	0,00	12.075,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.657,35	16.657,35	0,00	16.657,35	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9896	27-09-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02
Despesa: 31901600										
9554	25-09-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9943	27-09-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.567,89	2.567,89	0,00	2.567,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.430,59	4.430,59	0,00	4.430,59	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9971	27-09-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.534,59	2.534,59	0,00	0,00	0,00	2.534,59	2.534,59
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.534,59	2.534,59	0,00	0,00	0,00	2.534,59	2.534,59
Despesa: 33904900										
10037	27-09-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10038	27-09-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				25.206,55	25.206,55	0,00	21.654,94	0,00	3.551,61	3.551,61

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

Despesa: 31901100

9724	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9875	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.582,00	12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9897	27-09-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9929	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.749,84	2.749,84	0,00	0,00	0,00	2.749,84	2.749,84

Despesa: 33904900

10039	27-09-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.445,24	15.445,24	0,00	12.695,40	0,00	2.749,84	2.749,84

Atividade: 01.02.05.23.691.0070.2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Despesa: 33903900

9072	04-09-2013	242	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9187	06-09-2013	242	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<i>Histórico: PEDIDO 3681/2013 - PAGAMENTO DE CURSO PARA TREINAMENTO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JAILSON MARINHO. O OBJETIVO DO CURSO É DE AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO PELO MUNICÍPIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.798,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.798,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00

Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO**Despesa: 33903900**

9512	20-09-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	660,29	660,29	0,00	660,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9514	20-09-2013	246	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				663,83	663,83	0,00	663,83	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				663,83	663,83	0,00	663,83	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM**Despesa: 33903300**

9353	12-09-2013	254	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	2.715,94	2.715,94	0,00	0,00	0,00	2.715,94	2.715,94
<i>Histórico: PEDIDO 3803/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº44/13, ACRESCIMO DE 02 VIAGENS P/ PQ. IBIRAPUERA NA CIDADE SÃO PAULO DIA 20-09-13</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.715,94	2.715,94	0,00	0,00	0,00	2.715,94	2.715,94

Despesa: 33903900

9513	20-09-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	579,05	579,05	0,00	579,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				579,05	579,05	0,00	579,05	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.294,99	3.294,99	0,00	579,05	0,00	2.715,94	2.715,94

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

9069	04-09-2013	261	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA - CLUBINHO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9511	20-09-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	278,45	278,45	0,00	278,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				778,45	278,45	0,00	278,45	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				778,45	278,45	0,00	278,45	500,00	0,00	500,00

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9053	04-09-2013	263	ANGELA MARIA COIMBRA BROLO ME	3.329,00	0,00	0,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
<i>Histórico: PEDIDO 3622/2013 - REF. A PISO PARA NOVA CASA ABRIGO.</i>										
9448	19-09-2013	263	SERGIO PEDRO BALAN - ME	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: PEDIDO 3870/2013 - REF. A TOLDO PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.</i>										
9693	27-09-2013	263	COMERCIAL RHR VIDROS LTDA ME	1.277,90	0,00	0,00	0,00	1.277,90	0,00	1.277,90
<i>Histórico: PEDIDO 4011/2013 - REF. A TELAS MOSQUEITEIRAS E QUADRO DE ALUMINIO PARA A CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.526,90	0,00	0,00	0,00	5.526,90	0,00	5.526,90
Despesa: 33903900										
9056	04-09-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO CASA ABRIGO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9196	06-09-2013	266	ASSOCIAÇÃO DOS PESQ.DE NUCLEOS DE EST. E PESQ.SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
<i>Histórico: PEDIDO 3690/2013 - REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA CASA ABRIGO COM O TEMA: PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO ABRIGO: CONSTRUINDO IDENTIDADES EM UM PROCESSO GRUPAL. DIAS: 27 E 28 DE SETEMBRO; 25 E 26 DE OUTUBRO 2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO.</i>										
9485	20-09-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	266,41	266,41	0,00	266,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9571	25-09-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	259,56	259,56	0,00	259,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9647	26-09-2013	266	ASSOCIAÇÃO DOS PESQ.DE NUCLEOS DE EST. E PESQ.SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3970/2013 - REF. CAPACITAÇÃO DAS TÉCNICAS ERICA POLACHINI POLIZEL (PSICÓLOGA), ELIZA CARMEN DE OLIVEIRA GOUVEIA (ASSISTENTE SOCIAL) E A DIRETORA DA CASA ABRIGO CLAUDOMIRA ALVES SOBRE "APADRINHAMENTO AFETIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO.</i>										
10133	27-09-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	682,54	682,54	0,00	0,00	0,00	682,54	682,54
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA CASA ABRIGO REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2013, CONTA 2032577443.</i>										
10134	27-09-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	891,16	891,16	0,00	0,00	0,00	891,16	891,16
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA CASA ABRIGO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONTA 2032577443.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.784,67	2.099,67	0,00	525,97	4.685,00	1.573,70	6.258,70
Despesa: 44905200										
9319	12-09-2013	267	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3779/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.611,57	2.099,67	0,00	525,97	12.511,90	1.573,70	14.085,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS										
Despesa: 33903000										
9046	04-09-2013	273	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
<i>Histórico: PEDIDO 3615/2013 - REFERENTE A FICHA DE ATENDIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE ATENDIDOS PELO CRAS CENTRO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
Despesa: 33903900										
9360	13-09-2013	277	RACHELE DA SILVA FERRARI ME	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
<i>Histórico: PEDIDO 3810/2013 - REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NO DIA 26/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
Despesa: 44905200										
8989	02-09-2013	278	MHMB DALFRÉ EPP	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3580/2013 - REF. APARELHO DE FAX PARA USO DO CRAS CENTRO. OBS: O APARELHO QUE JÁ EXISTIA QUEIMOU DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA NO LOCAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL										
Despesa: 33903900										
9305	11-09-2013	282	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3766/2013 - REF. A PAGAMENTO FUNERÁRIO DE JAIR BORGES FALECIDO EM: 26/06/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Totais Listados nesta Atividade:				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-SITUAÇÃO DE RUA										
Despesa: 33903000										
9421	17-09-2013	287	SERGIO PEDRO BALAN - ME	4.194,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00
<i>Histórico: PEDIDO 3848/2013 - REF. A CORTINAS E TOLDOS PARA USO NA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
9694	27-09-2013	287	COMERCIAL RHR VIDROS LTDA ME	665,60	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60
<i>Histórico: PEDIDO 4012/2013 - REF. A VIDROS PARA A CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.859,60	0,00	0,00	0,00	4.859,60	0,00	4.859,60
Despesa: 44905200										
9130	04-09-2013	291	ELIO DA SILVA PIAO	3.918,00	0,00	0,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3649/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9139	04-09-2013	291	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	4.287,82	0,00	0,00	0,00	4.287,82	0,00	4.287,82
<i>Histórico: PEDIDO 3650/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9140	04-09-2013	291	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: PEDIDO 3651/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.400,82	0,00	0,00	0,00	8.400,82	0,00	8.400,82
Totais Listados nesta Atividade:				13.260,42	0,00	0,00	0,00	13.260,42	0,00	13.260,42

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

Despesa: 33903000

9025	03-09-2013	324	JOAO MARCOS TORRES ME	243,40	243,40	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3607/2013 - REF.A PEÇAS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA FIESTA ANO 2002 PLACAS CDZ 4416.</i>										
9692	27-09-2013	324	W. ANTUNES & CIA LTDA.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 4010/2013 - REF. CONFEÇÃO DE QUADRO PARA FIXAR MAPA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				603,40	243,40	0,00	243,40	360,00	0,00	360,00

Despesa: 33903600

10011	27-09-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	12.017,54	12.017,54	0,00	12.017,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.017,54	12.017,54	0,00	12.017,54	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

9010	02-09-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.</i>										
9026	03-09-2013	328	JOAO MARCOS TORRES ME	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3608/2013 - REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE USO DESTA SECRETARIA FIESTA CDZ 4416 ANO 2002.</i>										
9073	04-09-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9287	10-09-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	155,70	155,70	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2013 REF A CONTA 2031736131.</i>										
9497	20-09-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.477,35	7.477,35	0,00	7.477,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.895,41	7.895,41	0,00	7.895,41	2.000,00	0,00	2.000,00

Despesa: 44905200



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9190	06-09-2013	329	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00
<i>Histórico: PEDIDO 3684 / 2013 - REF. A MÓVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00
Totais Listados nesta Atividade:				23.224,35	20.156,35	0,00	20.156,35	3.068,00	0,00	3.068,00

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS

Despesa: 33903000

9336	12-09-2013	334	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: PEDIDO 3786/2013 - REF. A GRAMA PARA REFAZER O JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i>										
9388	16-09-2013	334	SERGIO PEDRO BALAN - ME	2.453,40	0,00	0,00	0,00	2.453,40	0,00	2.453,40
<i>Histórico: PEDIDO 3829/2013 - REF. A TOLDO PARA JARDIM DE INVERNO DESTA SECRETARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.561,40	0,00	0,00	0,00	2.561,40	0,00	2.561,40
Totais Listados nesta Atividade:				2.561,40	0,00	0,00	0,00	2.561,40	0,00	2.561,40

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

9083	04-09-2013	339	FABIANE DE CASSIA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9159	04-09-2013	339	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9161	04-09-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	500,00	496,79	3,21	496,79	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>										
9265	09-09-2013	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>										
9266	09-09-2013	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>										
9406	16-09-2013	339	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9500	20-09-2013	339	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9516	20-09-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9548	25-09-2013	339	ERICA POLACHINI POLIZEL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9586	25-09-2013	339	CAMILA ACERBI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9592	25-09-2013	339	DANIEL CLAYTON DOS SANTOS FREIRE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.500,00	496,79	3,21	496,79	6.000,00	0,00	6.000,00
Despesa: 33903200										
9405	16-09-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9549	25-09-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 33903300										
9160	04-09-2013	341	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesa: 33903900										
9082	04-09-2013	342	CAMILA ACERBI	400,00	385,00	15,00	385,00	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>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	385,00	15,00	385,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.400,00	881,79	18,21	881,79	7.500,00	0,00	7.500,00

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

9725	27-09-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	45.949,62	45.949,62	0,00	45.949,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9726	27-09-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	213.367,00	213.367,00	0,00	213.367,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9812	27-09-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	371,92	371,92	0,00	371,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9855	27-09-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	3.433,13	3.433,13	0,00	3.433,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9876	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				271.121,67	271.121,67	0,00	271.121,67	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9006	02-09-2013	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 AGOSTO/2013.</i>										
9898	27-09-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.222,84	10.222,84	0,00	0,00	0,00	10.222,84	10.222,84
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9930	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.307,60	12.307,60	0,00	351,96	0,00	11.955,64	11.955,64
Despesa: 31901600										
9555	25-09-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,30	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9944	27-09-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	27.303,25	27.303,25	0,00	27.303,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.737,55	28.737,55	0,00	28.737,55	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9972	27-09-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.664,98	42.664,98	0,00	0,00	0,00	42.664,98	42.664,98
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				42.664,98	42.664,98	0,00	0,00	0,00	42.664,98	42.664,98
Despesa: 33904900										
10040	27-09-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	2.608,20	2.608,20	0,00	2.608,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10041	27-09-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	6.115,50	6.115,50	0,00	6.115,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				8.723,70	8.723,70	0,00	8.723,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				363.555,50	363.555,50	0,00	308.934,88	0,00	54.620,62	54.620,62

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 33903600

10012	27-09-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

9054	04-09-2013	363	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 3623/2013 - CURSO PARA CAPACITAÇÃO DO SECRETARIO E DO PROCURADOR JUDICIAL.

Totais no elemento de Despesa:				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.664,80	1.004,80	0,00	1.004,80	660,00	0,00	660,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Despesa: 33903000

9324	12-09-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Despesa: 33903900

9325	12-09-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

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

Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100

9727	27-09-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,64	1.597,64	0,00	1.597,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9728	27-09-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.039,80	8.039,80	0,00	8.039,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9821	27-09-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9877	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.256,44	18.256,44	0,00	18.256,44	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9899	27-09-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.790,54	1.790,54	0,00	0,00	0,00	1.790,54	1.790,54
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9931	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.523,35	3.523,35	0,00	0,00	0,00	3.523,35	3.523,35
Despesa: 31911300										
9973	27-09-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	291,88	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88	291,88
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				291,88	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88	291,88
Despesa: 33904900										
10042	27-09-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10043	27-09-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.525,27	22.525,27	0,00	18.710,04	0,00	3.815,23	3.815,23

Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS**Despesa: 33903900**

9167	05-09-2013	389	EDITORA GRIFON LTDA	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3661/2013 - ASSINATURA DA REVISTA " BOLETIM DE DIREITO PÚBLICO IMPRESSO" PELO PERÍODO DE 1 ANO.</i>										
9318	12-09-2013	389	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº 0004352-81.2011.8.26.0659 DA 2ª VARA DA COMARCA DE VINHEDO - ESTADO DE SÃO PAULO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.930,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.930,00	9.930,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS**Despesa: 31901100**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9729	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9730	27-09-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	7.905,15	7.905,15	0,00	7.905,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9795	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.643,47	15.643,47	0,00	15.643,47	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9900	27-09-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
Despesa: 31911300										
9098	04-09-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	926,99	926,99	0,00	926,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9974	27-09-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.631,67	1.631,67	0,00	0,00	0,00	1.631,67	1.631,67
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.558,66	2.558,66	0,00	926,99	0,00	1.631,67	1.631,67
Despesa: 33904900										
10044	27-09-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10045	27-09-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				19.842,93	19.842,93	0,00	16.797,26	0,00	3.045,67	3.045,67

Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Despesa: 33903000

9583	25-09-2013	396	ALINE CAMOLEZ SOARES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Despesa: 33903300

9328	12-09-2013	397	ALINE CAMOLEZ SOARES	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>										
9584	25-09-2013	397	ALINE CAMOLEZ SOARES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Despesa: 33903600										
10013	27-09-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	4.655,57	4.655,57	0,00	4.655,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.655,57	4.655,57	0,00	4.655,57	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
9329	12-09-2013	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>										
9585	25-09-2013	399	ALINE CAMOLEZ SOARES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.355,57	4.655,57	0,00	4.655,57	2.700,00	0,00	2.700,00
Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL										
Despesa: 31901100										
9731	27-09-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	14.047,61	14.047,61	0,00	14.047,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9796	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9822	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.718,71	17.718,71	0,00	17.718,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9945	27-09-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	2.624,39	2.624,39	0,00	2.624,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.624,39	2.624,39	0,00	2.624,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9975	27-09-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.035,14	3.035,14	0,00	0,00	0,00	3.035,14	3.035,14



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 SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.035,14	3.035,14	0,00	0,00	0,00	3.035,14	3.035,14
Despesa: 33904900										
10046	27-09-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10047	27-09-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	525,42	525,42	0,00	525,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				865,62	865,62	0,00	865,62	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				24.243,86	24.243,86	0,00	21.208,72	0,00	3.035,14	3.035,14

Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**Despesa: 33903900**

9231	09-09-2013	409	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3705/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO " DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO" PARA TREINAMENTO DO SECRETÁRIO ANDERSON XAVIER DE CAMPOS.</i>										
9322	12-09-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	968,50	968,50	0,00	968,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
9515	20-09-2013	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 SETEMBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.755,50	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**Despesa: 31901100**

9732	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9733	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9797	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9813	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.286,72	19.286,72	0,00	19.286,72	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9901	27-09-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	0,00	1.414,01	1.414,01
Despesa: 31911300										
9976	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.118,64	2.118,64	0,00	0,00	0,00	2.118,64	2.118,64
Despesa: 33904900										
10048	27-09-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.932,77	22.932,77	0,00	19.400,12	0,00	3.532,65	3.532,65

Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA**Despesa: 44905200**

9337	12-09-2013	419	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3787/2013 - CADEIRA GIRATÓRIA E ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SALA DA DIVISÃO DO PROCON E DA JUSTIÇA GRATUITA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
Totais Listados nesta Atividade:				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00

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

9734	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9902	27-09-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00

Despesa: 33904900

10049	27-09-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.942,20	7.942,20	0,00	6.528,20	0,00	1.414,00	1.414,00
Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON										
Despesa: 33903000										
9437	18-09-2013	425	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00
<i>Histórico: PEDIDO 3859/2013 - AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DO PROCON.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00
Despesa: 44905200										
9090	04-09-2013	429	ELIO DA SILVA PIAO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 3632/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9126	04-09-2013	429	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
<i>Histórico: PEDIDO 3646/2013 - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA.</i>										
9128	04-09-2013	429	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
<i>Histórico: PEDIDO 3647/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.256,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.911,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON										
Despesa: 31901100										
9735	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9903	27-09-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.897,54	1.897,54	0,00	0,00	0,00	1.897,54	1.897,54
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.897,54	1.897,54	0,00	0,00	0,00	1.897,54	1.897,54
Despesa: 33904900										
10050	27-09-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.658,14	10.658,14	0,00	8.760,60	0,00	1.897,54	1.897,54



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS										
Despesa: 44905100										
10174	30-09-2013	440	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	146.050,00	0,00	0,00	0,00	146.050,00	0,00	146.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 4052/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				146.050,00	0,00	0,00	0,00	146.050,00	0,00	146.050,00
Totais Listados nesta Atividade:				146.050,00	0,00	0,00	0,00	146.050,00	0,00	146.050,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL										
Despesa: 44906100										
9260	09-09-2013	442	MARCELO FERNANDES	135.879,00	135.879,00	0,00	135.879,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PROCESSO 08772-166/2012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO 3676/11.</i>										
9380	13-09-2013	442	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO	1.780.680,00	1.780.680,00	0,00	1.780.680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PROCESSO 01464-080/2011 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE TEATRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, BEM COMO ESTACIONAMENTO.</i>										
9381	13-09-2013	442	JOSE CARLOS BOSSI	113.823,40	113.823,40	0,00	113.823,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PROCESSO 06229-080/2009 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ABERTURA DE RUA PARA ACESSO E AREA DE LAZER CONFORME DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA 3.546 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.030.382,40	2.030.382,40	0,00	2.030.382,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.030.382,40	2.030.382,40	0,00	2.030.382,40	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES										
Despesa: 33903000										
9237	09-09-2013	456	DIVIART DIVISORIAS E FORROS LTDA.	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 3711/2013 - DIVISÓRIAS DE VIDRO PARA O DEPARTAMENTO.</i>										
9317	12-09-2013	456	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
<i>Histórico: PEDIDO 3778/2013 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL DE ANOTAÇÕES DE OCORRÊNCIAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00
Despesa: 44905200										
9092	04-09-2013	460	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
<i>Histórico: PEDIDO 3634/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRÁFICA.</i>										
9164	05-09-2013	460	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	651,14	651,14	0,00	0,00	0,00	651,14	651,14
<i>Histórico: PEDIDO 3658/2013 - CALCULADORA DE MESA PARA USO NO DEPARTAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				872,14	651,14	0,00	0,00	221,00	651,14	872,14



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.587,14	651,14	0,00	0,00	936,00	651,14	1.587,14

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903000

9156	04-09-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
------	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Despesa: 33903300

9157	04-09-2013	462	MARIA LUCIA DOS REIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Despesa: 33903900

9158	04-09-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	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.

Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES
Despesa: 31901100

9736	27-09-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.267,55	8.267,55	0,00	8.267,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9737	27-09-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	31.104,20	31.104,20	0,00	31.104,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9823	27-09-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9856	27-09-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,18	1.143,18	0,00	1.143,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9878	27-09-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

Totais no elemento de Despesa:				49.406,93	49.406,93	0,00	49.406,93	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9904	27-09-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.884,55	6.884,55	0,00	0,00	0,00	6.884,55	6.884,55
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9932	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.617,36	8.617,36	0,00	0,00	0,00	8.617,36	8.617,36
Despesa: 31911300										
9977	27-09-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.670,10	1.670,10	0,00	0,00	0,00	1.670,10	1.670,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.670,10	1.670,10	0,00	0,00	0,00	1.670,10	1.670,10
Despesa: 33904900										
10051	27-09-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10052	27-09-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				60.601,59	60.601,59	0,00	50.314,13	0,00	10.287,46	10.287,46

Atividade: 01.05.01.15.452.0009.1072 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**Despesa: 44905100**

9186	05-09-2013	469	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	409.409,30	0,00	0,00	0,00	409.409,30	0,00	409.409,30
<i>Histórico: PEDIDO 3680/2013 - SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº72/11, ACRESCIMO DE 24,10%, EXTEMPORANEO DA GARAGEM.</i>										
9483	20-09-2013	469	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	116.124,36	0,00	0,00	0,00	116.124,36	0,00	116.124,36
<i>Histórico: PEDIDO 3905/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				525.533,66	0,00	0,00	0,00	525.533,66	0,00	525.533,66
Totais Listados nesta Atividade:				525.533,66	0,00	0,00	0,00	525.533,66	0,00	525.533,66

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO**Despesa: 33903000**

8999	02-09-2013	484	MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA.	8.844,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	0,00	8.844,00
<i>Histórico: PEDIDO 3590/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
9012	02-09-2013	484	AUXTER SOLIÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.263,82	0,00	0,00	0,00	1.263,82	0,00	1.263,82
<i>Histórico: PEDIDO 3594/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS ANO 2010.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9043	04-09-2013	484	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
<i>Histórico: PEDIDO 3612/2013 - AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA.</i>										
9232	09-09-2013	484	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80
<i>Histórico: PEDIDO 3706/2013 - GARRAFA TÉRMICA DE 1L PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9247	09-09-2013	484	LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME	286,80	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80	286,80
<i>Histórico: PEDIDO 3721/2013 - AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO EM CAVALETE NO MUNICÍPIO.</i>										
9280	10-09-2013	484	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60
<i>Histórico: PEDIDO 3743/2013 - PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 8150 PLACA DK12672 ANO 2010/2011.</i>										
9281	10-09-2013	484	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60
<i>Histórico: PEDIDO 3744/2013 - PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 8150 PLACA DK12673 ANO 2010/2011.</i>										
9301	11-09-2013	484	ROLANDO COMÉRCIO DE AREIA LTDA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3762/2013 - AQUISIÇÃO DE CARVÃO ANTRACITO PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
9303	11-09-2013	484	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3764/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9304	11-09-2013	484	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3765/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9308	11-09-2013	484	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3769/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA, ADITAMENTO DE 25% DA ATA 9/2013.</i>										
9316	11-09-2013	484	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
<i>Histórico: PEDIDO 3777/2013 - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ELEVATÓRIA DE ESGOTO JARDIM ANA MARIA.</i>										
9340	12-09-2013	484	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 3790/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9357	13-09-2013	484	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
<i>Histórico: PEDIDO 3807/2013 - MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9359	13-09-2013	484	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40
<i>Histórico: PEDIDO 3809/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA PARA USO DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRABALHOS EMERGENCIAIS NOTURNOS.</i>										
9386	16-09-2013	484	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
<i>Histórico: PEDIDO 3827/2013 - AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CASA DAS BOMBAS.</i>										
9436	18-09-2013	484	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80
<i>Histórico: PEDIDO 3858/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE CORTIÇA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9537	24-09-2013	484	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3926/2013 - AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, MANUTENÇÃO.</i>										
9658	26-09-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.259,79	0,00	0,00	0,00	1.259,79	0,00	1.259,79
<i>Histórico: PEDIDO 3981/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV 4325.</i>										
10145	30-09-2013	484	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00	405,60
<i>Histórico: PEDIDO 4025/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LANTERNA PARA USO EM TRABALHOS EMERGENCIAIS NOTURNOS.</i>										
10147	30-09-2013	484	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50
<i>Histórico: PEDIDO 4027/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
10148	30-09-2013	484	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 4028/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.618,31	372,60	0,00	0,00	38.245,71	372,60	38.618,31
Despesa: 33903600										
10014	27-09-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,38	1.704,38	0,00	1.704,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.704,38	1.704,38	0,00	1.704,38	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
9038	03-09-2013	487	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. 2012 - DEZEMBRO.</i>										
9508	20-09-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.366,02	1.366,02	0,00	1.366,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9659	26-09-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
<i>Histórico: PEDIDO 3982/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV 4325.</i>										
9683	26-09-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	306,45	306,45	0,00	0,00	0,00	306,45	306,45
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.445,51	1.675,51	0,00	1.366,02	770,00	309,49	1.079,49
Despesa: 44905200										
9106	04-09-2013	489	ELIO DA SILVA PIAO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3642/2013 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS.</i>										
9112	04-09-2013	489	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 3643/2013 - AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.</i>										
9116	04-09-2013	489	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
<i>Histórico: PEDIDO 3644/2013 - AQUISIÇÃO DE BEBEAPARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9300	11-09-2013	489	MARCOS JULIANO COGO ME	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	589,00
<i>Histórico: PEDIDO 3761/2013 - AQUISIÇÃO DE MESA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9393	16-09-2013	489	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	71,10
<i>Histórico: PEDIDO 3834/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA</i>										
9395	16-09-2013	489	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60
<i>Histórico: PEDIDO 3835/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA ;</i>										
9425	17-09-2013	489	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3852/2013 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
9426	17-09-2013	489	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<i>Histórico: PEDIDO 3853/2013 - EQUIPAMENTOS PARA USO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.408,70	0,00	0,00	0,00	5.408,70	0,00	5.408,70
Totais Listados nesta Atividade:				48.176,90	3.752,49	0,00	3.070,40	44.424,41	682,09	45.106,50

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

9060	04-09-2013	490	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO DAE REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

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

Despesa: 33903000

9402	16-09-2013	493	ANA MARTHA NOVAES	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>										
9501	20-09-2013	493	SANDRA DENIZETI BATISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Despesa: 33903300

9403	16-09-2013	494	ANA MARTHA NOVAES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Despesa: 33903900

9404	16-09-2013	495	ANA MARTHA NOVAES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
------	------------	-----	-------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



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>										
9503	20-09-2013	495	SANDRA DENIZETI BATISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

9738	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	10.939,00	10.939,00	0,00	10.939,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9739	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	113.225,82	113.225,82	0,00	113.225,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9798	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9814	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	421,61	421,61	0,00	421,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9824	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9843	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	237,79	237,79	0,00	237,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9857	27-09-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	475,59	475,59	0,00	475,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130.494,41	130.494,41	0,00	130.494,41	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9905	27-09-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.467,65	2.467,65	0,00	0,00	0,00	2.467,65	2.467,65
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.467,65	2.467,65	0,00	0,00	0,00	2.467,65	2.467,65

Despesa: 31901600

9556	25-09-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	19.167,77	19.167,77	0,00	19.167,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9946	27-09-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	33.369,66	33.369,66	0,00	33.369,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				52.537,43	52.537,43	0,00	52.537,43	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9099	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9100	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9978	27-09-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.710,13	25.710,13	0,00	0,00	0,00	25.710,13	25.710,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.218,95	26.218,95	0,00	508,82	0,00	25.710,13	25.710,13
Despesa: 33904900										
10053	27-09-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	650,16	650,16	0,00	650,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10054	27-09-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.997,16	4.997,16	0,00	4.997,16	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				216.715,60	216.715,60	0,00	188.537,82	0,00	28.177,78	28.177,78

Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS**Despesa: 33903600**

10015	27-09-2013	503	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10121	27-09-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	535,89	535,89	0,00	535,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.540,69	1.540,69	0,00	1.540,69	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.540,69	1.540,69	0,00	1.540,69	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS**Despesa: 31901100**

9740	27-09-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.301,83	6.301,83	0,00	6.301,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9741	27-09-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9799	27-09-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	356,44	356,44	0,00	356,44	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.073,07	13.073,07	0,00	13.073,07	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9906	27-09-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
Despesa: 31911300										
9979	27-09-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.163,28	1.163,28	0,00	0,00	0,00	1.163,28	1.163,28
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.163,28	1.163,28	0,00	0,00	0,00	1.163,28	1.163,28
Despesa: 33904900										
10055	27-09-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	200,34	200,34	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10056	27-09-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10124	27-09-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				487,62	487,62	0,00	487,62	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				16.137,97	16.137,97	0,00	13.560,69	0,00	2.577,28	2.577,28
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.1542 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE E VIVEIROS DE MUDAS MUNICIPAL										
Despesa: 44905100										
9185	05-09-2013	523	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3679/2013 - SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº72/11, ACRESCIMO DE 24,10%, EXTEMPORANEO DA GARAGEM.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE										
Despesa: 33903000										
9282	10-09-2013	528	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
<i>Histórico: PEDIDO 3745/2013 - ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS - NOS DIAS 18/09, 23/10 E 27/11 - ENTREGA PARCELADA.</i>										
9334	12-09-2013	528	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
<i>Histórico: PEDIDO 3784/2013 - MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9533	24-09-2013	528	ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00
<i>Histórico: PEDIDO 3922/2013 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO QUE ATENDERÃO A DEMANDA DO MUNICÍPIO VERDE AZUL.</i>										
9534	24-09-2013	528	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
<i>Histórico: PEDIDO 3923/2013 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO QUE ATENDERÃO A DEMANDA DO MUNICÍPIO VERDE AZUL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.495,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00

Despesa: 33903900

9050	04-09-2013	531	G. S. DE OLIVEIRA - ME	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3619/2013 - TAXAS REFERENTES A SERVIÇO PARA RETIRADA DE VISTO PARA AS FUNCIONÁRIAS ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO E LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO PARA VISITA TÉCNICA..</i>										
9067	04-09-2013	531	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9502	20-09-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.615,80	1.615,80	0,00	1.615,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9532	24-09-2013	531	I2I EVENTOS LTDA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3921/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA NA FEIRA RWM BRASIL - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. FUNCIONÁRIAS: ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO; LÍVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO; CÉLIA FAGUNDES LEITÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.535,80	3.035,80	0,00	3.035,80	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.030,80	3.035,80	0,00	3.035,80	7.995,00	0,00	7.995,00

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

9321	12-09-2013	533	ADRIANA MARIA ROSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9338	12-09-2013	533	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3788/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW13.190 ANO 2002-PLACA CPV 4302.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Despesa: 33903900

9299	10-09-2013	534	ADRIANA MARIA ROSA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

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

9180	05-09-2013	535	JOÃO BATISTA LIDUENHA EPP	39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 3674/2013 - SACOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADO NA COLETA SELETIVA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
Totais Listados nesta Atividade:				39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00

Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
Despesa: 31901100

9742	27-09-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9743	27-09-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	53.504,03	53.504,03	0,00	53.504,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9800	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9825	27-09-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9858	27-09-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,86	1.289,86	0,00	1.289,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9879	27-09-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				68.415,04	68.415,04	0,00	68.415,04	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9907	27-09-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	860,07	860,07	0,00	0,00	0,00	860,07	860,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9933	27-09-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.592,88	2.592,88	0,00	0,00	0,00	2.592,88	2.592,88

Despesa: 31901600

9557	25-09-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	2.429,70	2.429,70	0,00	2.429,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9947	27-09-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	2.858,72	2.858,72	0,00	2.858,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.288,42	5.288,42	0,00	5.288,42	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9980	27-09-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.053,47	10.053,47	0,00	0,00	0,00	10.053,47	10.053,47
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.053,47	10.053,47	0,00	0,00	0,00	10.053,47	10.053,47
Despesa: 33903600										
10016	27-09-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,36	4.283,36	0,00	4.283,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.283,36	4.283,36	0,00	4.283,36	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
10057	27-09-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	723,60	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10058	27-09-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.614,06	1.614,06	0,00	1.614,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.337,66	2.337,66	0,00	2.337,66	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				92.970,83	92.970,83	0,00	80.324,48	0,00	12.646,35	12.646,35
Atividade: 01.05.06.18.542.0029.2530 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
Despesa: 33903000										
9611	25-09-2013	548	SITELA INDUSTRIA DE TELAS LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3941/2013 - AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME PARA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS.</i>										
9612	25-09-2013	548	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 3942/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS.</i>										
9613	25-09-2013	548	ECOCASA COMERCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA EPP	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3943/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS.</i>										
9614	25-09-2013	548	ECOTERMICA COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00
<i>Histórico: PEDIDO 3944/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903600										
9168	05-09-2013	582	OLGA TANABE DENANE	7.984,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
<i>Histórico: PEDIDO 3662/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLLANTS REGATA E SAIAS PARA SEREM UTILIZADAS DUARANTE A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL A SER REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013.</i>										
10151	30-09-2013	582	DJONE FORNARI	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 4031/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DA COPA CORE DOWNHILL A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013 NO MORRO DO CRUZEIRO NA CIDADE DE SÃO ROQUE - SP</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.264,00	0,00	0,00	0,00	8.264,00	0,00	8.264,00
Despesa: 33903900										
8984	02-09-2013	583	AICA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.437,20	744,30	1.692,90	0,00	0,00	744,30	744,30
<i>Histórico: PEDIDO 3575/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CORSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013, NO LSNSTITUTO AICAS, NA CIDADE DE JUNDIAI - SP, PARA OS PROFESSORES ELAINE PERRELLA MAGALHAES E FERNANDO CESAR DA SILVA DA SECRETARIA DE ESPORTE. (OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM).</i>										
8985	02-09-2013	583	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	7.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3576/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGENS PARA AS ATLETAS LOUVEIRENSES, QUE PARTICIPARÃO NA 2ª ETAPA FESTIVAL DE GINASTICA FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013 (SÁBADO), A PARTIR DAS 8H00, GINÁSIO DE ESPORTES CEIL (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADO DE LOUVEIRA), RUA LEONI BERTOLINI, 397, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP.</i>										
9036	03-09-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. 2012 DEZEMBRO.</i>										
9064	04-09-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	197,17	0,00	0,00	29.802,83	197,17	30.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9194	06-09-2013	583	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL DE CAPOEIRA RAINHA DO ENGENHO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3688/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSE QUE PARTICIPARÃO DO EXAME DE GRADUAÇÃO DE TROCA DE FAIXAS E OFICINA DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, À SER REALIZADO NO GINASIO DO JARDIM ESMERALDA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
<i>OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENVIADA PARA O E-MAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.</i>										
9315	11-09-2013	583	ACIL ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE LOUVEIRA	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 3776/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
9344	12-09-2013	583	VILLA OLIMPIA SERVIÇO LTDA	3.656,29	0,00	0,00	0,00	3.656,29	0,00	3.656,29
<i>Histórico: PEDIDO 3794/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO GRUPO CAL DE CORRIDA DE RUA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CIRCUITO DAS ESTAÇÕES ADIDAS/ PRIMAVERA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013, EM SÃO PAULO.</i>										
9345	12-09-2013	583	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3795/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRESNSES QUE PARTICIPARÃO DA COPA HEIAN DE KARATE.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9385	13-09-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	165,76	165,76	0,00	165,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A AGOSTO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9506	20-09-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.063,56	2.063,56	0,00	2.063,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9522	23-09-2013	583	PEDRO MARCEL HONORIO AMARAL ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3911/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
9629	25-09-2013	583	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3959/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS.</i>										
9651	26-09-2013	583	STRONG MONSTERS EVENTOS LTDA ME	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
<i>Histórico: PEDIDO 3974/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS MODALIDADES STRONG MAN MASCULINO DO DESPORTO DE LOUVEIRA, QUE COMPETIRÁ NOS JOGOS ABERTOS DE 14 A 26 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE MOGI DA CRUZES - SP.</i>										
9652	26-09-2013	583	MOGI DAS CRUZES PREFEITURA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3975/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS MODALIDADES DO DESPORTO DE LOUVEIRA, QUE IRÃO COMPETIR NOS JOGOS ABERTOS DE 14 A 26 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE MOGI DA CRUZES - SP.</i>										
10150	30-09-2013	583	K' S ACADEMIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
<i>Histórico: PEDIDO 4030/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE LOUVEIRA DE TAEKONDO, QUE PARTICIPARA NO CAMPEONATO PEGASUS OPEN DE TAEKONDO "SELETIVA PARA A COPA DO BRASIL", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE SANTOS-SP.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				143.326,06	13.194,04	1.692,90	12.229,32	128.439,12	964,72	129.403,84
Despesa: 44905200										
9094	04-09-2013	585	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.071,62	0,00	0,00	0,00	2.071,62	0,00	2.071,62
<i>Histórico: PEDIDO 3636/2013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS.</i>										
9129	04-09-2013	585	ELIO DA SILVA PIAO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3648/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9482	20-09-2013	585	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
<i>Histórico: PEDIDO 3904/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.681,62	0,00	0,00	0,00	10.681,62	0,00	10.681,62
Totais Listados nesta Atividade:				162.271,68	13.194,04	1.692,90	12.229,32	147.384,74	964,72	148.349,46

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

9589	25-09-2013	588	ANTONIO MENDONÇA NETTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9591	25-09-2013	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>										
9593	25-09-2013	588	JOSE PRIMO GOLFE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesa: 33903900										
9264	09-09-2013	589	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
9590	25-09-2013	589	ANTONIO MENDONÇA NETTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

9744	27-09-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	40.272,50	40.272,50	0,00	40.272,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9745	27-09-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	99.146,91	99.146,91	0,00	99.146,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9859	27-09-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	367,29	367,29	0,00	367,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9880	27-09-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				147.786,70	147.786,70	0,00	147.786,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9908	27-09-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.115,96	9.115,96	0,00	0,00	0,00	9.115,96	9.115,96
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9934	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.848,77	10.848,77	0,00	0,00	0,00	10.848,77	10.848,77



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901600										
9948	27-09-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	26.612,08	26.612,08	0,00	26.612,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.612,08	26.612,08	0,00	26.612,08	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9981	27-09-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	22.021,69	22.021,69	0,00	0,00	0,00	22.021,69	22.021,69
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.021,69	22.021,69	0,00	0,00	0,00	22.021,69	22.021,69
Despesa: 33903600										
10017	27-09-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	5.024,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10122	27-09-2013	594	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 SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
10059	27-09-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	2.381,40	2.381,40	0,00	2.381,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10060	27-09-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.005,10	3.005,10	0,00	3.005,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10125	27-09-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.499,90	5.499,90	0,00	5.499,90	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				218.797,94	218.797,94	0,00	185.927,48	0,00	32.870,46	32.870,46
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO										
Despesa: 33903600										
10018	27-09-2013	606	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
9040	03-09-2013	607	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38	10,38
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. 2012 - DEZEMBRO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9059	04-09-2013	607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9327	12-09-2013	607	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	18,15	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. AGOSTO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9499	20-09-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.528,15	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9607	25-09-2013	607	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.571,36	1.571,36	0,00	1.546,30	3.000,00	25,06	3.025,06
Despesa: 44905200										
9477	20-09-2013	608	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: PEDIDO 3899/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.081,16	2.576,16	0,00	2.551,10	4.505,00	25,06	4.530,06

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

9198	06-09-2013	609	W. ANTUNES & CIA LTDA.	3.915,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
<i>Histórico: PEDIDO 3692/2013 - AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LOUVEIRA.</i>										
9242	09-09-2013	609	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	460,80
<i>Histórico: PEDIDO 3716/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL COLLOR SET PARA A CONFECÇÃO DO CENÁRIO ONDE ACONTECERÁ A APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE TEATRO E DANÇA CASA DA CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO.</i>										
9243	09-09-2013	609	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	211,25	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25	211,25
<i>Histórico: PEDIDO 3717/2013 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA: CASA DA CULTURA, ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO E BIBLIOTECA.</i>										
9428	17-09-2013	609	W. ANTUNES & CIA LTDA.	451,73	0,00	0,00	0,00	451,73	0,00	451,73
<i>Histórico: PEDIDO 3692/2013 - AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LOUVEIRA. (COMPLEMENTO DA QUANTIDADE DE VIDROS).</i>										
10169	30-09-2013	609	FLORICULTURA AZALÉIA DE LOUVEIRA LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 4049/2013 - AQUISIÇÃO DE FLORES PRA O EVENTO "SEMANA DA YOGA PELA PAZ".</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.438,78	672,05	0,00	0,00	4.766,73	672,05	5.438,78

Despesa: 33903900

9193	06-09-2013	614	JANA PRODUÇOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3687/2013 - CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "GANDHI, UM LÍDER SERVIDOR", PEÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
9306	11-09-2013	614	CLEYSOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3767/2013 - LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "7 FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21, 22, 28, 29 DE SETEMBRO E 05 E 06 DE OUTUBRO NO BAIRRO MONTERREY.</i>										
9341	12-09-2013	614	RODRIGO GIACOMASSI 33388641838	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3791/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COMPONDO O PROJETO JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS DE LOUVEIRA.</i>										
9433	17-09-2013	614	OITAVA DOURAD PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3855/2013 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO "GUI VITALI - RODA DE TAMBORES PELA PAZ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE.</i>										
9434	18-09-2013	614	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3856/2013 - CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O FEITIÇO DA VILA", PEÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
Totais Listados nesta Atividade:				24.188,78	672,05	0,00	0,00	23.516,73	672,05	24.188,78

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

Despesa: 33903000

9594	25-09-2013	622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Despesa: 33903900

9595	25-09-2013	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>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Despesa: 33903900

9520	20-09-2013	632	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 3909/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " 7ª FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21, 22, 28, 29 DE SETEMBRO E 05 E 06 DE OUTUBRO NO BAIRRO MONTERREY.</i>										
9521	20-09-2013	632	APARECIDO JOAQUIM DE PAULA PUBLICIDADE ME	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3910/2013 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " 7ª FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21, 22, 28, 29 DE SETEMBRO E 05 E 06 DE OUTUBRO NO BAIRRO MONTERREY.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				13.770,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.770,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00

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

Despesa: 31901100

9746	27-09-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	15.304,11	15.304,11	0,00	15.304,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9747	27-09-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	19.998,94	19.998,94	0,00	19.998,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9860	27-09-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	319,32	319,32	0,00	319,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9881	27-09-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				43.622,37	43.622,37	0,00	43.622,37	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9909	27-09-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.486,78	3.486,78	0,00	0,00	0,00	3.486,78	3.486,78
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9935	27-09-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.219,58	5.219,58	0,00	0,00	0,00	5.219,58	5.219,58

Despesa: 31901600

9949	27-09-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,55	1.324,55	0,00	1.324,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.324,55	1.324,55	0,00	1.324,55	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9101	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9982	27-09-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.584,87	3.584,87	0,00	0,00	0,00	3.584,87	3.584,87
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.623,97	3.623,97	0,00	39,10	0,00	3.584,87	3.584,87

Despesa: 33904900

10061	27-09-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	872,10	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10062	27-09-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.779,30	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				55.569,77	55.569,77	0,00	46.765,32	0,00	8.804,45	8.804,45

Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Despesa: 33903000

9298	11-09-2013	645	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
<i>Histórico: PEDIDO 3760/2013 - AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPA PARA SER INSTALADO NO ACESSA SÃO PAULO .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
Totais Listados nesta Atividade:				64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903000

9283	10-09-2013	658	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3746/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DA DIVISÃO.</i>										
9285	10-09-2013	658	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40
<i>Histórico: PEDIDO 3748/2013 - AQUISIÇÃO DE APOIO P/ OS PÉS, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO.</i>										
9335	12-09-2013	658	EDITORA ANGELOTTI LTDA	314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50
<i>Histórico: PEDIDO 3785/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS CONTADORES DESTA DIVISÃO.</i>										
9439	18-09-2013	658	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.597,20	0,00	0,00	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20
<i>Histórico: PEDIDO 3861/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.695,10	0,00	0,00	0,00	2.695,10	0,00	2.695,10

Despesa: 33903900

9394	16-09-2013	660	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	14,09	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME.</i>										
9650	26-09-2013	660	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3973/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.</i>										
9705	27-09-2013	660	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.516,34	16,34	0,00	14,09	1.500,00	2,25	1.502,25



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				4.211,44	16,34	0,00	14,09	4.195,10	2,25	4.197,35

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Despesa: 31901100

9748	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9749	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	43.146,84	43.146,84	0,00	43.146,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9801	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	871,27	871,27	0,00	871,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9826	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,33	1.576,33	0,00	1.576,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9844	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,04	1.345,04	0,00	1.345,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9861	27-09-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.690,08	2.690,08	0,00	2.690,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9882	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:	61.867,56	61.867,56	0,00	61.867,56	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

9910	27-09-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	967,07	967,07	0,00	0,00	0,00	967,07	967,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9936	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:	2.699,88	2.699,88	0,00	0,00	0,00	2.699,88	2.699,88
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31901600

9950	27-09-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	859,27	859,27	0,00	859,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										

Totais no elemento de Despesa:	859,27	859,27	0,00	859,27	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

9107	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9983	27-09-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	7.559,62	7.559,62	0,00	0,00	0,00	7.559,62	7.559,62



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 SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.540,54	8.540,54	0,00	980,92	0,00	7.559,62	7.559,62
Despesa: 33904900										
10063	27-09-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10064	27-09-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				75.063,45	75.063,45	0,00	64.803,95	0,00	10.259,50	10.259,50

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

9488	20-09-2013	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 SETEMBRO/2013.</i>										
9491	20-09-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A SETEMBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				647,29	647,29	0,00	647,29	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				647,29	647,29	0,00	647,29	0,00	0,00	0,00

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

9411	16-09-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	226.307,91	226.307,91	0,00	226.307,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226.307,91	226.307,91	0,00	226.307,91	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				226.307,91	226.307,91	0,00	226.307,91	0,00	0,00	0,00

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

9486	20-09-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.472,67	7.472,67	0,00	7.472,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 198 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A SETEMBRO/2013.</i>										
9489	20-09-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,41	1.632,41	0,00	1.632,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 156ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. SETEMBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.105,08	9.105,08	0,00	9.105,08	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				9.105,08	9.105,08	0,00	9.105,08	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO										
Despesa: 33903500										
9519	20-09-2013	680	JAGUAR ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3908/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS TRIBUTÁRIOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Despesa: 33909300										
9599	25-09-2013	683	MARIA DE LOURDES GEME ORESTES	888,68	0,00	0,00	0,00	888,68	0,00	888,68
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06857-208/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				888,68	0,00	0,00	0,00	888,68	0,00	888,68
Despesa: 44905200										
9302	11-09-2013	684	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.294,70	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
<i>Histórico: PEDIDO 3763/2013 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA DIVISÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.294,70	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70
Totais Listados nesta Atividade:				9.683,38	0,00	0,00	0,00	9.683,38	0,00	9.683,38

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

9750	27-09-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.254,07	3.254,07	0,00	3.254,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9751	27-09-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	23.655,58	23.655,58	0,00	23.655,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9802	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9827	27-09-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9845	27-09-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	247,21	247,21	0,00	247,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9862	27-09-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	494,43	494,43	0,00	494,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.526,83	29.526,83	0,00	29.526,83	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9911	27-09-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	753,94	753,94	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				753,94	753,94	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94
Despesa: 31901600										
9558	25-09-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,50	2.747,50	0,00	2.747,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9951	27-09-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,24	1.170,24	0,00	1.170,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.917,74	3.917,74	0,00	3.917,74	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9108	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9984	27-09-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.489,91	4.489,91	0,00	0,00	0,00	4.489,91	4.489,91
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.956,34	4.956,34	0,00	466,43	0,00	4.489,91	4.489,91
Despesa: 33904900										
10065	27-09-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10066	27-09-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	827,82	827,82	0,00	827,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.054,62	1.054,62	0,00	1.054,62	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				40.209,47	40.209,47	0,00	34.965,62	0,00	5.243,85	5.243,85
Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA										
Despesa: 33903000										
9451	19-09-2013	692	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00
<i>Histórico: PEDIDO 3873/2013 - AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO INSTALADO NA SUB PREFEITURA.</i>										
9648	26-09-2013	692	PIETRO BRANCHINA NETO ME.	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
<i>Histórico: PEDIDO 3971/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO E NA SUB PREFEITURA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901100										
9752	27-09-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	21.057,84	21.057,84	0,00	21.057,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.057,84	21.057,84	0,00	21.057,84	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9559	25-09-2013	699	FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,62	4.996,62	0,00	4.996,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.996,62	4.996,62	0,00	4.996,62	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9109	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9985	27-09-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.648,08	3.648,08	0,00	0,00	0,00	3.648,08	3.648,08
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.684,54	4.684,54	0,00	1.036,46	0,00	3.648,08	3.648,08
Despesa: 33904900										
10067	27-09-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				31.419,40	31.419,40	0,00	27.771,32	0,00	3.648,08	3.648,08
Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA										
Despesa: 31901100										
9753	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9110	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9986	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				865,81	865,81	0,00	28,68	0,00	837,13	837,13
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10068	27-09-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.561,21	5.561,21	0,00	4.724,08	0,00	837,13	837,13

Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100

9754	27-09-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,45	4.467,45	0,00	4.467,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.467,45	4.467,45	0,00	4.467,45	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9987	27-09-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	816,20	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				816,20	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20

Despesa: 33904900

10069	27-09-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.397,05	5.397,05	0,00	4.580,85	0,00	816,20	816,20

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 33903000

9170	05-09-2013	721	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	98,84
<i>Histórico: PEDIDO 3664/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 ANO 2008 PLACAS DBS-4782.</i>										
9171	05-09-2013	721	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	98,84
<i>Histórico: PEDIDO 3665/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 ANO 2011 PLACAS EHE-8006</i>										
9250	09-09-2013	721	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	1.744,11	0,00	0,00	0,00	1.744,11	0,00	1.744,11
<i>Histórico: PEDIDO 3724/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 75.000KM DOS VEÍCULOS SPRINTER CDI313 ANO 2012- PLACAS EHE 8007 E EHE 8010.</i>										
9625	25-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3955/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA.</i>										
9626	25-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
<i>Histórico: PEDIDO 3956/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO FIAT DOBLÓ ANO 2008 PLACAS DJP-8455.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9627	25-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	681,76	0,00	0,00	0,00	681,76	0,00	681,76
<i>Histórico: PEDIDO 3957/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2009/2010 PLACAS DKI-2648.</i>										
9628	25-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	401,52	0,00	0,00	0,00	401,52	0,00	401,52
<i>Histórico: PEDIDO 3958/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2668.</i>										
9671	26-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	733,34	0,00	0,00	0,00	733,34	0,00	733,34
<i>Histórico: PEDIDO 3994/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4785.</i>										
9672	26-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	931,09	0,00	0,00	0,00	931,09	0,00	931,09
<i>Histórico: PEDIDO 3995/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786.</i>										
9673	26-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	823,29	0,00	0,00	0,00	823,29	0,00	823,29
<i>Histórico: PEDIDO 3996/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4787</i>										
9674	26-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60
<i>Histórico: PEDIDO 3997/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4776.</i>										
9679	26-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	580,72	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00	580,72
<i>Histórico: PEDIDO 4002/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4777.</i>										
9695	27-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	317,88	0,00	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88
<i>Histórico: PEDIDO 4013/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4778.</i>										
9696	27-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	585,48	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00	585,48
<i>Histórico: PEDIDO 4014/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4774.</i>										
9697	27-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.908,20	0,00	0,00	0,00	1.908,20	0,00	1.908,20
<i>Histórico: PEDIDO 4015/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2658.</i>										
9698	27-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.431,06	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00	1.431,06
<i>Histórico: PEDIDO 4016/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2661.</i>										
9700	27-09-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 4018/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.765,73	0,00	0,00	0,00	14.765,73	0,00	14.765,73

Despesa: 33903900

9003	02-09-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	788,49	788,49	0,00	788,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.</i>										
9039	03-09-2013	725	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A 2013 - JANEIRO.</i>										
9070	04-09-2013	725	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9251	09-09-2013	725	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
<i>Histórico: PEDIDO 3725/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 75.000KM DOS VEÍCULOS SPRINTER CDI313 ANO 2012- PLACAS EHE 8007 E EHE 8010</i>										
9494	20-09-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.254,40	11.254,40	0,00	11.254,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO / 2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 A 15/09/2013.</i>										
9572	25-09-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	375,26	375,26	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9598	25-09-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	720,33	720,33	0,00	0,00	0,00	720,33	720,33
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</i>										
9639	25-09-2013	725	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	156.664,65	0,00	0,00	0,00	156.664,65	0,00	156.664,65
<i>Histórico: PEDIDO 1325-2/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PUBLICOS. TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				190.846,16	13.145,51	0,00	12.418,15	177.700,65	727,36	178.428,01
Despesa: 44905200										
9604	25-09-2013	728	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3939/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CPAP PARA (EMPRÉSTIMO) PARA PACIENTE NILSON DE PAULA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Totais Listados nesta Atividade:				206.911,89	13.145,51	0,00	12.418,15	193.766,38	727,36	194.493,74
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)										
Despesa: 33903900										
9410	16-09-2013	729	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE										
Despesa: 33903000										
9576	25-09-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Despesa: 33903900										
9577	25-09-2013	733	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903200

8982	02-09-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3573/2013 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DE O. CAMARGO.</i>										
8983	02-09-2013	735	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 3574/2013 - AQUISIÇÃO DE TALA EXTENSORA PACIENTE PIETRO HENRIQUE DA SILVA.</i>										
9143	04-09-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	27.856,80	27.856,80	0,00	0,00	0,00	27.856,80	27.856,80
<i>Histórico: PEDIDO 3653/2013 - AQUISIÇÃO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE (5 MESES). OBS: (ENTREGA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA).</i>										
9144	04-09-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	30.195,20	0,00	0,00	0,00	30.195,20	0,00	30.195,20
<i>Histórico: PEDIDO 3654/2013 - AQUISIÇÃO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE (5 MESES). OBS: (ENTREGA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA).</i>										
9145	04-09-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	9.591,28	0,00	0,00	0,00	9.591,28	0,00	9.591,28
<i>Histórico: PEDIDO 3655/2013 - AQUISIÇÃO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE (5 MESES). OBS: (ENTREGA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA).</i>										
9146	04-09-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR	95.487,56	3.344,00	0,00	0,00	92.143,56	3.344,00	95.487,56
<i>Histórico: PEDIDO 3656/2013 - AQUISIÇÃO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES CADASTRADOS PELO PERIODO DE (5 MESES). OBS: (ENTREGA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA).</i>										
9240	09-09-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60
<i>Histórico: PEDIDO 3714/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: PACIENTE - ELIANA MARA DA SILVA PEREIRA.</i>										
9241	09-09-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90
<i>Histórico: PEDIDO 3715/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: PACIENTE - MARIA SALETE DA SDORES VASCONCELOS LIMA. ;</i>										
9284	10-09-2013	735	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3747/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE: PACIENTE - ADESIA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA.</i>										
9339	12-09-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
<i>Histórico: PEDIDO 3789/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE IVONE DESIDERIO.</i>										
9342	12-09-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 3792/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITO CIRINO.</i>										
9343	12-09-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<i>Histórico: PEDIDO 3793/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE CRISTINA RIBEIRO CIRQUEIRA DE SOUZA.</i>										
9355	13-09-2013	735	CALAREZI E SOUZA DROGARIA LTDA ME	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	772,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3805/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE LUPOS ERITEMATOSO SISTÊMICO DA PACIENTE MARCELA NATHANE LUCAS, COM PREVISÃO DE CONSUMO ÇPARA 06 MESES.</i>										
9369	13-09-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	15.502,56	0,00	0,00	0,00	15.502,56	0,00	15.502,56
<i>Histórico: PEDIDO 3819/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 45/13.</i>										
9431	17-09-2013	735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO CONFORME PROCESSO 3821-183/2013.</i>										
9538	24-09-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
<i>Histórico: PEDIDO 3927/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE KARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (ASSISTIDO PELA CASA ABRIGO).</i>										
9675	26-09-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
<i>Histórico: PEDIDO 3998/2013 - AQUISIÇÃO FORMULAS INFANTIL, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR TRÊS MESES.(OBS: ENTREGA PARCELADA).</i>										
9676	26-09-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00
<i>Histórico: PEDIDO 3999/2013 - AQUISIÇÃO FORMULAS INFANTIL, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR TRÊS MESES.(OBS: ENTREGA PARCELADA).</i>										
9677	26-09-2013	735	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.229,20	0,00	0,00	0,00	3.229,20	0,00	3.229,20
<i>Histórico: PEDIDO 4000/2013 - AQUISIÇÃO FORMULAS INFANTIL, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA REDE POR TRÊS MESES.(OBS: ENTREGA PARCELADA).</i>										
10144	30-09-2013	735	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 4024/2013 - AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE ARTES MARCIAIS - PACIENTE FERNANDO GABRIEL ALVES FARIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				195.759,30	33.820,80	0,00	2.620,00	161.938,50	31.200,80	193.139,30
Totais Listados nesta Atividade:				195.759,30	33.820,80	0,00	2.620,00	161.938,50	31.200,80	193.139,30

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

9172	05-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 3666/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9173	05-09-2013	741	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
<i>Histórico: PEDIDO 3667/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9174	05-09-2013	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: PEDIDO 3668/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9175	05-09-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3669/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9176	05-09-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
<i>Histórico: PEDIDO 3670/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9177	05-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3671/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 32</i>										
9178	05-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3672/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 32.</i>										
9179	05-09-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3673/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 32.</i>										
9204	06-09-2013	741	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	29.340,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00
<i>Histórico: PEDIDO 3698/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9205	06-09-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	90,00	35,10	0,00	0,00	54,90	35,10	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 3699/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9206	06-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
<i>Histórico: PEDIDO 3700/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9207	06-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.740,00	810,00	0,00	810,00	930,00	0,00	930,00
<i>Histórico: PEDIDO 3701/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 10.</i>										
9291	10-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	527,50	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	527,50
<i>Histórico: PEDIDO 3753/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 060.</i>										
9292	10-09-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
<i>Histórico: PEDIDO 3754/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 060.</i>										
9309	11-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3770/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 038.</i>										
9310	11-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3771/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9311	11-09-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3772/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9312	11-09-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40
<i>Histórico: PEDIDO 3773/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9313	11-09-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: PEDIDO 3774/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9314	11-09-2013	741	PORTAL LTDA.	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
<i>Histórico: PEDIDO 3775/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9330	12-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
<i>Histórico: PEDIDO 3780/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
9331	12-09-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3781/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
9332	12-09-2013	741	ELFA MEDICAMENTOS	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3782/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
9349	12-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.702,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00
<i>Histórico: PEDIDO 3799/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
9350	12-09-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3800/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
9351	12-09-2013	741	PORTAL LTDA.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3801/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
9352	12-09-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3802/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
9363	13-09-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00
<i>Histórico: PEDIDO 3813/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA ° 32.</i>										
9364	13-09-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.254,40	0,00	0,00	0,00	3.254,40	0,00	3.254,40
<i>Histórico: PEDIDO 3814/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA ° 32</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9396	16-09-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3836/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA32.</i>										
9461	19-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	61.320,00	0,00	0,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3884/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9462	19-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3885/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9463	19-09-2013	741	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3886/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9465	19-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3888/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9466	19-09-2013	741	PORTAL LTDA.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3889/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9467	19-09-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<i>Histórico: PEDIDO 3890/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9468	19-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3891/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
9469	19-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
<i>Histórico: PEDIDO 3892/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9470	19-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22.314,00	0,00	0,00	0,00	22.314,00	0,00	22.314,00
<i>Histórico: PEDIDO 3893/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9471	19-09-2013	741	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3894/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9472	19-09-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 3895/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 46.</i>										
9619	25-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3949/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 46.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9661	26-09-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3984/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48</i>										
9662	26-09-2013	741	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
<i>Histórico: PEDIDO 3985/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48</i>										
9663	26-09-2013	741	TORRENT DO BRASIL LTDA	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3986 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9664	26-09-2013	741	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3987/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9665	26-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3988/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9666	26-09-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3989/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9667	26-09-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 3990/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9668	26-09-2013	741	CM HOSPITALAR LTDA.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3991/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9669	26-09-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
<i>Histórico: PEDIDO 3992/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
9670	26-09-2013	741	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 3993/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 48.</i>										
10137	27-09-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 4023/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
10153	30-09-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.117,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00
<i>Histórico: PEDIDO 4033/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
10154	30-09-2013	741	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO: HOSPITALARES LTDA. - EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 4034/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10.</i>										
10159	30-09-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
<i>Histórico: PEDIDO 4039/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 32.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				415.280,30	6.271,10	0,00	4.940,00	409.009,20	1.331,10	410.340,30
Totais Listados nesta Atividade:				415.280,30	6.271,10	0,00	4.940,00	409.009,20	1.331,10	410.340,30

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100

9755	27-09-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.381,20	7.381,20	0,00	7.381,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9756	27-09-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	134.608,19	134.608,19	0,00	134.608,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9803	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9828	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				143.523,42	143.523,42	0,00	143.523,42	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9912	27-09-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.647,90	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	1.647,90
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.647,90	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	1.647,90

Despesa: 31901600

9560	25-09-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	8.524,20	8.524,20	0,00	8.524,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9952	27-09-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	31.327,92	31.327,92	0,00	31.327,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.852,12	39.852,12	0,00	39.852,12	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9131	04-09-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9988	27-09-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	29.230,00	29.230,00	0,00	0,00	0,00	29.230,00	29.230,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				29.230,19	29.230,19	0,00	0,19	0,00	29.230,00	29.230,00
Despesa: 33904900										
10070	27-09-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10071	27-09-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.688,20	3.688,20	0,00	3.688,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				218.168,63	218.168,63	0,00	187.290,73	0,00	30.877,90	30.877,90

Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA**Despesa: 33504300**

9550	25-09-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.013, CONFORME LEI 2.311 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00

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

9382	13-09-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	23.398,60	23.398,60	0,00	23.398,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS FAEC PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
10132	27-09-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	0,00	0,00	142.953,87	142.953,87
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				166.352,47	166.352,47	0,00	23.398,60	0,00	142.953,87	142.953,87
Totais Listados nesta Atividade:				166.352,47	166.352,47	0,00	23.398,60	0,00	142.953,87	142.953,87

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

9077	04-09-2013	760	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9509	20-09-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	830,60	830,60	0,00	830,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.830,60	830,60	0,00	830,60	3.000,00	0,00	3.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				3.830,60	830,60	0,00	830,60	3.000,00	0,00	3.000,00

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

9757	27-09-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9758	27-09-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	73.308,83	73.308,83	0,00	73.308,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9804	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9829	27-09-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9846	27-09-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	195,79	195,79	0,00	195,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9863	27-09-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,80	1.191,80	0,00	1.191,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				79.645,28	79.645,28	0,00	79.645,28	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9913	27-09-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	575,34	575,34
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				575,34	575,34	0,00	0,00	0,00	575,34	575,34

Despesa: 31901600

9953	27-09-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	11.996,37	11.996,37	0,00	11.996,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.996,37	11.996,37	0,00	11.996,37	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9111	04-09-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	80,95	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9132	04-09-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9989	27-09-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.454,77	15.454,77	0,00	0,00	0,00	15.454,77	15.454,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.535,82	15.535,82	0,00	81,05	0,00	15.454,77	15.454,77



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
10072	27-09-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10073	27-09-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.003,40	2.003,40	0,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				109.756,21	109.756,21	0,00	93.726,10	0,00	16.030,11	16.030,11

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES

Despesa: 33903000										
9163	05-09-2013	768	LUCIANA GOMES BRAGION EPP	2.543,00	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3657/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
9230	09-09-2013	768	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3704/2013 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DE PREVENÇÃO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.</i>										
9517	20-09-2013	768	PADOVANI SOLUCOES E PRODUTOS PARA O MERCADO PET LTDA ME	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3906/2013 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				76.443,00	2.543,00	0,00	2.543,00	73.900,00	0,00	73.900,00

Despesa: 44905200										
9481	20-09-2013	772	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: PEDIDO 3903/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
9518	20-09-2013	772	PADOVANI SOLUCOES E PRODUTOS PARA O MERCADO PET LTDA ME	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3907/2013 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.805,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00	0,00	15.805,00
Totais Listados nesta Atividade:				92.248,00	2.543,00	0,00	2.543,00	89.705,00	0,00	89.705,00

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000										
10142	27-09-2013	773	CRISTIANO CESAR ARAUJO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10143	27-09-2013	775	CRISTIANO CESAR ARAUJO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 33903000

9181	05-09-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3675/2013 - AQUISIÇÃO CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 02/13.</i>										
9238	09-09-2013	779	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
<i>Histórico: PEDIDO 3712/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM COLPOSCÓPIO PARA US DO BURCK (EM COMPLEMENTO À REQ. 4513).</i>										
9286	10-09-2013	779	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	68,56	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56
<i>Histórico: PEDIDO 3749/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DE CUIDADORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR, EM 17/09/2013.</i>										
9288	10-09-2013	779	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
<i>Histórico: PEDIDO 3750/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DE CUIDADORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR, EM 17/09/2013.</i>										
9346	12-09-2013	779	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	2.209,55	0,00	0,00	0,00	2.209,55	0,00	2.209,55
<i>Histórico: PEDIDO 3796/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ODONTO. PERÍODO 3/4 MESES. ATA 07/2013.</i>										
9347	12-09-2013	779	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	5.253,08	0,00	0,00	0,00	5.253,08	0,00	5.253,08
<i>Histórico: PEDIDO 3797/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ODONTO. PERÍODO 3/4 MESES. ATA 07/2013.</i>										
9361	13-09-2013	779	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3811/2013 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 2 MESES.</i>										
9376	13-09-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
<i>Histórico: PEDIDO 3824/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
9378	13-09-2013	779	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84,08	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	84,08
<i>Histórico: PEDIDO 3825/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13.</i>										
9379	13-09-2013	779	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: PEDIDO 3826/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13.</i>										
9389	16-09-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00
<i>Histórico: PEDIDO 3830/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9412	16-09-2013	779	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Histórico: PEDIDO 3839/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9413	16-09-2013	779	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50
<i>Histórico: PEDIDO 3840/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9414	16-09-2013	779	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3841/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9415	16-09-2013	779	VANDERLEI NATALIN BRITO	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
<i>Histórico: PEDIDO 3842/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9416	16-09-2013	779	FIORDALIGE LAZARINI FURLAN ME (CONFECÇÕES)	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70
<i>Histórico: PEDIDO 3843/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9417	16-09-2013	779	TODESQUINI & MAGLIANI COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
<i>Histórico: PEDIDO 3844/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9418	16-09-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	8,74
<i>Histórico: PEDIDO 3845/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 2686).</i>										
9443	18-09-2013	779	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
<i>Histórico: PEDIDO 3865/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SESA. ;</i>										
9444	18-09-2013	779	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	169,10
<i>Histórico: PEDIDO 3866/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SESA.</i>										
9445	18-09-2013	779	DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3867/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SESA.</i>										
9527	23-09-2013	779	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA	5.041,05	0,00	0,00	0,00	5.041,05	0,00	5.041,05
<i>Histórico: PEDIDO 3916/2013 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS HOSPITALARES PARA UNIDADES DE SAÚDE</i>										
9540	24-09-2013	779	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00
<i>Histórico: PEDIDO 3929/2013 - AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES TÉRMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
9542	24-09-2013	779	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60
<i>Histórico: PEDIDO 3931/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
9543	24-09-2013	779	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
<i>Histórico: PEDIDO 3932/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9544	24-09-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20	0,00	551,20
<i>Histórico: PEDIDO 3933/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
9545	24-09-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20	0,00	185,20
<i>Histórico: PEDIDO 3934/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
9601	25-09-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40
<i>Histórico: REQUISIÇÃO 3936/2013 - AQUISIÇÃO DE COLETORES UNIVERSAIS PARA COLETA DE CULTURA DE TUBERCULOSE.</i>										
9602	25-09-2013	779	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
<i>Histórico: PEDIDO 3937/2013 - AQUISIÇÃO DE COLETORES UNIVERSAIS PARA COLETA DE CULTURA DE TUBERCULOSE.</i>										
9618	25-09-2013	779	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	30.576,70	0,00	0,00	0,00	30.576,70	0,00	30.576,70
<i>Histórico: PEDIDO 3948/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 44/13.</i>										
9653	26-09-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3976/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
9655	26-09-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3978/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.</i>										
9656	26-09-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3979/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DO BURCK.</i>										
9657	26-09-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3980/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US GILBERTO AJJAR.</i>										
9678	26-09-2013	779	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	3.126,87	0,00	0,00	0,00	3.126,87	0,00	3.126,87
<i>Histórico: PEDIDO 4001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 37/13.</i>										
10146	30-09-2013	779	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	2.025,90	0,00	0,00	0,00	2.025,90	0,00	2.025,90
<i>Histórico: PEDIDO 4026/2013 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO DA FARMÁCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				56.775,73	3.356,00	0,00	3.320,00	53.419,73	36,00	53.455,73
Despesa: 33903900										
9239	09-09-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3713/2013 - MANUTENÇÃO EM COLPOSCÓPIO PARA US DO BURCK (EM COMPLEMENTO À REQ. 4512).</i>										
9274	10-09-2013	781	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	2.228,56	0,00	0,00	0,00	2.228,56	0,00	2.228,56
<i>Histórico: PEDIDO 3737/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
9422	17-09-2013	781	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3849/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FICARÁ A CENTRAL DA FIBRA OTICA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.948,56	220,00	0,00	0,00	2.728,56	220,00	2.948,56



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 44905200										
9202	06-09-2013	782	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3696/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.</i>										
9203	06-09-2013	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3697/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.</i>										
9423	17-09-2013	782	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
<i>Histórico: PEDIDO 3850/2013 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE CENTRAL DA FIBRA ÓTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.612,00	23.200,00	0,00	0,00	17.412,00	23.200,00	40.612,00
Totais Listados nesta Atividade:				100.336,29	26.776,00	0,00	3.320,00	73.560,29	23.456,00	97.016,29

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

Despesa: 33903000

9365	13-09-2013	783	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL ME	2.348,40	0,00	0,00	0,00	2.348,40	0,00	2.348,40
<i>Histórico: PEDIDO 3815/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12.</i>										
9366	13-09-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	18.767,91	0,00	0,00	0,00	18.767,91	0,00	18.767,91
<i>Histórico: PEDIDO 3816/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12.</i>										
9367	13-09-2013	783	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.116,20	0,00	0,00	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20
<i>Histórico: PEDIDO 3817/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12.</i>										
9368	13-09-2013	783	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	2.293,15	0,00	0,00	0,00	2.293,15	0,00	2.293,15
<i>Histórico: PEDIDO 3818/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12.</i>										
9610	25-09-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3940/2013 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA LOCALIZADOR APICAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (SUBSTITUI A REQ. 2424).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.975,66	0,00	0,00	0,00	25.975,66	0,00	25.975,66

Despesa: 33903600

10019	27-09-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10123	27-09-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	837,33	837,33	0,00	837,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.846,93	2.846,93	0,00	2.846,93	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

9275	10-09-2013	785	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	557,14	0,00	0,00	0,00	557,14	0,00	557,14
<i>Histórico: PEDIDO 3738/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS PARA CENTRO DE ESPECIALIZADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				557,14	0,00	0,00	0,00	557,14	0,00	557,14
Totais Listados nesta Atividade:				29.379,73	2.846,93	0,00	2.846,93	26.532,80	0,00	26.532,80

Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

9578	25-09-2013	787	MICHELE STEFFE DOMINGUES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
------	------------	-----	--------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

9579	25-09-2013	789	MICHELE STEFFE DOMINGUES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	-----	--------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100

9759	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	43.207,03	43.207,03	0,00	43.207,03	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9760	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.134.789,02	1.134.789,02	0,00	1.134.789,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9805	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9815	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,91	1.109,91	0,00	1.109,91	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9830	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9847	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	318,81	318,81	0,00	318,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9864	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	706,33	706,33	0,00	706,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.

9865	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	26.745,75	26.745,75	0,00	26.745,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9883	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10108	27-09-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,01	2.318,01	0,00	2.318,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.223.952,96	1.223.952,96	0,00	1.223.952,96	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9914	27-09-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.780,98	9.780,98	0,00	0,00	0,00	9.780,98	9.780,98
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9937	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.513,78	11.513,78	0,00	0,00	0,00	11.513,78	11.513,78
Despesa: 31901600										
9561	25-09-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	21.603,18	21.603,18	0,00	21.603,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9954	27-09-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	88.291,49	88.291,49	0,00	88.291,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10115	27-09-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	4.656,75	4.656,75	0,00	4.656,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				114.551,42	114.551,42	0,00	114.551,42	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9114	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9115	04-09-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,10	567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9117	04-09-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	88,81	88,81	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9133	04-09-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12,89	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9990	27-09-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	223.034,84	223.034,84	0,00	0,00	0,00	223.034,84	223.034,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
10117	27-09-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	272,25	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				224.749,08	224.749,08	0,00	1.441,99	0,00	223.307,09	223.307,09



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
10074	27-09-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,42	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10075	27-09-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	23.708,16	23.708,16	0,00	23.708,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10126	27-09-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	15,12	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
10127	27-09-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.288,20	25.288,20	0,00	25.288,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.600.055,44	1.600.055,44	0,00	1.365.234,57	0,00	234.820,87	234.820,87

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

9045	04-09-2013	795	COMERCIAL GETRIX LTDA ME	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3614/2013 - AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PELO PERÍODO DE 2 ANOS.</i>										
9272	10-09-2013	795	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	695,89	0,00	0,00	0,00	695,89	0,00	695,89
<i>Histórico: PEDIDO 3735/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 3484, 4054 E 4055).</i>										
9273	10-09-2013	795	CODARIN O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38	0,00	286,38
<i>Histórico: PEDIDO 3736/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.</i>										
9654	26-09-2013	795	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3977/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.822,27	0,00	0,00	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27

Despesa: 33903600

10020	27-09-2013	797	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

9276	10-09-2013	798	NILSON PRESTES - ME.(ATUAL)	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 3739/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE PRAGAS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				3.787,07	1.004,80	0,00	1.004,80	2.782,27	0,00	2.782,27
Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL										
Despesa: 31901100										
9761	27-09-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	69.816,18	69.816,18	0,00	69.816,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9816	27-09-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	827,43	827,43	0,00	827,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9831	27-09-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				71.069,61	71.069,61	0,00	71.069,61	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9955	27-09-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,91	2.560,91	0,00	2.560,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.560,91	2.560,91	0,00	2.560,91	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9118	04-09-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.713,46	1.713,46	0,00	1.713,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9134	04-09-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9991	27-09-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.990,82	12.990,82	0,00	0,00	0,00	12.990,82	12.990,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.704,34	14.704,34	0,00	1.713,52	0,00	12.990,82	12.990,82
Despesa: 33904900										
10076	27-09-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10077	27-09-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				89.695,66	89.695,66	0,00	76.704,84	0,00	12.990,82	12.990,82

Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9001	02-09-2013	812	F & M LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3592-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADA A COLETA DO MATERIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE POSTO DE COLETA E POSTO DE PROCESSAMENTO DE EXAMES NO MUNICÍPIO.</i>										
9044	04-09-2013	812	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3613/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TELERADIOGRAFIA DE CRÂNIO EM NORMA LATERAL, SEM TRAÇADO COM CONTRASTE BARITADO EM DORSO LINGUAL PARA A PACIENTE FABIANA MONTARELLI.</i>										
9051	04-09-2013	812	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3620/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TOMOGRAFIA DE COLUNA EM CAMPO ABERTO PARA PACIENTE ANTÔNIO IGNÁCIO.</i>										
9166	05-09-2013	812	JAMARIQUELI & ARAGAO LTDA. ME	6.331,99	0,00	0,00	0,00	6.331,99	0,00	6.331,99
<i>Histórico: PEDIDO 3660/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.</i>										
9192	06-09-2013	812	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
<i>Histórico: PEDIDO 3686/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM CINTILOGRAFIA DE PARATIREÓIDE PARA O PACIENTE ANTÔNIO PINTO.</i>										
9245	09-09-2013	812	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3719/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE URO RESSONÂNCIA PARA O PACIENTE GEOVANE SILVA ALMEIDA.</i>										
9333	12-09-2013	812	ARIANA CAMPOS YANG - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3783/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE DAMIÃO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES.</i>										
9475	20-09-2013	812	CLÍNICA TERAPÊUTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS PASSOS PARA LIBERDADE LTDA.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3897-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA TERAPÊUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS.</i>										
9530	23-09-2013	812	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC	2.773,22	0,00	0,00	0,00	2.773,22	0,00	2.773,22
<i>Histórico: PEDIDO 3919/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME FISH PARA PML-RARA PARA PACIENTE DANIELA DE ALMEIDA VAZ.</i>										
9649	26-09-2013	812	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 3972/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTE APARECIDA MARIA SANCHES.</i>										
9660	26-09-2013	812	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3983/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE GÂNGLIO INGUINAL À DIREITA PARA A PACIENTE MARILENE DE BRITO SILVA.</i>										
10149	30-09-2013	812	CERPO- CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIA OCULARES LTDA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: PEDIDO 4029/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA NOS EXAMES DE ORBSCAN E ABERROMETRIA (OPDSCAN) PARA O PACIENTE WELDER DOS SANTOS.</i>										
10160	30-09-2013	812	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 4040/2013 - EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE COM ESTIMATIVA DE USO PARA 03 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				569.225,21	0,00	0,00	0,00	569.225,21	0,00	569.225,21
Totais Listados nesta Atividade:				569.225,21	0,00	0,00	0,00	569.225,21	0,00	569.225,21

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

9762	27-09-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	16.315,34	16.315,34	0,00	16.315,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9763	27-09-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	692.531,80	691.530,65	1.001,15	691.530,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9806	27-09-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	597,31	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9832	27-09-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				720.244,45	719.243,30	1.001,15	719.243,30	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

9562	25-09-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	38.385,09	38.385,09	0,00	38.385,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9956	27-09-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	46.875,37	46.875,37	0,00	46.875,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				85.260,46	85.260,46	0,00	85.260,46	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31909600

9547	25-09-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	41.888,74	41.888,74	0,00	0,00	0,00	41.888,74	41.888,74
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 06535/13 REF. A AGOSTO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				41.888,74	41.888,74	0,00	0,00	0,00	41.888,74	41.888,74

Despesa: 31911300

9135	04-09-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.722,48	1.722,48	0,00	1.722,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9992	27-09-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	131.461,52	131.461,52	0,00	0,00	0,00	131.461,52	131.461,52
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				133.184,00	133.184,00	0,00	1.722,48	0,00	131.461,52	131.461,52

Despesa: 33904900

10078	27-09-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	19.091,16	19.091,16	0,00	19.091,16	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.091,16	19.091,16	0,00	19.091,16	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				999.668,81	998.667,66	1.001,15	825.317,40	0,00	173.350,26	173.350,26
Atividade: 01.09.01.12.361.0084.2160 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-FUNDAMENTAL										
Despesa: 31901100										
9764	27-09-2013	832	FOLHA DE PAGAMENTO	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9993	27-09-2013	835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	347,35	347,35	0,00	0,00	0,00	347,35	347,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				347,35	347,35	0,00	0,00	0,00	347,35	347,35
Despesa: 33904900										
10079	27-09-2013	836	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.610,75	2.610,75	0,00	2.263,40	0,00	347,35	347,35
Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL										
Despesa: 31901100										
9765	27-09-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	732.390,50	732.390,50	0,00	732.390,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9807	27-09-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,81	2.738,81	0,00	2.738,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9817	27-09-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,04	1.065,04	0,00	1.065,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9833	27-09-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10109	27-09-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	19.425,53	19.425,53	0,00	19.425,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				765.219,88	765.219,88	0,00	765.219,88	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9563	25-09-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	10.850,93	10.850,93	0,00	10.850,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9957	27-09-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	50.936,19	50.936,19	0,00	50.936,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				61.787,12	61.787,12	0,00	61.787,12	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9119	04-09-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.798,87	1.798,87	0,00	1.798,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9120	04-09-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.008,26	5.008,26	0,00	5.008,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9136	04-09-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9994	27-09-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	138.862,07	138.862,07	0,00	0,00	0,00	138.862,07	138.862,07
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				145.670,25	145.670,25	0,00	6.808,18	0,00	138.862,07	138.862,07
Despesa: 33904900										
10080	27-09-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	19.638,18	19.638,18	0,00	19.638,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.638,18	19.638,18	0,00	19.638,18	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				992.315,43	992.315,43	0,00	853.453,36	0,00	138.862,07	138.862,07

Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL**Despesa: 31901100**

9766	27-09-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	10.094,40	10.094,40	0,00	10.094,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9866	27-09-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	283,05	283,05	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.377,45	10.377,45	0,00	10.377,45	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

9958	27-09-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	336,50	336,50	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				336,50	336,50	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9137	04-09-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9995	27-09-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.823,84	1.823,84	0,00	0,00	0,00	1.823,84	1.823,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.823,87	1.823,87	0,00	0,03	0,00	1.823,84	1.823,84
Despesa: 33904900										
10081	27-09-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	623,70	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				623,70	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.161,52	13.161,52	0,00	11.337,68	0,00	1.823,84	1.823,84

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

9767	27-09-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,13	3.924,13	0,00	3.924,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9834	27-09-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9867	27-09-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	425,76	425,76	0,00	425,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.968,89	4.968,89	0,00	4.968,89	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

9959	27-09-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

9138	04-09-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9996	27-09-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	753,26	753,26	0,00	0,00	0,00	753,26	753,26
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				753,29	753,29	0,00	0,03	0,00	753,26	753,26

Despesa: 33904900

10082	27-09-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				151,20	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.899,70	5.899,70	0,00	5.146,44	0,00	753,26	753,26

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1534 - REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 44905100

9252	09-09-2013	859	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	71.469,49	0,00	0,00	0,00	71.469,49	0,00	71.469,49
<i>Histórico: PEDIDO 3726/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				71.469,49	0,00	0,00	0,00	71.469,49	0,00	71.469,49
Totais Listados nesta Atividade:				71.469,49	0,00	0,00	0,00	71.469,49	0,00	71.469,49

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

Despesa: 33903000

8990	02-09-2013	862	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3581/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8993	02-09-2013	862	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3584/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8994	02-09-2013	862	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3585/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8995	02-09-2013	862	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3586/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8996	02-09-2013	862	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3587/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
9041	04-09-2013	862	JOAO MARCOS TORRES ME	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
<i>Histórico: PEDIDO 3610/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A6 - 24 LUGARES - 2005/2006 - PLACA CMW 3645. URGENTE.</i>										
9049	04-09-2013	862	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Histórico: PEDIDO 3618/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO HORTA NAS UNIDADE ESCOLARES.</i>										
9199	06-09-2013	862	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	4.304,30	0,00	0,00	0,00	4.304,30	0,00	4.304,30
<i>Histórico: PEDIDO 3693/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO</i>										
9248	09-09-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62.296,20	17.596,20	0,00	17.596,20	44.700,00	0,00	44.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3722/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PRA USO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
9356	13-09-2013	862	AGRONOVA AGRO-PECUARIA LTDA. - EPP	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
<i>Histórico: PEDIDO 3806/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO HORTA NAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9358	13-09-2013	862	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
<i>Histórico: PEDIDO 3808/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO HORTA NAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
9370	13-09-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	18.440,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3820/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PRACELADA.</i>										
9374	13-09-2013	862	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 3822/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRONIBUS MERCEDES BENS MARCOPOLO - LO 812 - ANO 2009 - PLACA EEF 7813.</i>										
9397	16-09-2013	862	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00
<i>Histórico: PEDIDO 3837/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.</i>										
9442	18-09-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	883,84	0,00	0,00	0,00	883,84	0,00	883,84
<i>Histórico: PEDIDO 3864/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VW - BUSCAR - ANO 2009 - PLACAS DKI 2644 - MODELO 8.120.</i>										
9456	19-09-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	56.046,79	0,00	0,00	0,00	56.046,79	0,00	56.046,79
<i>Histórico: PEDIDO 3878/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.</i>										
9457	19-09-2013	862	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3879/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.</i>										
9473	19-09-2013	862	JPN XUA LTDA.	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
<i>Histórico: PEDIDO 3896/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
9474	19-09-2013	862	BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME	3.880,80	0,00	0,00	0,00	3.880,80	0,00	3.880,80
<i>Histórico: PEDIDO 2979/2013 - TOLDO MOVEL - CORTINA. ALTERAÇÃO DE VALORES.</i>										
9615	25-09-2013	862	LUFLAAN COMÉRCIO E BOLOS E DOCES LTDA- ME	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00
<i>Histórico: PEDIDO 3945/2013 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE ESTUDO COM OS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS E EQUIPE GESTORA PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS PARA O ANO LETIVO DE 2014. ENTREGA PARA OS DIAS 05/10 E 07/10/2013.19</i>										
9617	25-09-2013	862	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3947/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
9624	25-09-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3954/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
9701	27-09-2013	862	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	1.964,70	0,00	0,00	0,00	1.964,70	0,00	1.964,70
<i>Histórico: PEDIDO 4019/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.</i>										
9702	27-09-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 4020/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
9703	27-09-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	902,69	0,00	0,00	0,00	902,69	0,00	902,69
<i>Histórico: PEDIDO 4021/2013 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO RENAULT MASTER - CPV 4326.</i>										
10161	30-09-2013	862	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP	3.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 4041/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
10164	30-09-2013	862	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 4044/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
10165	30-09-2013	862	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00
<i>Histórico: PEDIDO 4045/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				201.284,82	17.656,20	0,00	17.596,20	183.628,62	60,00	183.688,62
Despesa: 33903200										
9290	10-09-2013	863	MACLAU EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS S/C LTDA ME	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3752/2013 - AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CINEMA ITATIBA, FILME " OS SMURF 2" DATA: 16, 17, 18, 19, 20, 23 E 24/09/13.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
Despesa: 33903900										
8987	02-09-2013	866	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3578/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO EMESA, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR, DAS 7:00 ÀS 17:00 HS.</i>										
8988	02-09-2013	866	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3579/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO RADIO COMUNICAÇÃO (INTERNET), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
9035	03-09-2013	866	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03	11,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A 2012 JUNHO, 2013 JANEIRO.</i>										
9042	04-09-2013	866	JOAO MARCOS TORRES ME	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 3611/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM ELETRICA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A6 - 24 LUGARES PLACA CMW 3645. URGENTE.</i>										
9061	04-09-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9062	04-09-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9086	04-09-2013	866	APARECIDO JOAQUIM DE PAULA PUBLICIDADE ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3628/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SOM.</i>										
9229	09-09-2013	866	GOV ESCOLA LTDA - EPP	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO 3570 - EMPENHO 8971.</i>										
<i>PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PDE INTERATIVO (ARTICULADO COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) COMO CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS (PDE, PROGRAMA MAIS ACESSÍVEL, PSE, PROINFÂNCIA, SISPECTO ETC), PARA AS PARTICIPANTES LETÍCIA SILVA SERPA, MARLENE MONTELATTO FINAMORE E MARIA ALICE ZANELLA FERRARI.</i>										
9267	09-09-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	156.639,06	71.908,56	0,00	71.908,56	84.730,50	0,00	84.730,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1324-2/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/11.</i>										
9269	09-09-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	299,47	299,47	0,00	299,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE SETEMBRO CONTA 2031737561 NO VALOR DE R\$ 463,82.</i>										
9270	09-09-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.105,09	1.105,09	0,00	1.105,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS SETEMBRO 2013 REF A CONTA 2031737552 NO VALOR DE R\$ 1.105,09</i>										
9271	09-09-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	533,18	533,18	0,00	533,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS AGOSTO DE DEZEMBRO 2012. CONTA 2031737561 NOS VALORES DE R\$ 21,64 E 511,54</i>										
9377	13-09-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	78.319,53	0,00	0,00	0,00	78.319,53	0,00	78.319,53
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1324-3/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
9390	16-09-2013	866	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1.256,36	1.256,36	0,00	0,00	0,00	1.256,36	1.256,36
<i>Histórico: PEDIDO 3831/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SEGURO PREDIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CONEGO LUIZ GONZAGA BATISTA.</i>										
9429	17-09-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	712,98	712,98	0,00	712,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A AGOSTO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
9432	17-09-2013	866	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
9447	19-09-2013	866	D'ARC COMERCIO DE FERRAGEM LTDA ME	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00
<i>Histórico: PEDIDO 3869/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM QUADROS DE TELA ONDULADA, PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS DA UNIDADE EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.</i>										
9495	20-09-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.876,38	2.876,38	0,00	2.876,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9496	20-09-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.818,85	1.818,85	0,00	1.818,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9580	25-09-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	111.048,00	0,00	0,00	0,00	111.048,00	0,00	111.048,00
<i>Histórico: REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 25/2011 - PREGÃO 36/2011, CONFORME ATA DE REUNIÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				413.367,93	80.641,90	0,00	79.374,51	332.726,03	1.267,39	333.993,42
Despesa: 44905200										
9093	04-09-2013	868	ELIO DA SILVA PIAO	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
<i>Histórico: PEDIDO 3635/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS.</i>										
9102	04-09-2013	868	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	514,28	0,00	0,00	0,00	514,28	0,00	514,28
<i>Histórico: PEDIDO 3638/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9122	04-09-2013	868	ELIO DA SILVA PIAO	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3645/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9235	09-09-2013	868	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3709/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</i>										
9476	20-09-2013	868	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: PEDIDO 3898/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
9524	23-09-2013	868	BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA	1.534,02	0,00	0,00	0,00	1.534,02	0,00	1.534,02
<i>Histórico: PEDIDO 3913/2013 - AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA PARA ATENDER AS UNIDADES EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI (1) E EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO (2).</i>										
9525	23-09-2013	868	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
<i>Histórico: PEDIDO 3914/2013 - AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</i>										
9630	25-09-2013	868	WALDIR G. DA SIL VA INDUSTRIAL-EPP.	18.168,30	0,00	0,00	0,00	18.168,30	0,00	18.168,30
<i>Histórico: PEDIDO 3960/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
9634	25-09-2013	868	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	10.166,00	0,00	0,00	0,00	10.166,00	0,00	10.166,00
<i>Histórico: PEDIDO 3964/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
9637	25-09-2013	868	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	22.567,50	0,00	0,00	0,00	22.567,50	0,00	22.567,50
<i>Histórico: PEDIDO 3967/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				58.986,10	440,00	0,00	440,00	58.546,10	0,00	58.546,10
Totais Listados nesta Atividade:				676.908,85	98.738,10	0,00	97.410,71	578.170,75	1.327,39	579.498,14

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

9640	25-09-2013	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, RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
9641	25-09-2013	869	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
9642	25-09-2013	869	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
9643	25-09-2013	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, RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
9400	16-09-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Despesa: 33903900										
9401	16-09-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
Despesa: 33903300										
9249	09-09-2013	872	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3723/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE SESSÃO DE CINEMA EM ITATIBA NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20/09/13.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL										
Despesa: 31901100										
9768	27-09-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	641.738,60	641.738,60	0,00	641.738,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9848	27-09-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	207,63	207,63	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9868	27-09-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	3.752,64	3.752,64	0,00	3.752,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10110	27-09-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	1.385,94	1.385,94	0,00	1.385,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				647.084,81	647.084,81	0,00	647.084,81	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9564	25-09-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	20.337,20	20.337,20	0,00	20.337,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9960	27-09-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	9.370,53	9.370,53	0,00	9.370,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.707,73	29.707,73	0,00	29.707,73	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9121	04-09-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.663,71	2.663,71	0,00	2.663,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9141	04-09-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9147	04-09-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9997	27-09-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	110.214,53	110.214,53	0,00	0,00	0,00	110.214,53	110.214,53
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
10118	27-09-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	219,89	219,89	0,00	0,00	0,00	219,89	219,89
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113.101,36	113.101,36	0,00	2.666,94	0,00	110.434,42	110.434,42
Despesa: 33904900										
10083	27-09-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	34.599,42	34.599,42	0,00	34.599,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10128	27-09-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	45,36	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.644,78	34.644,78	0,00	34.644,78	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				824.538,68	824.538,68	0,00	714.104,26	0,00	110.434,42	110.434,42
Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO										
Despesa: 31901100										
9769	27-09-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	24.446,35	24.446,35	0,00	24.446,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9835	27-09-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.867,35	25.867,35	0,00	25.867,35	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9998	27-09-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.467,76	4.467,76	0,00	0,00	0,00	4.467,76	4.467,76
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				4.467,76	4.467,76	0,00	0,00	0,00	4.467,76	4.467,76
Despesa: 33904900										
10084	27-09-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				31.015,51	31.015,51	0,00	26.547,75	0,00	4.467,76	4.467,76
Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 31901100										
9770	27-09-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9007	02-09-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.740,11	2.740,11	0,00	2.740,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2013.</i>										
9915	27-09-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	792,37	792,37	0,00	0,00	0,00	792,37	792,37
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.532,48	3.532,48	0,00	2.740,11	0,00	792,37	792,37
Despesa: 33904900										
10085	27-09-2013	902	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.190,68	7.190,68	0,00	6.398,31	0,00	792,37	792,37
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
8998	02-09-2013	914	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3589/2013 - AQUISIÇÃO DE COBERTORES</i>										
9200	06-09-2013	914	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	1.956,50	0,00	0,00	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50
<i>Histórico: PEDIDO 3694/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO</i>										
9371	13-09-2013	914	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.579,65	0,00	0,00	0,00	50.579,65	0,00	50.579,65
<i>Histórico: PEDIDO 3821/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES DE PRÉ ESCOLA. PARCELADA.</i>										
9460	19-09-2013	914	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3883/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
9600	25-09-2013	914	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	35.813,67	0,00	0,00	0,00	35.813,67	0,00	35.813,67
<i>Histórico: PEDIDO 3882/2013 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
9616	25-09-2013	914	LUFLAAN COMÉRCIO E BOLOS E DOCES LTDA- ME	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 3946/2013 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE ESTUDO COM OS DOCENTES, FUNCIONÁRIOS E EQUIPE GESTORA PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS PARA O ANO LETIVO DE 2014.</i>										
10163	30-09-2013	914	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
<i>Histórico: PEDIDO 4043/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
10167	30-09-2013	914	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
<i>Histórico: PEDIDO 4047/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				101.054,82	7.000,00	0,00	7.000,00	94.054,82	0,00	94.054,82
Despesa: 33903900										
9002	02-09-2013	917	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	210,78	210,78	0,00	210,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO CONTAS 2078635802 R\$ 1.226,34 E 2094959544 R\$ 483,02.</i>										
9063	04-09-2013	917	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9184	05-09-2013	917	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60	0,00	595,60
<i>Histórico: PEDIDO 3678/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/13, ACRESCIMO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CECOIM COLINAS SÃO JOSÉ.</i>										
9391	16-09-2013	917	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	487,12	487,12	0,00	0,00	0,00	487,12	487,12
<i>Histórico: PEDIDO 3832/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS.</i>										
9493	20-09-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	280,97	280,97	0,00	280,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9581	25-09-2013	917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	222.097,66	0,00	0,00	0,00	222.097,66	0,00	222.097,66
<i>Histórico: REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 25/2011 - PREGÃO 36/2011, CONFORME ATA DE REUNIÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226.672,13	978,87	0,00	491,75	225.693,26	487,12	226.180,38
Despesa: 44905200										
9096	04-09-2013	919	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	5.403,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00
<i>Histórico: PEDIDO 3637/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9105	04-09-2013	919	ELIO DA SILVA PIAO	4.928,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00
<i>Histórico: PEDIDO 3641/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9632	25-09-2013	919	WALDIR G. DA SIL VA INDUSTRIAL-EPP.	15.443,05	0,00	0,00	0,00	15.443,05	0,00	15.443,05



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3962/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
9635	25-09-2013	919	INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME.	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
<i>Histórico: PEDIDO 3965/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
9636	25-09-2013	919	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	7.522,50	0,00	0,00	0,00	7.522,50	0,00	7.522,50
<i>Histórico: PEDIDO 3966/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.206,55	0,00	0,00	0,00	34.206,55	0,00	34.206,55
Totais Listados nesta Atividade:				361.933,50	7.978,87	0,00	7.491,75	353.954,63	487,12	354.441,75

Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

Despesa: 33903000

9201	06-09-2013	923	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	2.739,10	0,00	0,00	0,00	2.739,10	0,00	2.739,10
<i>Histórico: PEDIDO 3695/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO.</i>										
9458	19-09-2013	923	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	37.622,51	0,00	0,00	0,00	37.622,51	0,00	37.622,51
<i>Histórico: PEDIDO 3880/2013 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CRECHES MUNICIPAIS. ENTREGA PARACELA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
9459	19-09-2013	923	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3881/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA CRECHES MUNICIPAIS. ENTREGA PARACELA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
10162	30-09-2013	923	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP	6.482,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
<i>Histórico: PEDIDO 4042/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
10166	30-09-2013	923	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60
<i>Histórico: PEDIDO 4046/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
10168	30-09-2013	923	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
<i>Histórico: PEDIDO 4048/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				51.791,21	0,00	0,00	0,00	51.791,21	0,00	51.791,21

Despesa: 33903900

9033	03-09-2013	927	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	52,76	52,76	0,00	0,00	0,00	52,76	52,76
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. 2012 NOVEMBRO E DEZEMBRO E 2013 JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO.</i>										
9058	04-09-2013	927	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	103,03	0,00	0,00	9.896,97	103,03	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9189	06-09-2013	927	TELAME IND. E COM. LTDA	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3683/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL. PARA A UNIDADE CECOIN COLINAS DO SÃO JOSÉ. (EXTENSÃO DE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO). URGENTE.</i>										
9383	13-09-2013	927	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/08/2013 E 15/09/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9492	20-09-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.499,70	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9539	24-09-2013	927	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
<i>Histórico: PEDIDO 3928/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SECADOURA DE ROUPAS BRASTEMP BSR 10 ABBNA DA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO. URGENTE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.127,55	1.658,58	0,00	1.502,79	14.468,97	155,79	14.624,76
Despesa: 44905200										
9103	04-09-2013	928	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57	0,00	128,57
<i>Histórico: PEDIDO 3639/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
9104	04-09-2013	928	ELIO DA SILVA PIAO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
<i>Histórico: PEDIDO 3640/2013 - AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS.</i>										
9526	23-09-2013	928	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<i>Histórico: PEDIDO 3915/2013 - AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORES DE PAPEL PARA USO DAS UNIDADES CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE E EXTENSÃO DE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.</i>										
9631	25-09-2013	928	WALDIR G. DA SIL VA INDUSTRIAL-EPP.	8.848,60	0,00	0,00	0,00	8.848,60	0,00	8.848,60
<i>Histórico: PEDIDO 3961/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.486,17	0,00	0,00	0,00	11.486,17	0,00	11.486,17
Totais Listados nesta Atividade:				79.404,93	1.658,58	0,00	1.502,79	77.746,35	155,79	77.902,14

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

Despesa: 33903200

9182	05-09-2013	940	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
<i>Histórico: PEDIDO 3676/2013 - AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS UNIDADE DE ENSINO INFANTIL.</i>										
9289	10-09-2013	940	MACLAU EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS S/C LTDA ME	3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
<i>Histórico: PEDIDO 3751/2013 - AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA. CINEMA ITATIBA , FILME " OS SMURF 2". DATA: 16, 17, 18, 19, 20, 23 E 24/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.509,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.509,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00

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

Despesa: 31901100

9771	27-09-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	70.051,42	68.036,77	2.014,65	68.036,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9808	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10111	27-09-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	5.052,37	5.052,37	0,00	5.052,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75.708,79	73.694,14	2.014,65	73.694,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9565	25-09-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	5.448,43	5.448,43	0,00	5.448,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9961	27-09-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	645,24	645,24	0,00	645,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10116	27-09-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	3.412,50	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.506,17	9.506,17	0,00	9.506,17	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9148	04-09-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9999	27-09-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.985,62	11.985,62	0,00	0,00	0,00	11.985,62	11.985,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
10119	27-09-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	472,79	472,79	0,00	0,00	0,00	472,79	472,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.458,59	12.458,59	0,00	0,18	0,00	12.458,41	12.458,41
Despesa: 33904900										
10086	27-09-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.515,40	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10129	27-09-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	86,94	86,94	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.602,34	3.602,34	0,00	3.602,34	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				101.275,89	99.261,24	2.014,65	86.802,83	0,00	12.458,41	12.458,41
Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 31901100										
9009	02-09-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	378,62	378,62	0,00	378,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013. FN128.</i>										
9772	27-09-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	10.235,88	10.235,88	0,00	10.235,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9773	27-09-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	103.387,75	103.387,75	0,00	103.387,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10112	27-09-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	3.213,67	3.213,67	0,00	3.213,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				117.215,92	117.215,92	0,00	117.215,92	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9916	27-09-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.364,47	2.364,47	0,00	0,00	0,00	2.364,47	2.364,47
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.364,47	2.364,47	0,00	0,00	0,00	2.364,47	2.364,47
Despesa: 31901600										
9566	25-09-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	5.088,30	5.088,30	0,00	5.088,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9962	27-09-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	3.165,24	3.165,24	0,00	3.165,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.253,54	8.253,54	0,00	8.253,54	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9123	04-09-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	38,45	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
9149	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
10000	27-09-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.250,29	18.250,29	0,00	0,00	0,00	18.250,29	18.250,29
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
10120	27-09-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	200,86	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.489,80	18.489,80	0,00	38,65	0,00	18.451,15	18.451,15
Despesa: 33904900										
10087	27-09-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10088	27-09-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	6.350,40	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10130	27-09-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				7.053,48	7.053,48	0,00	7.053,48	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				153.377,21	153.377,21	0,00	132.561,59	0,00	20.815,62	20.815,62

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

Despesa: 33903000

9000	02-09-2013	958	M.C. DE ALMEIDA ME	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00
<i>Histórico: PEDIDO 3591/2013 - PEÇA NECESSARIA PARA O CONCERTO DA MAQUINA MOEDORA DE CARNE DA COZINHA PILOTO.</i>										
9011	02-09-2013	958	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00	725,50
<i>Histórico: PEDIDO 3593/2013 - AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 7.10 ANO 2005.</i>										
9055	04-09-2013	958	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	70.649,70	0,00	0,00	0,00	70.649,70	0,00	70.649,70
<i>Histórico: PEDIDO 3624-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.</i>										
9084	04-09-2013	958	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	591.830,85	70.121,56	0,00	0,00	521.709,29	70.121,56	591.830,85
<i>Histórico: PEDIDO 3625-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.</i>										
9085	04-09-2013	958	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	163.015,78	0,00	0,00	0,00	163.015,78	0,00	163.015,78
<i>Histórico: PEDIDO 3626-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.</i>										
9295	10-09-2013	958	IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3757/2013 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
9296	10-09-2013	958	IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.	142.980,00	0,00	0,00	0,00	142.980,00	0,00	142.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 3758/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CÂRNEOS PARA DIVIDÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
9297	10-09-2013	958	IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA.	86.460,00	0,00	0,00	0,00	86.460,00	0,00	86.460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3759/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CÂRNEOS PARA DIVIDÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
9454	19-09-2013	958	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME	94.350,50	0,00	0,00	0,00	94.350,50	0,00	94.350,50
<i>Histórico: PEDIDO 3876/2013 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. PERIODO DE 3 MESES. ENTREGA PARCELADA.</i>										
9455	19-09-2013	958	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	110.012,00	0,00	0,00	0,00	110.012,00	0,00	110.012,00
<i>Histórico: PEDIDO 3877-1/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR.</i>										
10170	30-09-2013	958	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	173,80
<i>Histórico: PEDIDO 4050/2013 - EMBALAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LANCHES P/ OLIMPIDIA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL .</i>										
10171	30-09-2013	958	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	6.372,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00
<i>Histórico: PEDIDO 4051/2013 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA OLIMPIADAS ESTADUAL .</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.514.023,13	70.121,56	0,00	0,00	1.443.901,57	70.121,56	1.514.023,13

Despesa: 33903900

9008	02-09-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.961,30	1.961,30	0,00	1.961,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONTA 2087984628.</i>										
9068	04-09-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA MERENDA / COZINHA PILOTO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9505	20-09-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	882,26	882,26	0,00	882,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.343,56	2.843,56	0,00	2.843,56	500,00	0,00	500,00
Despesa: 44905200										
9446	19-09-2013	963	JAQUELINE APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 3868/2013 - ARMÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COZINHA PILOTO.</i>										
9633	25-09-2013	963	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL-EPP.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3963/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.522.816,69	72.965,12	0,00	2.843,56	1.449.851,57	70.121,56	1.519.973,13
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903000										
9573	25-09-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
9574	25-09-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Despesa: 33903900										
9575	25-09-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
Despesa: 33903300										
9191	06-09-2013	967	VIACAO LIRA LTDA.	1.071,30	0,00	0,00	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30
<i>Histórico: PEDIDO 3685 - PASSAGENS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.071,30	0,00	0,00	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30
Totais Listados nesta Atividade:				1.071,30	0,00	0,00	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30

Atividade: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Despesa: 33903900

9407	16-09-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	46.159,74	0,00	0,00	0,00	46.159,74	0,00	46.159,74
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NOVO CONVÊNIO - DENOMINADO LOUVEIRA II.</i>										
9408	16-09-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	16.511,28	0,00	0,00	0,00	16.511,28	0,00	16.511,28
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO</i>										
9409	16-09-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	29.345,86	0,00	0,00	0,00	29.345,86	0,00	29.345,86
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				92.016,88	0,00	0,00	0,00	92.016,88	0,00	92.016,88
Totais Listados nesta Atividade:				92.016,88	0,00	0,00	0,00	92.016,88	0,00	92.016,88

Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS

Despesa: 33904800

9551	25-09-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	45.489,63	45.489,63	0,00	45.489,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.489,63	45.489,63	0,00	45.489,63	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				45.489,63	45.489,63	0,00	45.489,63	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33904800

9430	17-09-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	1.868,74	1.868,74	0,00	1.868,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.868,74	1.868,74	0,00	1.868,74	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.868,74	1.868,74	0,00	1.868,74	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

Despesa: 33904800



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10138	27-09-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	179.355,53	179.355,53	0,00	179.355,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				179.355,53	179.355,53	0,00	179.355,53	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				179.355,53	179.355,53	0,00	179.355,53	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.10.01.04.122.0033.1019 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Despesa: 44905100

9142	04-09-2013	986	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	137.060,46	137.060,46	0,00	137.060,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3652/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS PARA REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				137.060,46	137.060,46	0,00	137.060,46	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				137.060,46	137.060,46	0,00	137.060,46	0,00	0,00	0,00

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

Despesa: 33903000

9246	09-09-2013	989	EMPORIO JL DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA EPP	860,10	860,10	0,00	860,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3720/2013 - AQUISIÇÃO DE SUCO ARTIFICIAL EM PÓ PARA CONSUMO NO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
9440	18-09-2013	989	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00
<i>Histórico: PEDIDO 3862/2013 - COMPRA DE PEÇAS PARA O CONCERTO DE RELÓGIO PONTO.</i>										
9535	24-09-2013	989	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00
<i>Histórico: PEDIDO 3924/2013 - COMPRA DE MASTRO PARA BANDEIRA PARA O PAÇO MUNICIPAL.</i>										
9536	24-09-2013	989	BANDER- K INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
<i>Histórico: PEDIDO 3925/2013 - COMPRA DE BANDEIRA DO MERCOSUL PARA ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
9704	27-09-2013	989	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 4022/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.533,10	860,10	0,00	860,10	4.673,00	0,00	4.673,00

Despesa: 33903500

9541	24-09-2013	991	BANCO DO BRASIL S/A	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3930/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E FINANCEIROS DOS RECURSOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Despesa: 33903600

10021	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
9029	03-09-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	271,55	271,55	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. AO ANO DE 2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS CONSOLIDADO.</i>										
9030	03-09-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	201,16	201,16	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DA DIV. REF A FEVEREIRO A ABRIL DE 2013, CONSOLIDADO.</i>										
9031	03-09-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	403,63	403,63	0,00	403,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DA DIV. REF A ABRIL A AGOSTO 2013.</i>										
9037	03-09-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A 2013 - JANEIRO.</i>										
9293	10-09-2013	993	JAQUELINE APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME	19.410,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00	0,00	19.410,00
<i>Histórico: PEDIDO 3755/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESSO E DIVISÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO.</i>										
9487	20-09-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.347,30	9.347,30	0,00	9.347,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9638	25-09-2013	993	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	46.976,37	0,00	1.976,37	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 1323-2/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PUBLICOS. TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11.</i>										
9682	26-09-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	62,23	62,23	0,00	0,00	0,00	62,23	62,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9690	27-09-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 4008/2013 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				82.675,42	10.289,05	1.976,37	10.223,64	70.410,00	65,41	70.475,41
Despesa: 44905200										
9294	10-09-2013	995	JAQUELINE APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME	45.190,00	0,00	0,00	0,00	45.190,00	0,00	45.190,00
<i>Histórico: PEDIDO 3756/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA.</i>										
9531	23-09-2013	995	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA/ ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3920/2013 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SALA DE AUDITORIA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.770,00	0,00	0,00	0,00	45.770,00	0,00	45.770,00
Totais Listados nesta Atividade:				142.783,32	12.153,95	1.976,37	12.088,54	128.653,00	65,41	128.718,41
Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
Despesa: 31901100										
9774	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	19.029,80	19.029,80	0,00	19.029,80	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9775	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	85.945,67	85.945,67	0,00	85.945,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9809	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	11.599,52	11.599,52	0,00	11.599,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9836	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,33	2.081,33	0,00	2.081,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9849	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	583,12	583,12	0,00	583,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9869	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,24	1.166,24	0,00	1.166,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9884	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10113	27-09-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				132.125,68	132.125,68	0,00	132.125,68	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9917	27-09-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.244,66	4.244,66	0,00	0,00	0,00	4.244,66	4.244,66
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9938	27-09-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10114	27-09-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	402,68	402,68	0,00	0,00	0,00	402,68	402,68
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.380,14	6.380,14	0,00	0,00	0,00	6.380,14	6.380,14
Despesa: 31901600										
9567	25-09-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,70	3.048,70	0,00	3.048,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9963	27-09-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.134,94	5.134,94	0,00	5.134,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.183,64	8.183,64	0,00	8.183,64	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
9124	04-09-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	377,51	377,51	0,00	377,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10001	27-09-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.607,05	17.607,05	0,00	0,00	0,00	17.607,05	17.607,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.984,56	17.984,56	0,00	377,51	0,00	17.607,05	17.607,05
Despesa: 33904900										
10089	27-09-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10090	27-09-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.591,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10131	27-09-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - RESCISÃO RB 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.294,08	4.294,08	0,00	4.294,08	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				168.968,10	168.968,10	0,00	144.980,91	0,00	23.987,19	23.987,19
Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO										
Despesa: 33903000										
9603	25-09-2013	1010	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	855,80	0,00	0,00	0,00	855,80	0,00	855,80
<i>Histórico: PEDIDO 3938/2013 - COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS DOS BANHEIROS DO CORREIO.</i>										
9644	25-09-2013	1010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	947,62	947,62	0,00	0,00	0,00	947,62	947,62
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.803,42	947,62	0,00	0,00	855,80	947,62	1.803,42
Totais Listados nesta Atividade:				1.803,42	947,62	0,00	0,00	855,80	947,62	1.803,42
Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO										
Despesa: 31901100										
9776	27-09-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.682,57	1.682,57	0,00	1.682,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9777	27-09-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.264,57	6.264,57	0,00	6.264,57	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9918	27-09-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,02	1.017,02	0,00	0,00	0,00	1.017,02	1.017,02



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
10002	27-09-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	307,40	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40	307,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				307,40	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40	307,40
Despesa: 33904900										
10091	27-09-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10092	27-09-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.815,79	7.815,79	0,00	6.491,37	0,00	1.324,42	1.324,42

Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS**Despesa: 33903000**

9375	13-09-2013	1019	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: PEDIDO 3823/2013 - CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO DA DIVISÃO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS**Despesa: 31901100**

9778	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9779	27-09-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	11.810,74	11.810,74	0,00	11.810,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9837	27-09-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.665,33	1.665,33	0,00	1.665,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9850	27-09-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	335,61	335,61	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9870	27-09-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	671,22	671,22	0,00	671,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.601,90	16.601,90	0,00	16.601,90	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9919	27-09-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	483,53	483,53	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				483,53	483,53	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
Despesa: 31911300										
9125	04-09-2013	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: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
10003	27-09-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.051,04	2.051,04	0,00	0,00	0,00	2.051,04	2.051,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.525,69	2.525,69	0,00	474,65	0,00	2.051,04	2.051,04
Despesa: 33904900										
10093	27-09-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10094	27-09-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.102,52	20.102,52	0,00	17.567,95	0,00	2.534,57	2.534,57

Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE**Despesa: 33903000**

9453	19-09-2013	1029	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3875/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00

Despesa: 33903900

9078	04-09-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	745,32	745,32	0,00	745,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
9244	09-09-2013	1031	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	27,11	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3718/2013 - SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIA NATALANDIA CARVALHO BERNARDES.</i>										
9362	13-09-2013	1031	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	27,11	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3812/2013 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO.</i>										
9399	16-09-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.299,54	799,54	0,00	799,54	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				4.819,54	799,54	0,00	799,54	4.020,00	0,00	4.020,00

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

Despesa: 31901100

9780	27-09-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,00	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9781	27-09-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	16.699,66	16.699,66	0,00	16.699,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.068,66	22.068,66	0,00	22.068,66	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9920	27-09-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.236,61	1.236,61	0,00	0,00	0,00	1.236,61	1.236,61
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.236,61	1.236,61	0,00	0,00	0,00	1.236,61	1.236,61

Despesa: 31911300

9127	04-09-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013.</i>										
10004	27-09-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.817,54	2.817,54	0,00	0,00	0,00	2.817,54	2.817,54
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.994,39	2.994,39	0,00	176,85	0,00	2.817,54	2.817,54

Despesa: 33904900

10095	27-09-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10096	27-09-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				27.320,26	27.320,26	0,00	23.266,11	0,00	4.054,15	4.054,15

Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 33903600

9387	16-09-2013	1043	DANILO MIQUELETTO	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
<i>Histórico: PEDIDO 3828/2013 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA.</i>										
9623	25-09-2013	1043	DANILO MIQUELETTO	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
<i>Histórico: PEDIDO 3953/2013 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA PARA AS PLACAS FINAL 7.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
Despesa: 33903900										
9028	03-09-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.621,75	3.621,75	0,00	3.621,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 2020318499.</i>										
9075	04-09-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
9079	04-09-2013	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	153,22	153,22	0,00	153,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 05012-388/2013 - PLACA EHE 8019.</i>										
9080	04-09-2013	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03105-388/2013 - PLACA DKI 2653.</i>										
9081	04-09-2013	1044	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	68,10	68,09	0,01	68,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 05443-388/2013 - PLACA DKI 2648.</i>										
9188	06-09-2013	1044	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	3.224,76	0,00	0,00	0,00	3.224,76	0,00	3.224,76
<i>Histórico: PEDIDO 3682/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONDUTOR DE VEICULOS COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS VINCULADOS À ESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES.</i>										
9504	20-09-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.347,53	1.347,53	0,00	1.347,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.483,46	5.258,69	0,01	5.258,69	6.224,76	0,00	6.224,76
Despesa: 44905200										
9478	20-09-2013	1045	BAPTISTA E TOLEDO CAMPTECNICA RELOGIOS DE PONTO LT	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
<i>Histórico: PEDIDO 3900/2013 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.640,46	5.258,69	0,01	5.258,69	10.381,76	0,00	10.381,76
Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
Despesa: 31901100										
9782	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9783	27-09-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	39.234,34	39.234,34	0,00	39.234,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9838	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.242,34	44.242,34	0,00	44.242,34	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300										
9005	02-09-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	265,20	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
9921	27-09-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.282,23	1.282,23	0,00	265,20	0,00	1.017,03	1.017,03
Despesa: 31901600										
9568	25-09-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	9.025,90	9.025,90	0,00	9.025,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9964	27-09-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	12.640,49	12.640,49	0,00	12.640,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.666,39	21.666,39	0,00	21.666,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
10005	27-09-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	8.968,71	8.968,71	0,00	0,00	0,00	8.968,71	8.968,71
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.968,71	8.968,71	0,00	0,00	0,00	8.968,71	8.968,71
Despesa: 33904900										
10097	27-09-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10098	27-09-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.746,36	1.746,36	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.859,76	1.859,76	0,00	1.859,76	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				78.019,43	78.019,43	0,00	68.033,69	0,00	9.985,74	9.985,74
Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO										
Despesa: 33903000										
9354	12-09-2013	1058	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	13.685,00	13.685,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3804/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.685,00	13.685,00	0,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
9546	24-09-2013	1060	LOCAESPAÇO ARMAZENS GERAIS LTDA EPP	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3935/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM, PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				279.685,00	13.685,00	0,00	13.685,00	266.000,00	0,00	266.000,00

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

9784	27-09-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,20	3.791,20	0,00	3.791,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9785	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.492,20	10.492,20	0,00	10.492,20	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9922	27-09-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,56	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	1.500,56

Despesa: 31911300

10006	27-09-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	602,35	602,35	0,00	0,00	0,00	602,35	602,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				602,35	602,35	0,00	0,00	0,00	602,35	602,35

Despesa: 33904900

10099	27-09-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10100	27-09-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.048,71	13.048,71	0,00	10.945,80	0,00	2.102,91	2.102,91

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

Despesa: 44905200

9645	26-09-2013	1071	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	425,50	0,00	0,00	0,00	425,50	0,00	425,50
<i>Histórico: PEDIDO 3968/2013 - ARMÁRIO TIPO RACK PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CPD.</i>										
9646	26-09-2013	1071	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3969/2013 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CPD.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				675,50	0,00	0,00	0,00	675,50	0,00	675,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				675,50	0,00	0,00	0,00	675,50	0,00	675,50

Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD
Despesa: 31901100

9786	27-09-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,85	4.175,85	0,00	4.175,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9787	27-09-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	10.059,80	10.059,80	0,00	10.059,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.235,65	14.235,65	0,00	14.235,65	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

9923	27-09-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.228,07	2.228,07	0,00	0,00	0,00	2.228,07	2.228,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.228,07	2.228,07	0,00	0,00	0,00	2.228,07	2.228,07

Despesa: 31911300

10007	27-09-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75

Despesa: 33904900

10101	27-09-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10102	27-09-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.513,67	17.513,67	0,00	14.575,85	0,00	2.937,82	2.937,82

Atividade: 01.10.08.04.122.0033.2226 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Despesa: 44905200

9438	18-09-2013	1080	CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3860/2013 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM SCANNER PARA DIVISÃO DE PATRIMONIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
Totais Listados nesta Atividade:				880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00

Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901100										
9788	27-09-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.407,61	2.407,61	0,00	2.407,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9789	27-09-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9810	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.151,68	7.151,68	0,00	7.151,68	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9924	27-09-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
Despesa: 31911300										
10008	27-09-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
Despesa: 33904900										
10103	27-09-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10104	27-09-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.816,95	8.816,95	0,00	7.378,48	0,00	1.438,47	1.438,47
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 31901100										
9790	27-09-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	17.359,67	17.359,67	0,00	17.359,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9839	27-09-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9851	27-09-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	484,40	484,40	0,00	484,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9871	27-09-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	968,80	968,80	0,00	968,80	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.896,87	22.896,87	0,00	22.896,87	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
9569	25-09-2013	1093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
10009	27-09-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.985,11	2.985,11	0,00	0,00	0,00	2.985,11	2.985,11
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.985,11	2.985,11	0,00	0,00	0,00	2.985,11	2.985,11
Despesa: 33904900										
10105	27-09-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				29.604,08	29.604,08	0,00	26.618,97	0,00	2.985,11	2.985,11
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 33903000										
9197	06-09-2013	1098	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	1.698,67	0,00	0,00	0,00	1.698,67	0,00	1.698,67
<i>Histórico: PEDIDO 3691/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
9277	10-09-2013	1098	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	1.954,25	0,00	0,00	0,00	1.954,25	0,00	1.954,25
<i>Histórico: PEDIDO 3740/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F-4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389.</i>										
9278	10-09-2013	1098	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.172,10	0,00	0,00	0,00	1.172,10	0,00	1.172,10
<i>Histórico: PEDIDO 3741/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F-4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389.</i>										
9279	10-09-2013	1098	CASA PEDROSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
<i>Histórico: PEDIDO 3742/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL EM DIVERSOS LOCAIS.</i>										
9323	12-09-2013	1098	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3734/2013 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FORD F-4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389.</i>										
9427	17-09-2013	1098	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	1.078,50	0,00	0,00	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50
<i>Histórico: PEDIDO 3854/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E ANO 2010.</i>										
9621	25-09-2013	1098	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3951/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO NO CAMINHÃO (PIPA) -VW 17.180-EURO 3 WORKER - ANO 2010 PLACA DKI 2671.</i>										
9685	27-09-2013	1098	GERUZA ANTUNES DA LUZ ME	199,72	0,00	0,00	0,00	199,72	0,00	199,72



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 4003/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PARA USO DO ELETRICISTA DE AUTO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.</i>										
9686	27-09-2013	1098	PONTO CERTO DE LOUVEIRA AUTO ELÉTRICA LTDA	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	177,72
<i>Histórico: PEDIDO 4004/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PARA USO DO ELETRICISTA DE AUTO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.</i>										
9687	27-09-2013	1098	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	702,13	0,00	0,00	0,00	702,13	0,00	702,13
<i>Histórico: PEDIDO 4005/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PARA USO DO ELETRICISTA DE AUTO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.</i>										
9688	27-09-2013	1098	JOAO MARCOS TORRES ME	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20
<i>Histórico: PEDIDO 4006/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PARA USO DO ELETRICISTA DE AUTO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS.</i>										
10152	30-09-2013	1098	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.100,48	0,00	0,00	0,00	1.100,48	0,00	1.100,48
<i>Histórico: PEDIDO 4032/2013 - MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS E ESCRITORIOS DO PREDIO PUBLICO SITUADO NA RUA SILVÉRIO FINAMORE 1561 ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEC.DE SERV. PUBLICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.789,77	0,00	0,00	0,00	12.789,77	0,00	12.789,77
Despesa: 33903900										
9017	03-09-2013	1101	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3599/2013 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARDAM PARA PÁ CARREGADEIRA W20B ANO 1985.</i>										
9022	03-09-2013	1101	JOAO MARCOS TORRES ME	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3604/2013 - MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2002 PLACA CDZ 4412.</i>										
9373	13-09-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	94.029,51	0,00	0,00	0,00	94.029,51	0,00	94.029,51
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1326-2/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</i>										
9384	13-09-2013	1101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A AGOSTO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9498	20-09-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.455,51	1.455,51	0,00	1.455,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A SETEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/08/2013 E 15/09/2013.</i>										
9582	25-09-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	140.929,11	0,00	0,00	0,00	140.929,11	0,00	140.929,11
<i>Histórico: REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 25/2011 - PREGÃO 36/2011, CONFORME ATA DE REUNIÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
9622	25-09-2013	1101	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	174,60
<i>Histórico: PEDIDO 3952/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM NAS PORTAS DE ENTRADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.</i>										
9680	26-09-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	8.694,88	0,00	0,00	0,00	8.694,88	0,00	8.694,88
<i>Histórico: REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 25/2011 - PREGÃO 36/2011, CONFORME ATA DE REUNIÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				245.598,22	1.670,12	0,00	1.670,12	243.928,10	0,00	243.928,10



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 44905200										
9253	09-09-2013	1102	CARUEME CAMINHOS LTDA	612.500,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3727/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANETE.</i>										
9620	25-09-2013	1102	IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA	12.390,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3950/2013 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOMBA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				624.890,00	0,00	0,00	0,00	624.890,00	0,00	624.890,00
Totais Listados nesta Atividade:				883.277,99	1.670,12	0,00	1.670,12	881.607,87	0,00	881.607,87

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE

Despesa: 33903000

8991	02-09-2013	1103	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: PEDIDO 3582/2013 - AQUISIÇÃO DE FITROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 17-180 EURO 3 WORKER ANO 2010 PLACAS DKI 2671.</i>										
8992	02-09-2013	1103	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: PEDIDO 3583 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 17-180 EURO 3 WORKER ANO 2010 PLACAS DKI 2679.</i>										
8997	02-09-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	59,20
<i>Histórico: PEDIDO 3588/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS JOGO DE PALHETA PARA O VEICULO CAMINHÃO GM D12000 CUSTON PLACA BFW6685.</i>										
9013	03-09-2013	1103	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<i>Histórico: PEDIDO 3595/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO VW 14.150 PLACA CDZ 4405.</i>										
9016	03-09-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
<i>Histórico: PEDIDO 3598/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389 ;</i>										
9018	03-09-2013	1103	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 3600/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20B ANO 1985.</i>										
9021	03-09-2013	1103	JOAO MARCOS TORRES ME	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3603/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2002 PLACA CDZ 4412.</i>										
9047	04-09-2013	1103	FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	1.905,40	0,00	0,00	0,00	1.905,40	0,00	1.905,40
<i>Histórico: PEDIDO 3616/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DAS LIXEIRAS PELA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
9048	04-09-2013	1103	METAIS COMERCIAL LTDA.	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00
<i>Histórico: PEDIDO 3617/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DAS LIXEIRAS PELA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
9052	04-09-2013	1103	SITELA INDUSTRIA DE TELAS LTDA	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<i>Histórico: PEDIDO 3621/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DAS LIXEIRAS PELA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
9169	05-09-2013	1103	BATELAU BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3663/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINARIOS PESADOS DA GARAGEM MUNICIPAL .</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9183	05-09-2013	1103	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5.416,98	0,00	0,00	0,00	5.416,98	0,00	5.416,98
<i>Histórico: PEDIDO 3677/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W20B ANO 1985.</i>										
9236	09-09-2013	1103	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 3710/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA GARAGEM MUNICIPAL-CAMINHÃO FORD F4000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389.</i>										
9254	09-09-2013	1103	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	14.433,50	0,00	0,00	0,00	14.433,50	0,00	14.433,50
<i>Histórico: PEDIDO 3728/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.</i>										
9255	09-09-2013	1103	LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	16.768,00	0,00	0,00	0,00	16.768,00	0,00	16.768,00
<i>Histórico: PEDIDO 3729 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.</i>										
9256	09-09-2013	1103	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	14.174,65	0,00	0,00	0,00	14.174,65	0,00	14.174,65
<i>Histórico: PEDIDO 3730/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS</i>										
9257	09-09-2013	1103	PEFIL COMERCIAL LTDA.	11.890,35	0,00	0,00	0,00	11.890,35	0,00	11.890,35
<i>Histórico: PEDIDO 3731/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.</i>										
9258	09-09-2013	1103	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	7.559,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00
<i>Histórico: PEDIDO 3732/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.</i>										
9259	09-09-2013	1103	ANTRACTOR DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3733/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS.</i>										
9392	16-09-2013	1103	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
<i>Histórico: PEDIDO 3833/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA IGREJA DO BAIRRO CAPIVARI.</i>										
9424	17-09-2013	1103	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60
<i>Histórico: PEDIDO 3851/2013 - AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL QUE TRABALHAM NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS.</i>										
9523	23-09-2013	1103	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3912/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO 68 PARA USO NO SISTEMA HIDRAULICO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - EM CARATER EMERGENCIAL.</i>										
10155	30-09-2013	1103	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	36.674,00	0,00	0,00	0,00	36.674,00	0,00	36.674,00
<i>Histórico: PEDIDO 4035/2013 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (ENTREGA DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE)</i>										
10156	30-09-2013	1103	CASAMAX COMERCIAL LTDA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 4036/2013 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (ENTREGA DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE).</i>										
10157	30-09-2013	1103	ISAMIX TRADING LTDA	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 4037/2013 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (ENTREGA DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE).</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10158	30-09-2013	1103	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 4038/2013 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA (ENTREGA DE MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE).</i>										
Totais no elemento de Despesa:				204.553,08	1.479,00	0,00	320,00	203.074,08	1.159,00	204.233,08
Despesa: 33903900										
9307	11-09-2013	1105	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	125.575,70	0,00	0,00	0,00	125.575,70	0,00	125.575,70
<i>Histórico: PEDIDO 3768/2013 - ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE.</i>										
9689	27-09-2013	1105	CLODOALDO HENRIQUE FERNANDES - ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 4007/2013 - PORTÃO PARA A ENTRADA DE VEICULOS PESADO NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				132.575,70	0,00	0,00	0,00	132.575,70	0,00	132.575,70
Totais Listados nesta Atividade:				337.128,78	1.479,00	0,00	320,00	335.649,78	1.159,00	336.808,78

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

10172	30-09-2013	1106	OSVALDO TADEU CAVALLI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesa: 33903900										
10173	30-09-2013	1107	OSVALDO TADEU CAVALLI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Despesa: 33903900

9071	04-09-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	200.000,00	16,41	0,00	0,00	199.983,59	16,41	200.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200.000,00	16,41	0,00	0,00	199.983,59	16,41	200.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				200.000,00	16,41	0,00	0,00	199.983,59	16,41	200.000,00

Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9791	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	39.885,00	39.885,00	0,00	39.885,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9792	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	205.950,34	204.530,70	1.419,64	204.530,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9811	27-09-2013	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 SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9818	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	353,57	353,57	0,00	353,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9840	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9852	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,98	1.149,98	0,00	1.149,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9872	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.033,25	3.033,25	0,00	3.033,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9885	27-09-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				267.814,97	266.395,33	1.419,64	266.395,33	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
9925	27-09-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.933,90	8.933,90	0,00	0,00	0,00	8.933,90	8.933,90
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
9939	27-09-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.465,61	3.465,61	0,00	0,00	0,00	3.465,61	3.465,61
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.399,51	12.399,51	0,00	0,00	0,00	12.399,51	12.399,51
Despesa: 31901600										
9570	25-09-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	14.346,28	14.346,28	0,00	14.346,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A SETEMBRO/2013 - LP21</i>										
9965	27-09-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	30.591,64	30.591,64	0,00	30.591,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.937,92	44.937,92	0,00	44.937,92	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
10010	27-09-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39.959,51	39.959,51	0,00	0,00	0,00	39.959,51	39.959,51
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A SETEMBRO/2013. FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.959,51	39.959,51	0,00	0,00	0,00	39.959,51	39.959,51



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
10106	27-09-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
10107	27-09-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	8.364,60	8.364,60	0,00	8.364,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013 - FN 129.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.725,40	9.725,40	0,00	9.725,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				374.837,31	373.417,67	1.419,64	321.058,65	0,00	52.359,02	52.359,02

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

10342	30-09-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	42.852,40	42.852,40	0,00	42.852,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				42.852,40	42.852,40	0,00	42.852,40	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

10343	30-09-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	13.981,00	13.981,00	0,00	13.981,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				13.981,00	13.981,00	0,00	13.981,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

10344	30-09-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	47.442,34	47.442,34	0,00	47.442,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				47.442,34	47.442,34	0,00	47.442,34	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				104.275,74	104.275,74	0,00	104.275,74	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100

10345	30-09-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	221.733,93	221.733,93	0,00	221.733,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				221.733,93	221.733,93	0,00	221.733,93	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

10346	30-09-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	58.780,00	58.780,00	0,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				58.780,00	58.780,00	0,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10347	30-09-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	11.744,28	11.744,28	0,00	11.744,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.744,28	11.744,28	0,00	11.744,28	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				292.258,21	292.258,21	0,00	292.258,21	0,00	0,00	0,00
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS										
Despesa: 31901100										
10348	30-09-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML SETEMBRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				18.651,28	18.651,28	0,00	18.651,28	0,00	0,00	0,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS										
Despesa: 31901100										
10336	30-09-2013	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 SETEMBRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
10337	30-09-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	6.729,22	6.729,22	0,00	130,58	0,00	6.598,64	6.598,64
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB SETEMBRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.729,22	6.729,22	0,00	130,58	0,00	6.598,64	6.598,64
Despesa: 33903000										
10338	30-09-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	886,38	0,00	0,00	0,00	886,38	0,00	886,38
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB SETEMBRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				886,38	0,00	0,00	0,00	886,38	0,00	886,38
Despesa: 33903900										
10339	30-09-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB SETEMBRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
Despesa: 33904900										
10340	30-09-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB SETEMBRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				38.721,00	37.316,62	0,00	30.717,98	1.404,38	6.598,64	8.003,02
Totais Listados No Período:				20.363.164,19	12.648.248,20	17.269,40	11.051.247,11	7.697.646,59	1.597.001,09	9.294.647,68