



Prefeitura Municipal de Louveira  
Estado de São Paulo  
Registro Analítico da Despesa Orçamentária  
Período: 01-06-2014 a 30-06-2014



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.03.122.0018.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5141	12-06-2014	1	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 2486/2014 - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DA ATA 030/2014, PARA USO NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5177	16-06-2014	3	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80
<i>Histórico: PEDIDO 2513/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO À INTERNET NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>838,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,80</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5266	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.508,64	5.508,64	0,00	5.508,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VENCIMENTOS DO SERVIDOR UBIRAJARA BATISTA JUNIOR, DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.</i>										
5270	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	59.431,73	53.923,09	5.508,64	53.923,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5271	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	100.912,15	100.912,15	0,00	100.912,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5312	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	766,52	766,52	0,00	766,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5335	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.614,66	2.614,66	0,00	2.614,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5352	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	257,15	257,15	0,00	257,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5353	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,21	1.295,21	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5367	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	514,31	514,31	0,00	514,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5368	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.590,44	2.590,44	0,00	2.590,44	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5394	23-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5540	24-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,40	1.520,40	0,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5562	24-06-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.799,99	23.799,99	0,00	23.799,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>231.311,20</b>	<b>225.802,56</b>	<b>5.508,64</b>	<b>225.802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4962	05-06-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. ( AUTÔNOMOS )</i>										
5409	23-06-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.065,13	17.065,13	0,00	0,00	0,00	17.065,13	17.065,13
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5425	23-06-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.683,94	8.683,93	0,01	0,00	0,00	8.683,93	8.683,93
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5572	24-06-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.209,33	2.209,33	0,00	0,00	0,00	2.209,33	2.209,33
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.500,40</b>	<b>28.500,39</b>	<b>0,01</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.958,39</b>	<b>27.958,39</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5438	23-06-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	11.933,73	11.933,73	0,00	11.933,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.933,73</b>	<b>11.933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4865	02-06-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	354,39	354,39	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.</i>										
5459	23-06-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.296,15	9.800,14	496,01	0,00	0,00	9.800,14	9.800,14
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5727	30-06-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	354,39	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39	354,39
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.004,93</b>	<b>10.508,92</b>	<b>496,01</b>	<b>354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,53</b>	<b>10.154,53</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5493	23-06-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,40	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5494	23-06-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,32	1.696,32	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5581	24-06-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.406,32</b>	<b>3.406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>286.156,58</b>	<b>280.151,92</b>	<b>6.004,66</b>	<b>242.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.112,92</b>	<b>38.112,92</b>

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

#### Despesa: 33901400

4998	06-06-2014	11	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Despesa: 33903000

4933	05-06-2014	12	LUMINOSOS VINHEDO LTDA	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
<i>Histórico: PEDIDO 2380/2014 - AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA</i>										
4985	06-06-2014	12	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	359,70
<i>Histórico: PEDIDO 2402/2014 - PAPEL 180H PARA CONVITES DIVERSOS</i>										
4986	06-06-2014	12	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 2403/2014 - ENVELOPES PARA CONVITES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.607,70</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,70</b>	<b>798,00</b>	<b>1.607,70</b>

#### Despesa: 44905200

5120	11-06-2014	18	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2465/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.587,70</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789,70</b>	<b>798,00</b>	<b>11.587,70</b>

### Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

5084	10-06-2014	19	VERA LUCIA BELLON	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

#### Despesa: 33903300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5085	10-06-2014	20	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5086	10-06-2014	22	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2167 - PUBLICIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
5043	09-06-2014	29	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2420/2014 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JORNAL "IMPrensa OFICIAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.131.0026.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5756	30-06-2014	32	JACIR ANDRE DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
5757	30-06-2014	33	JACIR ANDRE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5758	30-06-2014	34	JACIR ANDRE DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.08.243.0027.2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4941	05-06-2014	40	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
<i>Histórico: PEDIDO 2388/2014 - PARA USO DOS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR</i>										
5159	13-06-2014	40	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
<i>Histórico: PEDIDO 2495/2014 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4921	04-06-2014	63	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: PEDIDO 2368/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO EM VEÍCULOS NOVOS, (RECÉM ADQUIRIDOS OU À ADQUIRIR) E/OU SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS CIRCULANTES POR EVENTUAIS DANOS. ANEXO ADESIVO MODELO À CONFECCIONAR (03 PEÇAS).</i>										
4990	06-06-2014	63	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
<i>Histórico: PEDIDO 2407/2014 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS JÁ PADRONIZADOS, À ESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVISÃO DE TRANSPORTE, NO QUE TANGE O CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA. CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS (PARA PREENCHIMENTO DIÁRIO MANUAL).</i>										
5630	25-06-2014	63	RONDI & CIA. LTDA.	337,60	0,00	0,00	0,00	337,60	0,00	337,60
<i>Histórico: PEDIDO 2630/2014 - AQUISIÇÃO DE HEADSET PARA A UTILIZAÇÃO NESTA DIVISÃO / ESCRITÓRIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.</i>										
5678	26-06-2014	63	COMERCIAL LIBERATO LTDA	869,94	0,00	0,00	0,00	869,94	0,00	869,94
<i>Histórico: PEDIDO 2657/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 10.000 KM PARA OS VEÍCULOS MODELO VOYAGE PLACAS FGX 4633/4635 E 4625.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,54</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5697	27-06-2014	64	DANILO MIQUELETO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
<i>Histórico: PEDIDO 2676/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA. VEICULOS COM PLASCAS FINAL 3.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4954	05-06-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03498-388/2014 - PLACA: FGX-4631 - AUTO DE INFRAÇÃO 1J063972-3.</i>										
5013	06-06-2014	65	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 3924-388/2014 - PLACAFGX-4646 - Nº AIT H440140014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5014	06-06-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	102,16	102,16	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03576-388/2014 - PLACA EHE-8011 - Nº AIT 1E979505-1</i>										
5100	10-06-2014	65	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	102,15	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 03577-388/2014 - PLACA: FGX-4645.</i>										
5101	10-06-2014	65	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04185-388/2014 - PLACA: DKI-2668.</i>										
5586	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,32	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32	138,32
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: FGX-4645.</i>										
5587	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: CDZ-4415.</i>										
5588	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: CDZ-4410.</i>										
5589	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: CPV-4310.</i>										
5590	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: DKI-2685.</i>										
5591	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: DBS-4785.</i>										
5592	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: DBS-4771.</i>										
5593	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: EEF-7813.</i>										
5594	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	170,24
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: CPV-4324.</i>										
5622	24-06-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	252,52	252,52	0,00	0,00	0,00	252,52	252,52
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS: FQU-9127, FQO-0482, FQY-5030, FQS-4661.</i>										
5679	26-06-2014	65	COMERCIAL LIBERATO LTDA	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50
<i>Histórico: PEDIDO 2658/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA OS VEÍCULOS MODELO VOYAGE PLACAS FGX 4633/4635 E 4625.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.548,40</b>	<b>1.820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>408,62</b>	<b>727,50</b>	<b>1.412,28</b>	<b>2.139,78</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.959,94</b>	<b>1.820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>408,62</b>	<b>6.139,04</b>	<b>1.412,28</b>	<b>7.551,32</b>

Atividade: 01.01.01.26.453.0060.2053 - ADIANTAMENTOS

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4947	05-06-2014	71	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5005	06-06-2014	71	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
4948	05-06-2014	72	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4949	05-06-2014	74	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5006	06-06-2014	74	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Atividade: 01.02.01.04.122.0001.2002 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5272	23-06-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	13.084,50	13.084,50	0,00	13.084,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5273	23-06-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	36.310,46	36.310,46	0,00	36.310,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5369	23-06-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	2.924,35	2.924,35	0,00	2.924,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5395	23-06-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>60.319,31</b>	<b>60.319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4964	05-06-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)</i>										
5410	23-06-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.590,75	2.590,75	0,00	0,00	0,00	2.590,75	2.590,75
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5426	23-06-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5724	30-06-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.563,55</b>	<b>6.563,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,55</b>	<b>5.443,55</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5439	23-06-2014	79	FOLHA DE PAGAMENTO	3.256,50	3.256,50	0,00	3.256,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.256,50</b>	<b>3.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5460	23-06-2014	80	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.596,47	5.596,47	0,00	0,00	0,00	5.596,47	5.596,47
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.596,47</b>	<b>5.596,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596,47</b>	<b>5.596,47</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5495	23-06-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5496	23-06-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>923,40</b>	<b>923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>76.659,23</b>	<b>76.659,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65.619,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,02</b>	<b>11.040,02</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5200	16-06-2014	98	DANIEL FERNANDO MIQUELETTO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5201	16-06-2014	101	DANIEL FERNANDO MIQUELETTO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

5241	23-06-2014	107	SHARK S/A TRATORES E PECAS	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
<i>Histórico: PEDIDO 2571/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR UTILIZADO NA MECANIZAÇÃO AGRICOLA DO MUNICIPIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>

### Atividade: 01.02.01.20.606.0065.2222 - SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA

#### Despesa: 33904500

5012	06-06-2014	127	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	5.530,95	5.530,95	0,00	5.530,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 27/2014 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354 DE 12 DE MARÇO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.530,95</b>	<b>5.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.530,95</b>	<b>5.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

4928	04-06-2014	138	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<i>Histórico: PEDIDO 2375/2014 - AGUA MINERAL PARA USO DA DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE UM ANO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>

### Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

5204	16-06-2014	144	ANTONI SARKOVAS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

#### Despesa: 33903900

5205	16-06-2014	147	ANTONI SARKOVAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 33903000

4929	04-06-2014	167	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2376/2014 - AGUA MINERAL PARA USO DA DIVISÃO DE TURISMO NO PERIODO DE UM ANO.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

5670	25-06-2014	172	FASPAR S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
------	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 2649/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E AGRICULTURA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº71/13, PRORROGADOR POR 12(DOZE) MESES.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.275,00</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

### Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

5202	16-06-2014	174	MARCO ANTONIO BIAZZI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
------	------------	-----	----------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

#### Despesa: 33903900

5203	16-06-2014	177	MARCO ANTONIO BIAZZI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
------	------------	-----	----------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

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

### Atividade: 01.03.01.08.241.0051.1111 - AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

#### Despesa: 44905100

5638	25-06-2014	215	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA	494.453,05	0,00	0,00	0,00	494.453,05	0,00	494.453,05
------	------------	-----	-------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: PEDIDO 2638/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>494.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>494.453,05</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>494.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>494.453,05</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO DO PSB - IDOSO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4814	02-06-2014	216	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	540,60	0,00	0,00	0,00	540,60	0,00	540,60
<i>Histórico: PEDIDO 2294/2014 - REF. A MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. FAVOR RETIRAR DA CONTA DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2254-3 CONTA 22066-3 IDOSO - PISO BÁSICO VAIRÁVEL II</i>										
4892	03-06-2014	216	JOSÉLTON A. BATISTA ME	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	140,15	140,15
<i>Histórico: PEDIDO 2340/2014 - REF. A MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. FAVOR RETIRAR DA CONTA DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2254-3 CONTA 22066-3 IDOSO - PISO BÁSICO VARIÁVEL II</i>										
4893	03-06-2014	216	COMERCIAL NF DE MOLDURAS LTDA - ME	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
<i>Histórico: PEDIDO 2341/2014 - REF. A MOLDURAS DE QUADRO PARA SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. FAVOR RETIRAR DA CONTA DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2254-3 CONTA 22066-3 - IDOSO - PISO BÁSICO VARIÁVEL II</i>										
4925	04-06-2014	216	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
<i>Histórico: PEDIDO 2372/2014 - REF. A MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. FAVOR RETIRAR DA CONTA DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2254-3 CONTA 22066-3 IDOSO - PISO BÁSICO VAIRÁVEL II</i>										
5143	12-06-2014	216	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
<i>Histórico: PEDIDO 2488/2014 - REF. A TESOURAS PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. FAVOR RETIRAR DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2254-3 CONTA 22066-3 - IDOSO - PISO BÁSICO VARIÁVEL II</i>										
5690	27-06-2014	216	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
<i>Histórico: PEDIDO 2669/2014 - REF. A BEBIDAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. PERÍODO DE 1 ANO. ENTREGA PARCELADA.</i>										
5711	30-06-2014	216	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	748,25	0,00	0,00	0,00	748,25	0,00	748,25
<i>Histórico: PEDIDO 2690/2014 - REF. A MATERIAL DE ARTESANATO PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.319,00</b>	<b>506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,85</b>	<b>506,15</b>	<b>6.319,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5640	25-06-2014	220	RUST ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLDAS EIRELI - ME	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00
<i>Histórico: PEDIDO 2640/2014 - AQUISIÇÃO DE CAMAS, TIPO BELICHE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.644,00</b>	<b>506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.137,85</b>	<b>506,15</b>	<b>17.644,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES****Despesa: 33903000**

5221	18-06-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26	0,00	302,26
<i>Histórico: PEDIDO 2551/2014 - REFERENTE A CARNE PARA USO NA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "CASA LUZ E VIDA".</i>										
5222	18-06-2014	239	CASA DE CARNES AZI & MATOS LTDA - ME	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93	0,00	100,93
<i>Histórico: PEDIDO 2552/2014 - REFERENTE A CARNE PARA USO NA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "CASA LUZ E VIDA".</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>403,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403,19</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5061	10-06-2014	243	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
<i>Histórico: PEDIDO 2438/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,19</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### Despesa: 31901100

5274	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	50.584,31	50.584,31	0,00	50.584,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5275	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	264.627,90	264.627,90	0,00	264.627,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5326	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	397,10	397,10	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5354	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	755,55	755,55	0,00	755,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5370	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,11	2.260,11	0,00	2.260,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5371	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	4.621,60	4.621,60	0,00	4.621,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5396	23-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5541	24-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	5.627,54	5.627,54	0,00	5.627,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5563	24-06-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	3.781,00	3.781,00	0,00	3.781,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340.655,11</b>	<b>340.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>340.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

5411	23-06-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.602,13	9.602,13	0,00	0,00	0,00	9.602,13	9.602,13
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5427	23-06-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5573	24-06-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	267,45	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	267,45
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.602,38</b>	<b>11.602,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602,38</b>	<b>11.602,38</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5440	23-06-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	26.384,55	26.384,55	0,00	26.384,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.384,55</b>	<b>26.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4877	02-06-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.423,83	1.423,83	0,00	1.423,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5461	23-06-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	43.447,28	43.447,28	0,00	0,00	0,00	43.447,28	43.447,28
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5739	30-06-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	914,61	914,61	0,00	0,00	0,00	914,61	914,61
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.785,72</b>	<b>45.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44.361,89</b>	<b>44.361,89</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5484	23-06-2014	269	FOLHA DE PAGAMENTO	1.851,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5579	24-06-2014	269	FOLHA DE PAGAMENTO	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.028,60</b>	<b>2.028,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5497	23-06-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,80	1.162,80	0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5498	23-06-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	5.099,22	5.099,22	0,00	5.099,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5582	24-06-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	52,38	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.314,40</b>	<b>6.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>432.770,76</b>	<b>432.770,76</b>	<b>0,00</b>	<b>376.806,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55.964,27</b>	<b>55.964,27</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4950	05-06-2014	272	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>										
5004	06-06-2014	272	ANA CLAUDIA GONÇALVES AMORIM	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>										
5647	25-06-2014	272	BARTIRA DEMARCHI SALLES DE OLIVEIRA	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>										
5650	25-06-2014	272	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
5648	25-06-2014	273	BARTIRA DEMARCHI SALLES DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5269	23-06-2014	275	ANA CLAUDIA GONÇALVES AMORIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
5051	09-06-2014	278	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2428/2014 - REFERENTE A CESTA BÁSICA PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS CENTRO E BAIRRO SANTO ANTONIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5066	10-06-2014	283	A B DALFRÉ - ME	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
<i>Histórico: PEDIDO 2443/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5067	10-06-2014	283	SM MAQUINAS E COMERCIO EIRELI	714,87	0,00	0,00	0,00	714,87	0,00	714,87
<i>Histórico: PEDIDO 2444/2014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.069,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,57</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>103.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>103.569,57</b>

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

4987	06-06-2014	331	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	295,60	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60	295,60
<i>Histórico: PEDIDO 2404/2014 - REF. A MATERIAL PARA AULAS DE CULINÁRIA ADMINISTRADA PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
4988	06-06-2014	331	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	30,89	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00	30,89
<i>Histórico: PEDIDO 2405/2014 - REF. A MATERIAL PARA AULAS DE CULINÁRIA ADMINISTRADA PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
4989	06-06-2014	331	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30
<i>Histórico: PEDIDO 2406/2014 - REF. A MATERIAL PARA AULAS DE CULINÁRIA ADMINISTRADA PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
5595	24-06-2014	331	FABIO LEANDRO DALEZIO 18783080848	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00
<i>Histórico: PEDIDO 2603/2014 - REFERENTE A GABINETE DE PIA PARA SER COLOCADO NO NOVO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.247,79</b>	<b>295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,19</b>	<b>295,60</b>	<b>1.247,79</b>

**Despesa: 33903900**

5076	10-06-2014	335	LUCIANE APARECIDA SANTOS MOSCA 21603379860	7.776,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
<i>Histórico: PEDIDO 2453/2014 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA INCLUSÃO PRODUTIVA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 06 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776,00</b>

**Despesa: 44905200**

4842	02-06-2014	336	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
<i>Histórico: PEDIDO 2315/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4843	02-06-2014	336	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00
<i>Histórico: PEDIDO 2316/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4844	02-06-2014	336	C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP	7.834,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	0,00	7.834,00
<i>Histórico: PEDIDO 2317/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4845	02-06-2014	336	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00
<i>Histórico: PEDIDO 2318/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4846	02-06-2014	336	J. F. LANZA MÓVEIS ME	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
<i>Histórico: PEDIDO 2319/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4847	02-06-2014	336	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00
<i>Histórico: PEDIDO 2320/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5065	10-06-2014	336	A B DALFRÉ - ME	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
<i>Histórico: PEDIDO 2442/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5073	10-06-2014	336	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.658,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00
<i>Histórico: PEDIDO 2450/2014 - AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA..</i>										
5123	12-06-2014	336	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.094,56	0,00	0,00	0,00	2.094,56	0,00	2.094,56
<i>Histórico: PEDIDO 2468/2014 - REF. A EQUIPAMENTOS PARA CURSOS OFERECIDOS PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
5124	12-06-2014	336	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	9.908,31	0,00	0,00	0,00	9.908,31	0,00	9.908,31
<i>Histórico: PEDIDO 2469/2014 - REF. A EQUIPAMENTOS PARA CURSOS OFERECIDOS PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
5125	12-06-2014	336	DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2470/2014 - REF. A EQUIPAMENTOS PARA CURSOS OFERECIDOS PELA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA, EM SEU NOVO EDIFÍCIO.</i>										
5146	12-06-2014	336	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50
<i>Histórico: PEDIDO 2491/2014 - REFERENTE APARELHO DE PABX PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.641,37</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.661,37</b>	<b>4.980,00</b>	<b>33.641,37</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>42.665,16</b>	<b>5.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.389,56</b>	<b>5.275,60</b>	<b>42.665,16</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2140 - MANUTENÇÃO DO ACESSA SP****Despesa: 33903600**

5232	18-06-2014	349	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2562/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GERÔNIMO BASSI, Nº 42, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº68/13, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

4951	05-06-2014	360	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5646	25-06-2014	360	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5764	30-06-2014	360	ERICA POLACHINI POLIZEL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
5765	30-06-2014	363	ERICA POLACHINI POLIZEL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2122 - AUXILIO TEMPORARIO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
4898	03-06-2014	366	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2346/2014 - REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE DESCONHECIDO (CARBONIZADO)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2149 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
5053	10-06-2014	374	POUSADA DO TIROLES LTDA - ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
<i>Histórico: PEDIDO 2430/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MEDIDA PROTETIVA PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATENDIDAS PELOS CREAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4803	02-06-2014	380	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90
<i>Histórico: PEDIDO 2283/2014 - REF. A FRIGIDEIRA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA</i>										
4934	05-06-2014	380	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30	0,00	308,30
<i>Histórico: PEDIDO 2381/2014 - REF. A LIXEIRAS PARA USO NO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA</i>										
5113	11-06-2014	380	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
<i>Histórico: PEDIDO 2458/2014 - REF. A PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
5114	11-06-2014	380	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2459/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GL P45 E CILINDRO PARA CASA ABRIGO - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ENTREGA PARCELADA.</i>										
5719	30-06-2014	380	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20
<i>Histórico: PEDIDO 2698/2014 - REF. A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5720	30-06-2014	380	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
<i>Histórico: PEDIDO 2699/2014 - REF. A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
5721	30-06-2014	380	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
<i>Histórico: PEDIDO 2700/2014 - REF. A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
5722	30-06-2014	380	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
<i>Histórico: PEDIDO 2701/2014 - REF. A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO CREAS - SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5617	24-06-2014	384	ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	99.656,00	24.914,00	0,00	0,00	74.742,00	24.914,00	99.656,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VUNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E PESSOAL NO PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>99.656,00</b>	<b>24.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.742,00</b>	<b>24.914,00</b>	<b>99.656,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5060	10-06-2014	385	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.136,51	2.136,51	0,00	0,00	0,00	2.136,51	2.136,51
<i>Histórico: PEDIDO 2437/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.136,51</b>	<b>2.136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,51</b>	<b>2.136,51</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>105.020,51</b>	<b>27.050,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.970,00</b>	<b>27.050,51</b>	<b>105.020,51</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
4953	05-06-2014	387	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2154 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-PAEFI</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5048	09-06-2014	390	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2425/2014 - REF. A ALIMENTO (MARMITEX) PARA SER UTILIZADO POR FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905200</b>										
4848	02-06-2014	398	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 2321/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>

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

4952	05-06-2014	404	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5083	10-06-2014	404	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

**Despesa: 33903900**

4903	03-06-2014	407	JOSIAS NUNES DA LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS****Despesa: 33901400**

5152	12-06-2014	410	CAMILA ACERBI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**Despesa: 33903000**

5135	12-06-2014	411	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	550,66	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00	550,66
<i>Histórico: PEDIDO 2480/2014 - REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA GOL G5 ANO 2001/12 PLACAS EHE 8002.</i>										
5211	17-06-2014	411	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00
<i>Histórico: PEDIDO 2541/2014 - REFERENTE A CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA DE USO DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>908,66</b>

**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5243	23-06-2014	415	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A LOUVEIRA LTDA ME	1.673,96	0,00	0,00	0,00	1.673,96	0,00	1.673,96
<i>Histórico: PEDIDO 2573/2014 - REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE PASSAGEIRO COLETIVO E ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA: GERALDO BIAGGIO E ROBERTO NAITZEL .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.832,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,62</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2160 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO - ASILO

#### Despesa: 33504300

4945	05-06-2014	417	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	8.916,67	8.916,67	0,00	8.916,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE JUNHO DE 2.014, CONFORME LEI 2.345 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.</i>										
5642	25-06-2014	417	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	8.916,67	8.916,67	0,00	0,00	0,00	8.916,67	8.916,67
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE JULHO DE 2.014, CONFORME LEI 2.345 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.833,34</b>	<b>17.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.833,34</b>	<b>17.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>

### Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

#### Despesa: 31901100

5276	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	25.011,80	25.011,80	0,00	25.011,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5277	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	47.098,41	47.098,41	0,00	47.098,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5313	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	1.579,66	1.579,66	0,00	1.579,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5336	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	4.418,83	4.418,83	0,00	4.418,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5355	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	249,66	249,66	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5372	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	499,33	499,33	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5373	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	860,29	860,29	0,00	860,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5397	23-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5542	24-06-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	15.338,70	15.338,70	0,00	15.338,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>103.056,68</b>	<b>103.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
5412	23-06-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.918,83	9.918,83	0,00	0,00	0,00	9.918,83	9.918,83
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5428	23-06-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.651,63</b>	<b>11.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,63</b>	<b>11.651,63</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5441	23-06-2014	424	FOLHA DE PAGAMENTO	797,40	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>797,40</b>	<b>797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4866	02-06-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.443,83	1.443,83	0,00	1.443,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5462	23-06-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.517,01	4.517,01	0,00	0,00	0,00	4.517,01	4.517,01
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5728	30-06-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.443,83	1.443,83	0,00	0,00	0,00	1.443,83	1.443,83
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.404,67</b>	<b>7.404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,84</b>	<b>5.960,84</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5093	10-06-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	781,44	781,44	0,00	781,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										
5485	23-06-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	5.612,16	5.612,16	0,00	5.612,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5580	24-06-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.459,20</b>	<b>7.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5094	10-06-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5499	23-06-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5500	23-06-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5583	24-06-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.925,10</b>	<b>1.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>132.294,68</b>	<b>132.294,68</b>	<b>0,00</b>	<b>114.682,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.612,47</b>	<b>17.612,47</b>

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

#### Despesa: 33903000

5115	11-06-2014	429	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10	0,00	192,10
<i>Histórico: PEDIDO 2460/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACA CPV 4320, ANO 2003, DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.</i>										
5237	23-06-2014	429	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	2.748,64	0,00	0,00	0,00	2.748,64	0,00	2.748,64
<i>Histórico: PEDIDO 2567/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.940,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,74</b>

#### Despesa: 33903600

5265	23-06-2014	431	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	4.535,82	4.535,82	0,00	0,00	0,00	4.535,82	4.535,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.535,82</b>	<b>4.535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,82</b>	<b>4.535,82</b>

#### Despesa: 33903900

4932	04-06-2014	432	ERIVANALDO DUARTE - ME	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2379/2014 - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO VECTRA 2003 PLACA CPV 4320</i>										
4966	05-06-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	2.819,60	2.819,60	0,00	2.819,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.</i>										
5099	10-06-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	3.021,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.</i>										
5655	25-06-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	1.913,30	1.913,30	0,00	0,00	0,00	1.913,30	1.913,30
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.933,90</b>	<b>7.933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,30</b>	<b>1.913,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.410,46</b>	<b>12.469,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,60</b>	<b>2.940,74</b>	<b>6.449,12</b>	<b>9.389,86</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5034	06-06-2014	435	RAFAEL CREATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
5035	06-06-2014	436	RAFAEL CREATO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5036	06-06-2014	437	RAFAEL CREATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5278	23-06-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	19.885,07	19.885,07	0,00	19.885,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5279	23-06-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	54.982,00	54.982,00	0,00	54.982,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5337	23-06-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5374	23-06-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,83	1.423,83	0,00	1.423,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5398	23-06-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>85.236,90</b>	<b>85.236,90</b>	<b>0,00</b>	<b>85.236,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
5413	23-06-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.666,87	9.666,87	0,00	0,00	0,00	9.666,87	9.666,87
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5429	23-06-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.399,68</b>	<b>11.399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399,68</b>	<b>11.399,68</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4867	02-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	224,44	224,44	0,00	224,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4874	02-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	151,04	151,04	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MAIO DE 2014.</i>										
4878	02-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	443,36	443,36	0,00	443,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5463	23-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.922,69	2.922,69	0,00	0,00	0,00	2.922,69	2.922,69
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5729	30-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	224,44	224,44	0,00	0,00	0,00	224,44	224,44
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5737	30-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5740	30-06-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	453,51	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51	453,51
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.570,52</b>	<b>4.570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>818,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,68</b>	<b>3.751,68</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5486	23-06-2014	474	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,60	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.065,60</b>	<b>1.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5501	23-06-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	362,52	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5502	23-06-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	923,40	923,40	0,00	923,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.285,92</b>	<b>1.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>103.558,62</b>	<b>103.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151,36</b>	<b>15.151,36</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1038 - ESTUDOS E PROJETOS****Despesa: 44905100**





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5074	10-06-2014	479	CONSTRUTORA CINCO PILARES LTDA	43.303,50	0,00	0,00	0,00	43.303,50	0,00	43.303,50
<i>Histórico: PEDIDO 2451/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CEIL-CENTRO.</i>										
5667	25-06-2014	479	INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA - EPP	146.600,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00	0,00	146.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2646/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURO E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTAL DO COMPLEXO FERROVIÁRIO (SUBESTAÇÃO E OUTROS EDIFÍCIOS ANEXOS).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>189.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>189.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.903,50</b>

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

#### Despesa: 44905100

5230	18-06-2014	487	BARDUCHI & LIBERATO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA ME	5.065,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00
<i>Histórico: PEDIDO 2560/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NO PERÍMETRO DA QUADRA DA ESCOLA DA VILA PASTI NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,00</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1049 - CONTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

#### Despesa: 44905100

5037	06-06-2014	489	CALDEMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	11.486,89	0,00	0,00	0,00	11.486,89	0,00	11.486,89
<i>Histórico: PEDIDO 2414/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº33/14, PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS E FICA ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR R\$11.486,89</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,89</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,89</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1054 - DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL

#### Despesa: 44906100

5267	23-06-2014	493	LAILA BARBARA	100.000,80	100.000,80	0,00	0,00	0,00	100.000,80	100.000,80
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 07748-080/2013 - DECRETO MUNICIPAL 4072 DE 05 DE MAIO DE 2014.</i>										
5268	23-06-2014	493	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	2.726,11	2.726,11	0,00	0,00	0,00	2.726,11	2.726,11
<i>Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE LAILA BARBARA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 07748-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.072 DE 05 DE MAIO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102.726,91</b>	<b>102.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.726,91</b>	<b>102.726,91</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>102.726,91</b>	<b>102.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.726,91</b>	<b>102.726,91</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1091 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
5189	16-06-2014	495	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	2.498.123,60	0,00	0,00	0,00	2.498.123,60	0,00	2.498.123,60
<i>Histórico: PEDIDO 2525/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMULAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO (ROTATÓRIO E ALÇAS DE ACESSO) BAIRRO SANTO ANTÔNIO/LAGO AZUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.498.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.123,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.498.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.123,60</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2020 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4992	06-06-2014	500	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
<i>Histórico: PEDIDO 2409/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
5700	27-06-2014	500	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2679/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 06 MESES PARA O VEÍCULO GOL ANO 2013, PLACA FGX 4617.</i>										
5705	27-06-2014	500	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2684/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 06 MESES PARA O VEÍCULO GOL PLACA FGX 4620.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>704,96</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4920	04-06-2014	504	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	656,45	0,00	0,00	0,00	656,45	0,00	656,45
<i>Histórico: PEDIDO 2367/2014 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO.</i>										
5170	13-06-2014	504	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
<i>Histórico: PEDIDO 2506/2014 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - DIV. DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÃO.</i>										
5701	27-06-2014	504	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2680/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 06 MESES PARA O VEÍCULO GOL ANO 2013, PLACA FGX 4617.</i>										
5706	27-06-2014	504	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2685/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 06 MESES PARA O VEÍCULO GOL PLACA FGX 4620.</i>										
5717	30-06-2014	504	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2696/2014 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,45</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5072	10-06-2014	508	SM MAQUINAS E COMERCIO EIRELI	714,87	0,00	0,00	0,00	714,87	0,00	714,87
<i>Histórico: PEDIDO 2449/2014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>714,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,87</b>	<b>0,00</b>	<b>714,87</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.721,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,28</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

4999	06-06-2014	510	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5659	25-06-2014	510	MARIA LUCIA DOS REIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>

**Despesa: 33903300**

5000	06-06-2014	511	MARIA LUCIA DOS REIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5660	25-06-2014	511	MARIA LUCIA DOS REIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Despesa: 33903900**

5001	06-06-2014	512	MARIA LUCIA DOS REIS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5661	25-06-2014	512	MARIA LUCIA DOS REIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

4996	06-06-2014	515	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00	30.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 2413/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE OS JOGOS REGIONAIS DE 2014, ENTRE OUTROS EVENTOS EM QUE A DELEGAÇÃO FIQUE ALOJADA. OB: ENVIAR A NOTA FIDCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
5056	10-06-2014	515	DALVA PAES E DOCES LTDA - EPP	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 2433/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 58º JOGOS REGIONAIS DE SOROCABA NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO DE 2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5078	10-06-2014	515	RICARDO MARQUES ALVES - ME	10.925,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00
<i>Histórico: PEDIDO 2455/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE VOLEI OFICIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS E TREINOS DA MODALIDADE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE. OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
5208	17-06-2014	515	MALUCHO & MALUCHO LTDA	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00
<i>Histórico: PEDIDO 2538/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 58º JOGOS REGIONAIS DE SOROCABA NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO DE 2014.</i>										
5209	17-06-2014	515	MALUCHO & MALUCHO LTDA	719,40	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	719,40
<i>Histórico: PEDIDO 2539/2014 - LINGUIÇA - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 58º JOGOS REGIONAIS DE SOROCABA NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO DE 2014.</i>										
5219	17-06-2014	515	MALUCHO & MALUCHO LTDA	4.362,25	0,00	0,00	0,00	4.362,25	0,00	4.362,25
<i>Histórico: PEDIDO 2549/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 58º JOGOS REGIONAIS DE SOROCABA NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO DE 2014.</i>										
5220	17-06-2014	515	MALUCHO & MALUCHO LTDA	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	1.783,00
<i>Histórico: PEDIDO 2550/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DURANTE O PERÍODO DE ALOJAMENTO DO 58º JOGOS REGIONAIS DE SOROCABA NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO DE 2014.</i>										
5614	24-06-2014	515	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2622/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA SAVEIRO PLACA FGX 4614</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.427,63</b>	<b>41.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,63</b>	<b>41.445,00</b>	<b>51.427,63</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4979	05-06-2014	520	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2396/2014 - DESPESA REFERENTES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O EXAME E TROCA DE FAIXAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DOS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATE A SER REALIZADO NO CLUBE BANDEIRANTES NA CIDADE DE LOUVEIRA.</i>										
5247	23-06-2014	520	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 2577/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ANUIDADE, ARBITRAGEM E INSCRIÇÕES PARA AOS ALUNOS/ATLETAS LOUVEIRENSES DA MODALIDADE DE VOLEI, QUE PARTICIPARÃO DA XVI COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL 2.014.</i>										
5536	24-06-2014	520	MUNICIPIO DE SOROCABA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2599/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS EQUIPES LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 58º JOGOS REGIONAIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 À 12 DE JULHO NA CIDADE DE SOROCABA - SP.</i>										
5615	24-06-2014	520	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2623/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA SAVEIRO PLACA FGX 4614</i>										
5671	26-06-2014	520	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2650/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 5ª CORRIDA PEDESTRE DE LOUVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014</i>										
5677	26-06-2014	520	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2656/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE DE KARATE PARA O EVENTO COPA NINDO KAN DE KARATE 2014, NO GINÁSIO DA ADPM - POLICIA MILITAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.192,50</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>13.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,50</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905200</b>										
5639	25-06-2014	524	RUST ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLDAS EIRELI - ME	33.975,00	0,00	0,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00
<i>Histórico: PEDIDO 2639/2014 - AQUISIÇÃO DE CAMAS, TIPO BELICHE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.975,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.595,13</b>	<b>48.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>57.900,13</b>	<b>41.445,00</b>	<b>99.345,13</b>

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

#### Despesa: 31901100

5280	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	50.558,00	50.558,00	0,00	50.558,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5281	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	137.849,30	137.849,30	0,00	137.849,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5338	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5356	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,16	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5375	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.036,16	1.036,16	0,00	1.036,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5376	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,03	4.098,03	0,00	4.098,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5399	23-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5543	24-06-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	2.050,29	2.050,29	0,00	2.050,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>206.869,94</b>	<b>206.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>206.869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

4961	05-06-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. (AUTÔNOMOS)</i>										
5414	23-06-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.659,50	9.659,50	0,00	0,00	0,00	9.659,50	9.659,50
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5430	23-06-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.564,30</b>	<b>11.564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,30</b>	<b>11.392,30</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
5442	23-06-2014	528	FOLHA DE PAGAMENTO	22.735,71	22.735,71	0,00	22.735,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.735,71</b>	<b>22.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5464	23-06-2014	529	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	23.795,01	23.795,01	0,00	0,00	0,00	23.795,01	23.795,01
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.795,01</b>	<b>23.795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.795,01</b>	<b>23.795,01</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5487	23-06-2014	530	FOLHA DE PAGAMENTO	5.271,30	5.271,30	0,00	5.271,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.271,30</b>	<b>5.271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5503	23-06-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.205,90	2.205,90	0,00	2.205,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5504	23-06-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,70	2.513,70	0,00	2.513,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.719,60</b>	<b>4.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>274.955,86</b>	<b>274.955,86</b>	<b>0,00</b>	<b>239.768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.187,31</b>	<b>35.187,31</b>
<b>Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5153	12-06-2014	548	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5155	12-06-2014	548	PAULO TOMAZ BRAVO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5644	25-06-2014	548	JOSE PRIMO GOLFE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5154	12-06-2014	551	ANTONIO MENDONÇA NETTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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>										
5156	12-06-2014	551	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
5645	25-06-2014	551	JOSE PRIMO GOLFE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>

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

5282	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	20.440,00	20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5283	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	114.037,48	114.037,48	0,00	114.037,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5314	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	4.102,57	4.102,57	0,00	4.102,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5327	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,13	1.104,13	0,00	1.104,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5339	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	3.149,33	3.149,33	0,00	3.149,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5357	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	566,65	566,65	0,00	566,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5358	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	789,32	789,32	0,00	789,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5377	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	1.578,66	1.578,66	0,00	1.578,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5378	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,90	2.586,90	0,00	2.586,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5400	23-06-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>156.355,04</b>	<b>156.355,04</b>	<b>0,00</b>	<b>156.355,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5415	23-06-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.113,75	3.113,75	0,00	0,00	0,00	3.113,75	3.113,75
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5431	23-06-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.846,56</b>	<b>4.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,56</b>	<b>4.846,56</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5443	23-06-2014	562	FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,45	2.334,45	0,00	2.334,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.334,45</b>	<b>2.334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4868	02-06-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.653,42	2.653,42	0,00	2.653,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5465	23-06-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.092,76	18.092,76	0,00	0,00	0,00	18.092,76	18.092,76
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5730	30-06-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.653,42	2.653,42	0,00	0,00	0,00	2.653,42	2.653,42
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.399,60</b>	<b>23.399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746,18</b>	<b>20.746,18</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>186.935,65</b>	<b>186.935,65</b>	<b>0,00</b>	<b>161.342,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.592,74</b>	<b>25.592,74</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2022 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA**
**Despesa: 33903000**

4994	06-06-2014	566	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
<i>Histórico: PEDIDO 2411/2014 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA USO NO SETOR</i>										
4995	06-06-2014	566	RONDI & CIA. LTDA.	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46
<i>Histórico: PEDIDO 2412/2014 - COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.</i>										
5692	27-06-2014	566	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
<i>Histórico: PEDIDO 2671/2014 - AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, UTILIZADAS PELA DIVISÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO PARA ARQUIVO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>446,46</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>51,46</b>	<b>446,46</b>

**Despesa: 33903900**

4822	02-06-2014	570	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	9.130,45	0,00	9.130,45	20.869,55	0,00	20.869,55
<i>Histórico: REF. TARIFAS BANCÁRIAS.</i>										
5766	30-06-2014	570	BANCO ITAU S.A.	270,00	201,75	0,00	201,75	68,25	0,00	68,25





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS.</i>										
5767	30-06-2014	570	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	1.519,25	0,00	1.519,25	480,75	0,00	480,75
<i>Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS.</i>										
5768	30-06-2014	570	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - PT 1004692/63/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.330,00</b>	<b>10.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,45</b>	<b>21.418,55</b>	<b>60,00</b>	<b>21.478,55</b>
<b>Despesa: 33909300</b>										
4955	05-06-2014	572	FERNANDO DE ALMEIDA AUGUSTO	132,46	132,46	0,00	132,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 04569-208/2014.</i>										
4956	05-06-2014	572	ANTONIO DE PAULO NEVES	153,27	153,27	0,00	153,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 04442-208/2014.</i>										
4958	05-06-2014	572	ENIVALDO FLORIANO ALCANTARA	2.382,37	2.382,37	0,00	2.382,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 04625-208/2014.</i>										
5007	06-06-2014	572	CONSTANTINO CICAGLIONE	3.921,35	3.921,35	0,00	3.921,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 07347-208/2013.</i>										
5750	30-06-2014	572	FRANCISCO RENATO BOSSI	681,59	681,59	0,00	0,00	0,00	681,59	681,59
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 05022-280/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.271,04</b>	<b>7.271,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,45</b>	<b>0,00</b>	<b>681,59</b>	<b>681,59</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5070	10-06-2014	575	A B DALFRÉ - ME	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
<i>Histórico: PEDIDO 2447/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5071	10-06-2014	575	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP	938,75	0,00	0,00	0,00	938,75	0,00	938,75
<i>Histórico: PEDIDO 2448/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,75</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.315,25</b>	<b>18.233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.440,90</b>	<b>23.081,30</b>	<b>793,05</b>	<b>23.874,35</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

5651	25-06-2014	576	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

**Despesa: 33903300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5652	25-06-2014	577	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5653	25-06-2014	579	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.843.0023.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>										
<b>Despesa: 46907100</b>										
5008	06-06-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.507,79	7.507,79	0,00	7.507,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 207 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JUNHO/2014.</i>										
5009	06-06-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.640,10	1.640,10	0,00	1.640,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 165ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JUNHO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.147,89</b>	<b>9.147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.147,89</b>	<b>9.147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0001 - PASEP</b>										
<b>Despesa: 33904700</b>										
5097	10-06-2014	591	BANCO DO BRASIL S/A	265.729,93	265.729,93	0,00	265.729,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>265.729,93</b>	<b>265.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>265.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>265.729,93</b>	<b>265.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>265.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0003 - JUROS</b>										
<b>Despesa: 32902100</b>										
5010	06-06-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,17	621,17	0,00	621,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.</i>										
5011	06-06-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,97	15,97	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JUNHO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>637,14</b>	<b>637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>637,14</b>	<b>637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### Despesa: 33903000

4863	02-06-2014	594	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	5.300,88	5.300,88	0,00	0,00	0,00	5.300,88	5.300,88
------	------------	-----	-------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PEDIDO 2336/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.300,88</b>	<b>5.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,88</b>	<b>5.300,88</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

4805	02-06-2014	596	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	863,00
------	------------	-----	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2285/2014 - MANUTENÇÃO DO APARELHO NOBREAK DE PATRIMÔNIO Nº 39.775.

4905	03-06-2014	596	ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
------	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: PEDIDO 2352/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CABEAMENTO DE REDE DE DADOS PARA EXPANSÃO DA MESMA NAS UNIDADES DE SAÚDE: US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ASM AMBULATORIO DE SAÚDE MENTAL, US GILBERTO AJJAR, US DO BURCK, CEMO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>75.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.863,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>81.163,88</b>	<b>5.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.863,00</b>	<b>5.300,88</b>	<b>81.163,88</b>
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

### Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2034 - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

#### Despesa: 33903000

5664	25-06-2014	599	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	81,69	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
------	------------	-----	--------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: PEDIDO 2643/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 05/08/2014.

5665	25-06-2014	599	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90	0,00	250,90
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 2644/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 05/08/2014.

5666	25-06-2014	599	TEREZINHA M.DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
------	------------	-----	--------------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: PEDIDO 2645/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 05/08/2014.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>386,59</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>386,59</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

### Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGISTICO

#### Despesa: 33903000

4911	03-06-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.657,90	2.657,90	0,00	0,00	0,00	2.657,90	2.657,90
------	------------	-----	------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PEDIDO 2358/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VW KOMBI DA SESA

4912	03-06-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.817,30	1.817,30	0,00	0,00	0,00	1.817,30	1.817,30
------	------------	-----	------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PEDIDO 2359/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VW GOL DA SESA



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4939	05-06-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	242,01	242,01	0,00	0,00	0,00	242,01	242,01
<i>Histórico: PEDIDO 2386/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÒ 1.8 ANO 2008 PLACAS DJP-8455</i>										
4978	05-06-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.844,60	0,00	0,00	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60
<i>Histórico: PEDIDO 2395/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS MERCEDES-BENZ SPRINTER DA SESA</i>										
4980	05-06-2014	609	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	409,77	409,77	0,00	0,00	0,00	409,77	409,77
<i>Histórico: PEDIDO 2397/2014 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2008/2009 PLACAS DKI-2682</i>										
5052	09-06-2014	609	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	5.227,45	0,00	0,00	0,00	5.227,45	0,00	5.227,45
<i>Histórico: PEDIDO 2429/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2013 PLACAS FGX-4638</i>										
5134	12-06-2014	609	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2479/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI ANO 2010 PLACAS DKI-2658</i>										
5231	18-06-2014	609	FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	662,58	0,00	0,00	0,00	662,58	0,00	662,58
<i>Histórico: PEDIDO 2561/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 ANO 2013 PLACAS DJM-7311.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.361,61</b>	<b>5.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234,63</b>	<b>5.126,98</b>	<b>18.361,61</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.361,61</b>	<b>5.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234,63</b>	<b>5.126,98</b>	<b>18.361,61</b>

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

5656	25-06-2014	612	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Despesa: 31901100**

5284	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	72.535,83	72.535,83	0,00	72.535,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5285	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.664.078,02	1.659.910,14	4.167,88	1.659.910,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5315	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,98	1.004,98	0,00	1.004,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5328	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	336,15	336,15	0,00	336,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5340	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.826,65	8.826,65	0,00	8.826,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5359	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,17	1.012,17	0,00	1.012,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5379	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	47.078,95	47.078,95	0,00	47.078,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5401	23-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5544	24-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	22.710,02	22.710,02	0,00	22.710,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5555	24-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	479,92	479,92	0,00	479,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
5564	24-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	30.152,33	30.152,33	0,00	30.152,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5568	24-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,10	1.203,10	0,00	1.203,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5570	24-06-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	271,20	271,20	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.857.689,32</b>	<b>1.853.521,44</b>	<b>4.167,88</b>	<b>1.853.521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
5408	23-06-2014	617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,73	536,73	0,00	0,00	0,00	536,73	536,73
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5416	23-06-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	14.599,95	14.599,95	0,00	0,00	0,00	14.599,95	14.599,95
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5432	23-06-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.869,48</b>	<b>16.869,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.869,48</b>	<b>16.869,48</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5444	23-06-2014	618	FOLHA DE PAGAMENTO	62.112,26	62.112,26	0,00	62.112,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>62.112,26</b>	<b>62.112,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.112,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4873	02-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.404,03	1.404,03	0,00	1.404,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4875	02-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	566,69	566,69	0,00	566,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4879	02-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.141,56	2.141,56	0,00	2.141,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4886	02-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41,42	41,42	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4888	02-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	237,55	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014 - FN 137</i>										
5466	23-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	252.360,88	252.360,88	0,00	0,00	0,00	252.360,88	252.360,88
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5576	24-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.465,58	2.066,52	399,06	0,00	0,00	2.066,52	2.066,52
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5731	30-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	862,44	862,44	0,00	0,00	0,00	862,44	862,44
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5738	30-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	566,69	566,69	0,00	0,00	0,00	566,69	566,69
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5741	30-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.377,26	2.377,26	0,00	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5742	30-06-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	41,42
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>263.065,52</b>	<b>262.666,46</b>	<b>399,06</b>	<b>4.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>258.275,21</b>	<b>258.275,21</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5488	23-06-2014	620	FOLHA DE PAGAMENTO	2.131,20	2.131,20	0,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.131,20</b>	<b>2.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5505	23-06-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,16	1.874,16	0,00	1.874,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5506	23-06-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,42	21.549,42	0,00	21.549,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5584	24-06-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	123,12	123,12	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.546,70</b>	<b>23.546,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.546,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.225.414,48</b>	<b>2.220.847,54</b>	<b>4.566,94</b>	<b>1.945.702,85</b>	<b>0,00</b>	<b>275.144,69</b>	<b>275.144,69</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2090 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE

#### Despesa: 31901100

5286	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	161.871,88	161.871,88	0,00	161.871,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5316	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	680,54	680,54	0,00	680,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5329	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	973,50	973,50	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5341	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5360	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	745,24	745,24	0,00	745,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5380	23-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	3.013,67	3.013,67	0,00	3.013,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5545	24-06-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	4.841,45	4.841,45	0,00	4.841,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>173.072,28</b>	<b>173.072,28</b>	<b>0,00</b>	<b>173.072,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

5445	23-06-2014	624	FOLHA DE PAGAMENTO	39.242,73	39.242,73	0,00	39.242,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.242,73</b>	<b>39.242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

5467	23-06-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28.903,98	28.903,98	0,00	0,00	0,00	28.903,98	28.903,98
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.903,98</b>	<b>28.903,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903,98</b>	<b>28.903,98</b>

#### Despesa: 33904900

5507	23-06-2014	627	FOLHA DE PAGAMENTO	2.835,18	2.835,18	0,00	2.835,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.835,18</b>	<b>2.835,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>244.054,17</b>	<b>244.054,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215.150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903,98</b>	<b>28.903,98</b>

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

4997	06-06-2014	635	JOSE CARLOS FINAMORE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Despesa: 33903000**

4891	03-06-2014	636	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
<i>Histórico: PEDIDO 2339/2014 - AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS PARA SESA E UNIDADES</i>										
4918	04-06-2014	636	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 2365/2014 - AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE</i>										
4919	04-06-2014	636	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2366/2014 - APARELHO TELEFÔNICO TIPO HEADFONE PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE</i>										
4944	05-06-2014	636	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2391/2014 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 20/14</i>										
4946	05-06-2014	636	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2392/2014 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 20/14</i>										
5112	11-06-2014	636	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
<i>Histórico: PEDIDO 2457/2014 - AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE.</i>										
5166	13-06-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.651,80	0,00	0,00	0,00	4.651,80	0,00	4.651,80
<i>Histórico: PEDIDO 2502/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/13.</i>										
5167	13-06-2014	636	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
<i>Histórico: PEDIDO 2503/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/13.</i>										
5537	24-06-2014	636	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
<i>Histórico: PEDIDO 2600/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.</i>										
5538	24-06-2014	636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.794,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
<i>Histórico: PEDIDO 2601/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
5539	24-06-2014	636	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
<i>Histórico: PEDIDO 2602/2014 - AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA PLÁSTIFICAÇÃO DE CARTÃO SUS NAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
5636	25-06-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.150,40	0,00	0,00	0,00	2.150,40	0,00	2.150,40





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2636/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 44/13.</i>										
5673	26-06-2014	636	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
<i>Histórico: PEDIDO 2652/2014 - APARELHO TELEFÔNICO TIPO HEADFONE PARA SESA E UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.592,60</b>	<b>1.893,00</b>	<b>1.069,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>12.630,60</b>	<b>855,00</b>	<b>13.485,60</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
4810	02-06-2014	637	EKOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - ME	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 2290/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL DO PACIENTE CHARLES ALVES DA SILVA</i>										
4851	02-06-2014	637	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	8.166,00	0,00	0,00	0,00	8.166,00	0,00	8.166,00
<i>Histórico: PEDIDO 2324/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4852	02-06-2014	637	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	3.658,56	0,00	0,00	0,00	3.658,56	0,00	3.658,56
<i>Histórico: PEDIDO 2325/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4853	02-06-2014	637	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
<i>Histórico: PEDIDO 2326/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4854	02-06-2014	637	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	2.889,00	2.268,40	0,00	0,00	620,60	2.268,40	2.889,00
<i>Histórico: PEDIDO 2327/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4855	02-06-2014	637	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	561,60
<i>Histórico: PEDIDO 2328/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4856	02-06-2014	637	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.566,80	0,00	0,00	0,00	2.566,80	0,00	2.566,80
<i>Histórico: PEDIDO 2329/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4857	02-06-2014	637	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	60.300,00	46.076,00	0,00	19.352,00	14.224,00	26.724,00	40.948,00
<i>Histórico: PEDIDO 2330/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4858	02-06-2014	637	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	54.243,00	54.243,00	0,00	0,00	0,00	54.243,00	54.243,00
<i>Histórico: PEDIDO 2331/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4859	02-06-2014	637	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
<i>Histórico: PEDIDO 2332/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4860	02-06-2014	637	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2333/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4861	02-06-2014	637	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	1.944,00	486,00	0,00	0,00	1.458,00	486,00	1.944,00
<i>Histórico: PEDIDO 2334/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
4862	02-06-2014	637	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40
<i>Histórico: PEDIDO 2335/2014 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS:( ENTREGA PARCELADA).</i>										
5075	10-06-2014	637	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2452/2014 - AQUISIÇÃO DE KIT CIRÚRGICO PARA ARTROSCOPIA.</i>										
5116	11-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2461/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE VERA LUCIA FRANÇA RIBEIRO.</i>										
5117	11-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2462/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE GERSINO ASSIS RIBEIRO.</i>										
5118	11-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 2463/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS.</i>										
5119	11-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2464/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE ADÃO FERREIRA CELESTINO.</i>										
5162	13-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 2498/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ISAURA FRACASSO DE PAULA.</i>										
5171	13-06-2014	637	R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: PEDIDO 2507/2014 - AQUISIÇÃO DE MASCARA NASAL, PACIENTE EURICO MENDES.</i>										
5172	13-06-2014	637	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2508/2014 - AQUISIÇÃO DE TELA PARA CIRURGIA DE INCONTINENCIA URINÁRIA, PACIENTE MARIA SALETE SOARES DA SILVA.</i>										
5178	16-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 2514/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE MARIA DOS PRAZERES SILVA.</i>										
5179	16-06-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 2515/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARCOS ARAUJO DE SOUZA.</i>										
5180	16-06-2014	637	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2516/2014 - AQUISIÇÃO DE TELA PARA CIRURGIA DE INCONTINENCIA URINARIA, PACIENTE LINDALCY RODRIGUES AZEVEDO.</i>										
5207	17-06-2014	637	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2537/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTTON PARA GASTROSTOMIA , PACIENTE PEDRO MIGUEL TEODORO DOS SANTOS.</i>										
5226	18-06-2014	637	APOTEKARIO FARMACIA DE MANIPULACAO ME	86,19	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2556/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE SÍLVIA MARIA PERSI.</i>										
5234	18-06-2014	637	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	26.202,00	0,00	0,00	0,00	26.202,00	0,00	26.202,00
<i>Histórico: PEDIDO 2564/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).</i>										
5631	25-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 2631/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE CARLA CRISTINA MARIANO.</i>										
5632	25-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 2632/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE ANA MARIA DE FARIA.</i>										
5633	25-06-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 2633/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JORGE LUIS DOS SANTOS.</i>										
5637	25-06-2014	637	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 2637/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE. OBS: ADITAMENTO DE 25%.</i>										
5694	27-06-2014	637	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
<i>Histórico: PEDIDO 2673/2014 - 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 PARA 06 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>203.955,55</b>	<b>105.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>98.304,55</b>	<b>86.299,00</b>	<b>184.603,55</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5098	10-06-2014	640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	2.010,71	2.010,71	0,00	2.010,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014.</i>										
5233	18-06-2014	640	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2563/2014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.760,71</b>	<b>2.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,71</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4924	04-06-2014	644	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.567,04	1.567,04	0,00	0,00	0,00	1.567,04	1.567,04
<i>Histórico: PEDIDO 2371/2014 - AQUISIÇÃO DE FOCOS CLÍNICOS/GINECOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</i>										
5055	10-06-2014	644	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 2432/2014 - AQUISIÇÃO DE MOCHOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
5695	27-06-2014	644	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	907,20
<i>Histórico: PEDIDO 2674/2014 - AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TURBILHÃO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.134,24</b>	<b>1.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,20</b>	<b>1.567,04</b>	<b>3.134,24</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>242.443,10</b>	<b>111.121,75</b>	<b>1.069,00</b>	<b>22.400,71</b>	<b>130.252,35</b>	<b>88.721,04</b>	<b>218.973,39</b>



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

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

5657	25-06-2014	645	ROBERTO THIAGO COGO	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.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

5658	25-06-2014	648	ROBERTO THIAGO COGO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	-----	---------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

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

**Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE**
**Despesa: 33903000**

4850	02-06-2014	649	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: PEDIDO 2323/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 39/13*

4913	03-06-2014	649	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI	713,96	713,96	0,00	0,00	0,00	713,96	713,96
------	------------	-----	------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: PEDIDO 2360/2014 - AQUISIÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS EDUCATIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA.*

4926	04-06-2014	649	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2373/2014 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA EVENTOS E CAMPANHAS DA SESA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 24/14*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.378,96</b>	<b>3.938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>713,96</b>	<b>4.153,96</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

**Despesa: 33903900**

5040	09-06-2014	653	VALERIA PASCHOAL EDITORA, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: PEDIDO 2417/2014 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA CIENTÍFICA PARA PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO DA SESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES*

5641	25-06-2014	653	ELIDE RAMOS DAS DORES EPP	19.981,00	0,00	0,00	0,00	19.981,00	0,00	19.981,00
------	------------	-----	---------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: PEDIDO 2641/2014 - CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL INFANTIL, PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM TEMA PREVENÇÃO/CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>27.719,96</b>	<b>3.938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>23.781,00</b>	<b>713,96</b>	<b>24.494,96</b>
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	---------------	------------------

**Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**
**Despesa: 33903200**

5183	16-06-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2519/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.</i>										
5184	16-06-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
<i>Histórico: PEDIDO 2520/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.</i>										
5185	16-06-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	522,60	0,00	0,00	0,00	522,60	0,00	522,60
<i>Histórico: PEDIDO 2521/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.</i>										
5186	16-06-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: PEDIDO 2522/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059/2013.</i>										
5257	23-06-2014	663	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.332,80	0,00	0,00	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80
<i>Histórico: PEDIDO 2587/2014 - 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>										
5258	23-06-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2588/2014 - 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>										
5259	23-06-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.754,00	0,00	0,00	0,00	13.754,00	0,00	13.754,00
<i>Histórico: PEDIDO 2589/2014 - 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>										
5260	23-06-2014	663	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 2590/2014 - 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>										
5261	23-06-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2591/2014 - 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>										
5533	23-06-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 2596/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
5534	23-06-2014	663	TORRENT DO BRASIL LTDA	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00
<i>Histórico: PEDIDO 2597/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
5535	23-06-2014	663	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2598/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
5601	24-06-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2609/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
5602	24-06-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2610/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
5603	24-06-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.906,80	0,00	0,00	0,00	22.906,80	0,00	22.906,80
<i>Histórico: PEDIDO 2611/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
5604	24-06-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 2612/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 01/2014.</i>										
5605	24-06-2014	663	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTD/	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2613/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5606	24-06-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<i>Histórico: PEDIDO 2614/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5607	24-06-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.712,80	0,00	0,00	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80
<i>Histórico: PEDIDO 2615/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5608	24-06-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
<i>Histórico: PEDIDO 2616/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5609	24-06-2014	663	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	8.324,16	0,00	0,00	0,00	8.324,16	0,00	8.324,16
<i>Histórico: PEDIDO 2617/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5610	24-06-2014	663	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 2618/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5611	24-06-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.077,50	0,00	0,00	0,00	14.077,50	0,00	14.077,50
<i>Histórico: PEDIDO 2619/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 014/20014.</i>										
5693	27-06-2014	663	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2672/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE VITÓRIA SANTANA GALEGO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150.425,66</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>150.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150.425,66</b>

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

5025	06-06-2014	666	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	208.459,20	52.114,80	0,00	52.114,80	156.344,40	0,00	156.344,40
------	------------	-----	--	------------	-----------	------	-----------	------------	------	------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 4 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>208.459,20</b>	<b>52.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.114,80</b>	<b>156.344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.344,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>208.459,20</b>	<b>52.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.114,80</b>	<b>156.344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.344,40</b>

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

#### Despesa: 33903200

4908	03-06-2014	671	CENTRO TERAPEUTICO CARLOS AUGUSTO MOURAO FILHO SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	54.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2355/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENTES QUIMICOS.</i>										
5250	23-06-2014	671	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2580/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 031/2014.</i>										
5251	23-06-2014	671	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	64.762,50	0,00	0,00	0,00	64.762,50	0,00	64.762,50
<i>Histórico: PEDIDO 2581/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 022/2014.</i>										
5252	23-06-2014	671	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	25.275,00	0,00	0,00	0,00	25.275,00	0,00	25.275,00
<i>Histórico: PEDIDO 2582/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 022/2014.</i>										
5253	23-06-2014	671	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2583/2014 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DA ATA 34/2014 PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE COM PREVISÃO DE USO PARA 3 MESES.</i>										
5254	23-06-2014	671	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	34.710,00	0,00	0,00	0,00	34.710,00	0,00	34.710,00
<i>Histórico: PEDIDO 2584/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE- ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 35/2014</i>										
5255	23-06-2014	671	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	95.294,46	0,00	0,00	0,00	95.294,46	0,00	95.294,46
<i>Histórico: PEDIDO 2585/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE- ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 35/2014</i>										
5256	23-06-2014	671	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
<i>Histórico: PEDIDO 2586/2014 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE- ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO 03 MESES - ATA 35/2014.</i>										
5616	24-06-2014	671	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP	899.036,16	0,00	0,00	0,00	899.036,16	0,00	899.036,16
<i>Histórico: PEDIDO 1398-2/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADA A COLETA DO MATERIAL.</i>										
5676	26-06-2014	671	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
<i>Histórico: PEDIDO 2655/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE RX IDADE ÓSSEA PARA O PACIENTE RENATO MOTA DE PAULA.</i>										
5714	30-06-2014	671	CDE CLINICA MEDICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 2693/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO MEMBROS INFERIORES AP+PERFIL PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE PINHEIRO LIMA.</i>										
5715	30-06-2014	671	CDE CLINICA MEDICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2694/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAME DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE EMILY CAUANE BORGES DOS SANTOS.</i>										
5716	30-06-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2695/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, PARA A PACIENTE LOHAINNE RODRIGUES AQUINO(MENOR IDADE).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.202.238,12</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.191.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.738,12</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.202.238,12</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.191.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.738,12</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2046 - MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL****Despesa: 33903000**

5691	27-06-2014	681	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2670/2014 - AQUISIÇÃO DE PUFFS PARA NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Despesa: 44905200**

4894	03-06-2014	686	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00	543,40	543,40
<i>Histórico: PEDIDO 2342/2014 - AQUISIÇÃO DE GUILHOTINAS PARA NÚCLEO INFANTO-JUVENIL DE SAÚDE MENTAL E UNIDADES DE SAÚDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>543,40</b>	<b>543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,40</b>	<b>543,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.043,40</b>	<b>543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>543,40</b>	<b>1.043,40</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL****Despesa: 33903000**

5708	30-06-2014	687	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84	0,00	192,84
<i>Histórico: PEDIDO 2687/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "UM ESPEÇO TERAPÊUTICO" PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM 17/07/2014.</i>										
5709	30-06-2014	687	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<i>Histórico: PEDIDO 2688/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "UM ESPEÇO TERAPÊUTICO" PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM 17/07/2014.</i>										
5710	30-06-2014	687	TEREZINHA M.DOS SANTOS LOUVEIRA - ME	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
<i>Histórico: PEDIDO 2689/2014 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETO "UM ESPEÇO TERAPÊUTICO" PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, EM 17/07/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>416,84</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>416,84</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2048 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****Despesa: 33903900**

4957	05-06-2014	693	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

4897	03-06-2014	702	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 2345/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS</i>										
5038	09-06-2014	702	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
<i>Histórico: PEDIDO 2415/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 4 MESES</i>										
5039	09-06-2014	702	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00
<i>Histórico: PEDIDO 2416/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 4 MESES</i>										
5138	12-06-2014	702	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	1.669,94	0,00	0,00	0,00	1.669,94	0,00	1.669,94
<i>Histórico: PEDIDO 2483/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14</i>										
5242	23-06-2014	702	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 2572/2014 - AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.</i>										
5599	24-06-2014	702	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	15.562,00	0,00	0,00	0,00	15.562,00	0,00	15.562,00
<i>Histórico: PEDIDO 2607/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14</i>										
5600	24-06-2014	702	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	24.142,17	0,00	0,00	0,00	24.142,17	0,00	24.142,17
<i>Histórico: PEDIDO 2608/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 29/14.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.316,11</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.129,11</b>	<b>187,00</b>	<b>43.316,11</b>

#### Despesa: 33903900

5129	12-06-2014	705	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	2.904,80	0,00	0,00	0,00	2.904,80	0,00	2.904,80
<i>Histórico: PEDIDO 2474/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N°63/13, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES E REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, APLICANDO O ÍNDICE IPCA/IBGE DE 5,89%.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>46.220,91</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.033,91</b>	<b>187,00</b>	<b>46.220,91</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0074.1135 - TERMINO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SAUDE

#### Despesa: 44905100

4940	05-06-2014	1221	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	307.643,69	0,00	0,00	0,00	307.643,69	0,00	307.643,69
------	------------	------	--	------------	------	------	------	------------	------	------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2387/2014 - SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº80/11, REAJUSTE CONTRATUAL REF. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/11/12 À 03/11/13, C/ APL. DO ÍNDICE 5,84% IPCA/IBGE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>307.643,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.643,69</b>	<b>0,00</b>	<b>307.643,69</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>307.643,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.643,69</b>	<b>0,00</b>	<b>307.643,69</b>

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

#### Despesa: 31901100

5089	10-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	3.481,20	3.481,20	0,00	3.481,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										
5287	23-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.696,40	2.696,40	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5288	23-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	95.262,75	95.262,75	0,00	95.262,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5317	23-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	374,24	374,24	0,00	374,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5342	23-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,33	1.451,33	0,00	1.451,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5381	23-06-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	3.449,56	3.449,56	0,00	3.449,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>106.715,48</b>	<b>106.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>106.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

5417	23-06-2014	717	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	584,05	584,05	0,00	0,00	0,00	584,05	584,05
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>584,05</b>	<b>584,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,05</b>	<b>584,05</b>

#### Despesa: 31901600

5446	23-06-2014	718	FOLHA DE PAGAMENTO	12.712,00	12.712,00	0,00	12.712,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.712,00</b>	<b>12.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

5092	10-06-2014	719	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										
5468	23-06-2014	719	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.980,48	17.980,48	0,00	0,00	0,00	17.980,48	17.980,48
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.616,48</b>	<b>17.980,48</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,48</b>	<b>17.980,48</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5508	23-06-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5509	23-06-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,86	1.993,86	0,00	1.993,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.096,46</b>	<b>2.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>140.724,47</b>	<b>140.088,47</b>	<b>636,00</b>	<b>121.523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.564,53</b>	<b>18.564,53</b>

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

#### Despesa: 33903000

4804	02-06-2014	724	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
<i>Histórico: PEDIDO 2284/2014 - AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES, PELO PERÍODO DE 6 MESES</i>										
4812	02-06-2014	724	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 2292/2014 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA UTILIZAÇÃO DOS OPERADORES DE ZONOSSES E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SESA</i>										
4982	06-06-2014	724	SAM-CONTROLE AMBIENTAL E COMERCIO LTDA-ME.	6.792,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2399/2014 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>										
4983	06-06-2014	724	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
<i>Histórico: PEDIDO 2400/2014 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>										
5161	13-06-2014	724	SOROPET SOROCABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHO E TOSA LTDA - ME	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
<i>Histórico: PEDIDO 2497/2014 - AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA TOSA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
5210	17-06-2014	724	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2540/2014 - AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO ANIMAL PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
5224	18-06-2014	724	ALICE BOTELHO ME	963,60	0,00	0,00	0,00	963,60	0,00	963,60
<i>Histórico: PEDIDO 2554/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOROLOGIA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
5672	26-06-2014	724	ALICE BOTELHO ME	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
<i>Histórico: PEDIDO 2651/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
5696	27-06-2014	724	SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA.	6.676,80	0,00	0,00	0,00	6.676,80	0,00	6.676,80
<i>Histórico: PEDIDO 2675/2014 - AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.097,40</b>	<b>3.481,00</b>	<b>6.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,40</b>	<b>3.481,00</b>	<b>15.305,40</b>

#### Despesa: 33903900

5041	09-06-2014	728	DANILO MIQUELETO	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
------	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2418/2014 - EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO VW SAVEIRO ANO 2014 PLACAS FQA-6196</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5068	10-06-2014	729	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00
<i>Histórico: PEDIDO 2445/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5069	10-06-2014	729	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.534,52	0,00	0,00	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52
<i>Histórico: PEDIDO 2446/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5160	13-06-2014	729	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED)	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2496/2014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE TOSA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,52</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.430,92</b>	<b>3.481,00</b>	<b>6.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.157,92</b>	<b>3.481,00</b>	<b>19.638,92</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5289	23-06-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	18.699,03	18.699,03	0,00	18.699,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5343	23-06-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5382	23-06-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	614,27	614,27	0,00	614,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5402	23-06-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.970,30</b>	<b>27.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5447	23-06-2014	732	FOLHA DE PAGAMENTO	54,58	54,58	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4882	02-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.315,99	2.315,99	0,00	2.315,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4887	02-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	34,15	34,15	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014 - FN 137</i>										
5469	23-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.921,89	3.921,89	0,00	0,00	0,00	3.921,89	3.921,89



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5743	30-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.588,56	3.588,56	0,00	0,00	0,00	3.588,56	3.588,56
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5744	30-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.217,89	1.217,89	0,00	0,00	0,00	1.217,89	1.217,89
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5747	30-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	673,76	673,76	0,00	0,00	0,00	673,76	673,76
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5752	30-06-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.753,82</b>	<b>11.753,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,68</b>	<b>9.403,68</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5510	23-06-2014	735	FOLHA DE PAGAMENTO	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>427,50</b>	<b>427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>40.206,20</b>	<b>40.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,68</b>	<b>9.403,68</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.306.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5290	23-06-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	91.588,32	91.588,32	0,00	91.588,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5318	23-06-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	354,93	354,93	0,00	354,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5383	23-06-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	4.881,18	4.881,18	0,00	4.881,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5546	24-06-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,28	5.789,28	0,00	5.789,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102.613,71</b>	<b>102.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4965	05-06-2014	738	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. ( AUTÔNOMOS )</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5448	23-06-2014	739	FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,93	3.859,93	0,00	3.859,93	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.859,93</b>	<b>3.859,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4883	02-06-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	253,40	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5470	23-06-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.423,08	15.423,08	0,00	0,00	0,00	15.423,08	15.423,08
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5749	30-06-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	388,40	383,40	5,00	0,00	0,00	383,40	383,40
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.064,88</b>	<b>16.059,88</b>	<b>5,00</b>	<b>253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806,48</b>	<b>15.806,48</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5511	23-06-2014	742	FOLHA DE PAGAMENTO	2.949,66	2.949,66	0,00	2.949,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.949,66</b>	<b>2.949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>125.579,18</b>	<b>125.574,18</b>	<b>5,00</b>	<b>109.767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806,48</b>	<b>15.806,48</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5111	10-06-2014	745	ARIELE JAMPIETRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4935	05-06-2014	748	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.914,50	379,00	0,00	0,00	6.535,50	379,00	6.914,50
<i>Histórico: PEDIDO 2382/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
4993	06-06-2014	748	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	4.545,00	2.363,40	0,00	0,00	2.181,60	2.363,40	4.545,00
<i>Histórico: PEDIDO 2410/2014 - GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA ( 2 VEZES )</i>										
5050	09-06-2014	748	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2427/2014 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
5145	12-06-2014	748	ALDIR F. BALIERO - ME	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2490/2014 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, NECESSARIO PARA USO DA COZINHA PILOTO E DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
5249	23-06-2014	748	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	332.640,00	0,00	0,00	0,00	332.640,00	0,00	332.640,00
<i>Histórico: PEDIDO 2579/2014 - AQUISIÇÃO DE CARNES - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. PREVISÃO 3 MESES. ENTREGA PARCELADA.</i>										
5263	23-06-2014	748	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2593/2014 - SUCO DE LARANJA INTEGRAL - PRODUTO NECESSARIO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
5612	24-06-2014	748	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	147.231,00	0,00	0,00	0,00	147.231,00	0,00	147.231,00
<i>Histórico: PEDIDO 2620/2014 - PREPARO LÁCTEO EM PÓ. PRODUTO NECESSARIO PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>622.025,50</b>	<b>2.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.283,10</b>	<b>2.742,40</b>	<b>622.025,50</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4917	03-06-2014	751	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	1.261,36	0,00	0,00	0,00	1.261,36	0,00	1.261,36
<i>Histórico: PEDIDO 2364/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/13, PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 5,89%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.</i>										
5625	24-06-2014	751	ALINE PINHEIRO DA SILVA 31563814897	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2625/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE HIGIÊNE E BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,36</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>628.086,86</b>	<b>2.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.344,46</b>	<b>2.742,40</b>	<b>628.086,86</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Despesa: 31901100**

5291	23-06-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	805.572,08	805.572,08	0,00	805.572,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5361	23-06-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	1.156,99	1.156,99	0,00	1.156,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5384	23-06-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	26.067,48	26.067,48	0,00	26.067,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5547	24-06-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	13.086,18	13.086,18	0,00	13.086,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5565	24-06-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	11.739,66	11.739,66	0,00	11.739,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>857.622,39</b>	<b>857.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>857.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901600**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5449	23-06-2014	763	FOLHA DE PAGAMENTO	6.146,21	6.146,21	0,00	6.146,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5575	24-06-2014	763	FOLHA DE PAGAMENTO	230,23	230,23	0,00	230,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.376,44</b>	<b>6.376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5471	23-06-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	122.505,64	122.505,64	0,00	0,00	0,00	122.505,64	122.505,64
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5577	24-06-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	691,10	691,10	0,00	0,00	0,00	691,10	691,10
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>123.196,74</b>	<b>123.196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.196,74</b>	<b>123.196,74</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5512	23-06-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	29.771,10	29.771,10	0,00	29.771,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5585	24-06-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	123,12	123,12	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.894,22</b>	<b>29.894,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.894,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.017.089,79</b>	<b>1.017.089,79</b>	<b>0,00</b>	<b>893.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>123.196,74</b>	<b>123.196,74</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL****Despesa: 31901100**

5090	10-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	476,77	476,77	0,00	476,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										
5292	23-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	17.327,94	17.327,94	0,00	17.327,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5293	23-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	955.878,73	955.878,73	0,00	955.878,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5319	23-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	571,33	571,33	0,00	571,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5330	23-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,37	1.162,37	0,00	1.162,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5344	23-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	9.198,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5548	24-06-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	12.717,93	12.717,93	0,00	12.717,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>997.333,07</b>	<b>997.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>997.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5450	23-06-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	49.939,69	49.939,69	0,00	49.939,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>49.939,69</b>	<b>49.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31909600</b>										
5649	25-06-2014	771	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.002,69	42.002,69	0,00	0,00	0,00	42.002,69	42.002,69
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3873/14 REF. A MAIO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.002,69</b>	<b>42.002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.002,69</b>	<b>42.002,69</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5472	23-06-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	153.114,28	153.114,28	0,00	0,00	0,00	153.114,28	153.114,28
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>153.114,28</b>	<b>153.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.114,28</b>	<b>153.114,28</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5513	23-06-2014	774	FOLHA DE PAGAMENTO	19.042,56	19.042,56	0,00	19.042,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.042,56</b>	<b>19.042,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.042,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.261.432,29</b>	<b>1.261.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>195.116,97</b>	<b>195.116,97</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2067 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5294	23-06-2014	775	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,11	3.900,11	0,00	3.900,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.900,11</b>	<b>3.900,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5473	23-06-2014	778	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	576,96	576,96	0,00	0,00	0,00	576,96	576,96
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>576,96</b>	<b>576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,96</b>	<b>576,96</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5514	23-06-2014	780	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.682,27</b>	<b>4.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>576,96</b>	<b>576,96</b>

### Atividade: 01.09.01.12.361.0040.1023 - DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CEIL

#### Despesa: 44906100

4818	02-06-2014	791	MONTE ANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	1.850.347,80	1.850.347,80	0,00	1.850.347,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03038-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4090 DE 02 DE JUNHO DE 2014.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.850.347,80</b>	<b>1.850.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.850.347,80</b>	<b>1.850.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

5002	06-06-2014	796	JUSSARA LINO SCAGLIONE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

5759	30-06-2014	796	JUSSARA LINO SCAGLIONE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

5003	06-06-2014	798	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.

5760	30-06-2014	798	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

4813	02-06-2014	800	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00	2.931,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PEDIDO 2293/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLARES.

4910	03-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	545,19	545,19	0,00	0,00	0,00	545,19	545,19
------	------------	-----	------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: PEDIDO 2357/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4936	05-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	221,50	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50	221,50
<i>Histórico: PEDIDO 2383/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.</i>										
4937	05-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	384,46	384,46	0,00	0,00	0,00	384,46	384,46
<i>Histórico: PEDIDO 2384/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.</i>										
4938	05-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	602,14	602,14	0,00	0,00	0,00	602,14	602,14
<i>Histórico: PEDIDO 2385/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.</i>										
4942	05-06-2014	800	JGL ESTAMODAS LTDA ME	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00
<i>Histórico: PEDIDO 2389/2014 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FORMATURA DO PROERD, EM 2014.</i>										
4977	05-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.537,84	0,00	0,00	0,00	1.537,84	0,00	1.537,84
<i>Histórico: PEDIDO 2394/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.</i>										
4981	05-06-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	466,14	0,00	0,00	0,00	466,14	0,00	466,14
<i>Histórico: PEDIDO 2398/2014 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 - ANO 2008 - CARROCERIA CAIO FOX 2500, PLACA DBS 4784, DESTA SECRETARIA.</i>										
5057	10-06-2014	800	MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00
<i>Histórico: PEDIDO 2434/2014 - COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER AO "PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SAÚDE VOCAL DOS PROFESSORES, QUE IRÁ ACONTECER NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
5121	11-06-2014	800	ROBERTO MARZOCHI - ME	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
<i>Histórico: PEDIDO 2466/2014 - EMBALAGENS NECESSARIAS PARA FESTAS DO FINAL DO SEMETRES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
5136	12-06-2014	800	MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
<i>Histórico: PEDIDO 2481/2014 - COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DA AULA INAUGURAL DO PACTO - MATEMÁTICA, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO NO DIA 26/06/14, HORÁRIO DAS 18:30 ÀS 22:30 HS.</i>										
5190	16-06-2014	800	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	41.711,40	0,00	0,00	0,00	41.711,40	0,00	41.711,40
<i>Histórico: PEDIDO 2526/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i>										
5191	16-06-2014	800	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	19.809,45	0,00	0,00	0,00	19.809,45	0,00	19.809,45
<i>Histórico: PEDIDO 2527/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i>										
5192	16-06-2014	800	DAS MANAS LTDA. EPP	9.770,10	0,00	0,00	0,00	9.770,10	0,00	9.770,10
<i>Histórico: PEDIDO 2528/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i>										
5193	16-06-2014	800	EDITORA IRACEMA LTDA.	4.655,70	0,00	0,00	0,00	4.655,70	0,00	4.655,70
<i>Histórico: PEDIDO 2529/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i>										
5194	16-06-2014	800	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00
<i>Histórico: PEDIDO 2530/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i>										
5613	24-06-2014	800	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	15.332,24	0,00	0,00	0,00	15.332,24	0,00	15.332,24
<i>Histórico: PEDIDO 2621/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5688	26-06-2014	800	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2667/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM PARA O VEÍCULO GOL, PLACA FGX 4648.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>108.244,14</b>	<b>4.972,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.271,85</b>	<b>4.972,29</b>	<b>108.244,14</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4819	02-06-2014	804	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	8.814,44	8.814,44	0,00	8.814,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MONTE ANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03038-080/2014 - DECRETO MUNICIPAL 4.090 DE 02 DE JUNHO DE 2014.</i>										
4914	03-06-2014	804	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	6.937,48	0,00	0,00	0,00	6.937,48	0,00	6.937,48
<i>Histórico: PEDIDO 2361/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/13, PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 5,89%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.</i>										
5227	18-06-2014	804	CR PRINT INFORMATICA	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
<i>Histórico: PEDIDO 2557/2014 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.</i>										
5228	18-06-2014	804	FONSECA & DUQUE LTDA - EPP	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 2558/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O EMESA/2014.</i>										
5229	18-06-2014	804	JOAO PAULO JUSTINO - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: PEDIDO 2559/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
5236	23-06-2014	804	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.717,13	0,00	0,00	0,00	3.717,13	0,00	3.717,13
<i>Histórico: PEDIDO 2566/2014 - RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLAR 4X2, PLACA CMW 3645 E MICROÔNIBUS MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLAR 4X2 - PLACA CPV 4321.</i>										
5246	23-06-2014	804	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10	0,00	187,10
<i>Histórico: PEDIDO 2576/2014 - REFERENTE A QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCÓPIAS DA UNIDADE CEIL FUNDAMENTAL CENTRO.</i>										
5689	26-06-2014	804	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2668/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM PARA O VEÍCULO GOL, PLACA FGX 4648.</i>										
5769	30-06-2014	804	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.331,12	0,00	0,00	0,00	2.331,12	0,00	2.331,12
<i>Histórico: PEDIDO 2702/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PARA ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA - DJM 8317, DO CONVÊNIO COM O ESTADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.299,77</b>	<b>8.814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,44</b>	<b>17.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,33</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4826	02-06-2014	808	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
<i>Histórico: PEDIDO 2299/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4827	02-06-2014	808	J. F. LANZA MÓVEIS ME	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2300/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4828	02-06-2014	808	FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2301/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4829	02-06-2014	808	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
<i>Histórico: PEDIDO 2302/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4830	02-06-2014	808	TSW - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
<i>Histórico: PEDIDO 2303/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4831	02-06-2014	808	JEAN CARLOS MORAES - ME	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
<i>Histórico: PEDIDO 2304/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
5054	10-06-2014	808	PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2431/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
5059	10-06-2014	808	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	5.712,10	0,00	0,00	0,00	5.712,10	0,00	5.712,10
<i>Histórico: PEDIDO 2436/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5062	10-06-2014	808	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
<i>Histórico: PEDIDO 2439/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.570,10</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.920,10</b>	<b>2.650,00</b>	<b>48.570,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>183.114,01</b>	<b>16.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,44</b>	<b>166.677,28</b>	<b>7.622,29</b>	<b>174.299,57</b>

### Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2074 - SUBVENCOES AS APMS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS

#### Despesa: 33504300

5618	24-06-2014	809	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
5619	24-06-2014	809	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM A. LADEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
5620	24-06-2014	809	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
5621	24-06-2014	809	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>

### Atividade: 01.09.01.12.363.0047.2086 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES

#### Despesa: 33903900

5662	25-06-2014	825	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	84.617,08	0,00	0,00	0,00	84.617,08	0,00	84.617,08
------	------------	-----	------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>84.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.617,08</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>84.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.617,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84.617,08</b>

#### Atividade: 01.09.01.12.363.0049.2112 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS

##### Despesa: 33904800

5103	10-06-2014	827	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	27.506,53	27.506,53	0,00	27.506,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2014.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.506,53</b>	<b>27.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>27.506,53</b>	<b>27.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Atividade: 01.09.01.12.364.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

##### Despesa: 33904800

5102	10-06-2014	830	AUXILIO TRANSPORTE	5.877,63	5.877,63	0,00	5.877,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2014.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.877,63</b>	<b>5.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.877,63</b>	<b>5.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Atividade: 01.09.01.12.364.0049.2113 - BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS

##### Despesa: 33904800

5104	10-06-2014	832	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	137.936,87	137.936,87	0,00	137.936,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----------------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

*Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2014.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>137.936,87</b>	<b>137.936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>137.936,87</b>	<b>137.936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.936,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

##### Despesa: 31901100

5295	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.758,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138*

5296	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	106.059,85	106.059,85	0,00	106.059,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138*

5320	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5331	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	223,65	223,65	0,00	223,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5345	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5362	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	201,01	201,01	0,00	201,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5385	23-06-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,66	1.323,66	0,00	1.323,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113.338,17</b>	<b>113.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>113.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4959	05-06-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.872,39	2.872,39	0,00	2.872,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2014.</i>										
5418	23-06-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	813,98	813,98	0,00	0,00	0,00	813,98	813,98
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5725	30-06-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.779,02	2.779,02	0,00	0,00	0,00	2.779,02	2.779,02
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.465,39</b>	<b>6.465,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5451	23-06-2014	835	FOLHA DE PAGAMENTO	443,94	443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>443,94</b>	<b>443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5474	23-06-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.018,40	15.018,40	0,00	0,00	0,00	15.018,40	15.018,40
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.018,40</b>	<b>15.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,40</b>	<b>15.018,40</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5515	23-06-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5516	23-06-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	3.779,10	3.779,10	0,00	3.779,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.881,70</b>	<b>3.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>139.147,60</b>	<b>139.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.611,40</b>	<b>18.611,40</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5091	10-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	285,92	285,92	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CM 143</i>										
5297	23-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	878.046,09	878.046,09	0,00	878.046,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5321	23-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.226,61	3.226,61	0,00	3.226,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5332	23-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,89	3.271,89	0,00	3.271,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5346	23-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	16.210,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5549	24-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	44.227,68	44.227,68	0,00	44.227,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5566	24-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	19.446,26	19.446,26	0,00	19.446,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5569	24-06-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	427,81	427,81	0,00	427,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>965.142,26</b>	<b>965.142,26</b>	<b>0,00</b>	<b>965.142,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5452	23-06-2014	841	FOLHA DE PAGAMENTO	82.503,12	82.503,12	0,00	82.503,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>82.503,12</b>	<b>82.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>82.503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4869	02-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.866,68	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4881	02-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	82,85	82,85	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
4889	02-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014 - FN 137</i>										
5475	23-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	148.106,05	148.106,05	0,00	0,00	0,00	148.106,05	148.106,05
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5578	24-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	710,56	710,56	0,00	0,00	0,00	710,56	710,56
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5732	30-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.769,93	2.769,93	0,00	0,00	0,00	2.769,93	2.769,93
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5748	30-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	82,85	82,85	0,00	0,00	0,00	82,85	82,85
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5751	30-06-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>153.622,93</b>	<b>153.622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>151.671,31</b>	<b>151.671,31</b>

**Despesa: 33904900**

5517	23-06-2014	844	FOLHA DE PAGAMENTO	17.329,14	17.329,14	0,00	17.329,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.329,14</b>	<b>17.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.218.597,45</b>	<b>1.218.597,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>151.671,31</b>	<b>151.671,31</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL****Despesa: 31901100**

5298	23-06-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	6.914,26	6.914,26	0,00	6.914,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5386	23-06-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	440,76	440,76	0,00	440,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5550	24-06-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	1.983,45	1.983,45	0,00	1.983,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.338,47</b>	<b>9.338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

4880	02-06-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.414,43	3.414,43	0,00	3.414,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5476	23-06-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	995,82	995,82	0,00	0,00	0,00	995,82	995,82
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.410,25</b>	<b>4.410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>995,82</b>	<b>995,82</b>

**Despesa: 33904900**

5518	23-06-2014	850	FOLHA DE PAGAMENTO	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>239,40</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.988,12</b>	<b>13.988,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>995,82</b>	<b>995,82</b>

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

5761	30-06-2014	855	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

5762	30-06-2014	856	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

**Despesa: 33903900**

5763	30-06-2014	857	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

5195	16-06-2014	859	DAS MANAS LTDA. EPP	2.137,28	0,00	0,00	0,00	2.137,28	0,00	2.137,28
------	------------	-----	---------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2531/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS*

5196	16-06-2014	859	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	3.097,12	0,00	0,00	0,00	3.097,12	0,00	3.097,12
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2532/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS*

5197	16-06-2014	859	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40
------	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: PEDIDO 2533/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS*

5198	16-06-2014	859	EDITORA IRACEMA LTDA.	1.079,52	0,00	0,00	0,00	1.079,52	0,00	1.079,52
------	------------	-----	-----------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2534/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS*

5199	16-06-2014	859	GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	3.169,92	0,00	0,00	0,00	3.169,92	0,00	3.169,92
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2535/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVROS*

5262	23-06-2014	859	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
------	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2592/2014 - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. ENTREGA PARCELADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42.242,24</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4915	03-06-2014	861	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	4.414,76	0,00	0,00	0,00	4.414,76	0,00	4.414,76
<i>Histórico: PEDIDO 2362/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/13, PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 5,89%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.</i>										
4916	03-06-2014	861	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	3.784,08	0,00	0,00	0,00	3.784,08	0,00	3.784,08
<i>Histórico: PEDIDO 2363/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/13, PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 5,89%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.198,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,84</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>50.441,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.441,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.441,08</b>

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

4902	03-06-2014	864	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2350/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL NA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.</i>										
5173	13-06-2014	864	SERGIO PEDRO BALAN - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 2509/2014 - AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS PARA A UNIDADE CECI PIACA PAU AMARELO.</i>										
5223	18-06-2014	864	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
<i>Histórico: PEDIDO 2553/2014 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL NECESSÁRIO PARA ATENDERMOS AS UNIDADES: BERÇÁRIOS, CRECHES E UNIDADES ESCOLARES.</i>										
5634	25-06-2014	864	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	68.197,19	0,00	0,00	0,00	68.197,19	0,00	68.197,19
<i>Histórico: PEDIDO 2634/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA LIMPEZAS DAS ESCOLAS. ENTREGA PARCELADAS PREVISÃO 3 MESES.</i>										
5635	25-06-2014	864	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	3.362,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	3.362,00
<i>Histórico: PEDIDO 2635/2014 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA LIMPEZAS DAS ESCOLAS. ENTREGA PARCELADAS PREVISÃO 3 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>73.678,19</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>73.078,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73.078,19</b>

**Despesa: 33903900**

4904	03-06-2014	868	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2351/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO FILTRO CENTRAL DE 2.000 LTS PARA A UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 44905200**

4832	02-06-2014	869	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 2305/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4833	02-06-2014	869	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
<i>Histórico: PEDIDO 2306/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4834	02-06-2014	869	DAMARIS COMERCIO E MOVEIS E ELETROELETRONICOS LTDA	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
<i>Histórico: PEDIDO 2307/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4835	02-06-2014	869	J. F. LANZA MÓVEIS ME	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
<i>Histórico: PEDIDO 2308/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4836	02-06-2014	869	TSW - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
<i>Histórico: PEDIDO 2309/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
5063	10-06-2014	869	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	4.746,25	2.629,00	0,00	0,00	2.117,25	2.629,00	4.746,25
<i>Histórico: PEDIDO 2440/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
5151	12-06-2014	869	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA	1.292,90	1.292,90	0,00	1.292,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1928/2014 - AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, QUADRO DE CORTIÇA.</i>										
5753	30-06-2014	869	JEAN CARLOS MORAES - ME	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2311/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
5754	30-06-2014	869	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.609,75	0,00	0,00	0,00	1.609,75	0,00	1.609,75
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2441/2014 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO.</i>										
5755	30-06-2014	869	TSW - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2310/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.057,90</b>	<b>4.716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,90</b>	<b>30.341,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>33.765,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>109.006,09</b>	<b>5.586,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,90</b>	<b>103.419,19</b>	<b>3.424,00</b>	<b>106.843,19</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

5149	12-06-2014	872	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	13.607,60	0,00	0,00	0,00	13.607,60	0,00	13.607,60
<i>Histórico: PEDIDO 1576-2/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº41/11, REAJUSTE DE 5,01% ÍNDICE IPCA/IBGE, REF. PERÍODO AQUISITIVO FEV./13 À FEV./14, COM MARCO INICIAL DE APLIC. 13-02-14 E ACRESCIMO DA LINHNº08</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,60</b>

**Despesa: 44905200**

4837	02-06-2014	875	TSW - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2310/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4838	02-06-2014	875	JEAN CARLOS MORAES - ME	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2311/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4839	02-06-2014	875	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2312/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4840	02-06-2014	875	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2313/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4841	02-06-2014	875	J. F. LANZA MÓVEIS ME	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
<i>Histórico: PEDIDO 2314/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
5064	10-06-2014	875	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.609,75	0,00	1.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2441/2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.139,75</b>	<b>1.060,00</b>	<b>19.469,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>9.670,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>42.747,35</b>	<b>1.060,00</b>	<b>19.469,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.217,60</b>	<b>1.060,00</b>	<b>23.277,60</b>

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

#### Despesa: 31901100

5299	23-06-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	29.572,85	29.572,85	0,00	29.572,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5347	23-06-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.079,85</b>	<b>31.079,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.079,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

5477	23-06-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.851,26	4.851,26	0,00	0,00	0,00	4.851,26	4.851,26
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.851,26</b>	<b>4.851,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,26</b>	<b>4.851,26</b>

#### Despesa: 33904900

5519	23-06-2014	881	FOLHA DE PAGAMENTO	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>615,60</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>36.546,71</b>	<b>36.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,26</b>	<b>4.851,26</b>

### Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

#### Despesa: 31901100

5300	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	60.119,50	60.119,50	0,00	60.119,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5301	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	203.496,48	203.496,48	0,00	203.496,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5322	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	13.091,12	13.091,12	0,00	13.091,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5333	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	433,57	433,57	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5348	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	14.823,00	14.823,00	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5363	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	257,15	257,15	0,00	257,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5387	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	4.052,46	4.052,46	0,00	4.052,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5403	23-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5551	24-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	18.320,68	18.320,68	0,00	18.320,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5556	24-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,76	1.050,76	0,00	1.050,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
5558	24-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	182,46	182,46	0,00	182,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
5559	24-06-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	364,92	364,92	0,00	364,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>324.192,10</b>	<b>324.192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>324.192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
5419	23-06-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.759,76	9.759,76	0,00	0,00	0,00	9.759,76	9.759,76
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5433	23-06-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.492,56</b>	<b>11.492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.492,56</b>	<b>11.492,56</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5453	23-06-2014	893	FOLHA DE PAGAMENTO	5.807,35	5.807,35	0,00	5.807,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.807,35</b>	<b>5.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4870	02-06-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	697,45	697,45	0,00	697,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5478	23-06-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	31.520,18	31.520,18	0,00	0,00	0,00	31.520,18	31.520,18
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5560	24-06-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
5733	30-06-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	697,45	697,45	0,00	0,00	0,00	697,45	697,45
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.981,75</b>	<b>32.981,75</b>	<b>0,00</b>	<b>697,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.284,30</b>	<b>32.284,30</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5489	23-06-2014	895	FOLHA DE PAGAMENTO	6.216,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.216,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5520	23-06-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	2.314,44	2.314,44	0,00	2.314,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5521	23-06-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	7.848,90	7.848,90	0,00	7.848,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.163,34</b>	<b>10.163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>390.853,10</b>	<b>390.853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>347.076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43.776,86</b>	<b>43.776,86</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****Despesa: 33903000**

4808	02-06-2014	900	SERGIO PEDRO BALAN - ME	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
<i>Histórico: PEDIDO 2288/2014 - REESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL</i>										
4930	04-06-2014	900	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2377/2014 - COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
4931	04-06-2014	900	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
<i>Histórico: PEDIDO 2378/2014 - DESCANSO PARA PÉS.</i>										
4943	05-06-2014	900	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	3.443,00	961,60	0,00	380,60	2.481,40	581,00	3.062,40
<i>Histórico: PEDIDO 2390/2014 - COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 7 MESES.</i>										
4991	06-06-2014	900	SANTOS BELMINO COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA LTDA - EPP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2408/2014 - RACKS PARA ARMAZENAR PRODUTOS DO ALMOXARIFADO.</i>										
5128	12-06-2014	900	SERGIO PEDRO BALAN - ME	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2473/2014 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA P/ A DIV. DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE.</i>										
5139	12-06-2014	900	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2484/2014 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
5140	12-06-2014	900	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.502,46	0,00	0,00	0,00	1.502,46	0,00	1.502,46
<i>Histórico: PEDIDO 2485/2014 - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DE PROTOCOLO</i>										
5144	12-06-2014	900	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	45,15
<i>Histórico: PEDIDO 2489/2014 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE ELÉTRICA.</i>										
5157	13-06-2014	900	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<i>Histórico: PEDIDO 2493/2014 - COMPRA DE PARA-BRISA PARA A TROCA DO QUE SE ENCONTRA NO CARRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GOL G5 ANO 2010/2011 - PLACAS DKI 2665.</i>										
5214	17-06-2014	900	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00
<i>Histórico: PEDIDO 2544/2014 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE HOLERIT PARA IMPRESSÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS.</i>										
5215	17-06-2014	900	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
<i>Histórico: PEDIDO 2545/2014 - AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.372,61</b>	<b>1.306,60</b>	<b>0,00</b>	<b>380,60</b>	<b>20.066,01</b>	<b>926,00</b>	<b>20.992,01</b>
<b>Despesa: 33903500</b>										
5131	12-06-2014	902	PORTA E ASSOCIADOS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	20.496,20	0,00	0,00	0,00	20.496,20	0,00	20.496,20
<i>Histórico: PEDIDO 2476/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, PARA APOIAR A PREFEITURA DE LOUVEIRA, NA EXECUÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496,20</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
4923	04-06-2014	903	DANILO MIQUELETO	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
<i>Histórico: PEDIDO 2370/2014 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4821	05-06-2014	904	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	743,75	743,75	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.</i>										
4976	05-06-2014	904	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	3.233,21	0,00	0,00	0,00	3.233,21	0,00	3.233,21
<i>Histórico: PEDIDO 2393/2014 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº58/12, PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 5.89% CONFORME ÍNDICE IPCA</i>										
5130	12-06-2014	904	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2475/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO DE COMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(RÁDIO).</i>										
5137	12-06-2014	904	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05	0,00	256,05
<i>Histórico: PEDIDO 2482/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONserto DA FRAGMENTADORA DA DIVISÃO DE COMPRAS, POIS A MESMA NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO.</i>										
5217	17-06-2014	904	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90
<i>Histórico: PEDIDO 2547/2014 - REFERENTE A QUANTIDADE EXCEDENTE DE FOTOCÓPIAS, CONFORME OFÍCIO DO DP ANEXO.</i>										
5712	30-06-2014	904	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 2691/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO NA SALA DO CPD ONDE ENCONTRA-SE OS SERVIDORES DA PREFEITURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.583,91</b>	<b>743,75</b>	<b>0,00</b>	<b>743,75</b>	<b>46.840,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.840,16</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5132	12-06-2014	907	MARCOS JULIANO COGO ME	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
<i>Histórico: PEDIDO 2477/2014 - AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA USO DIÁRIO - DIV. DA AGÊNCIA DO CORREIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>91.639,72</b>	<b>2.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,35</b>	<b>89.589,37</b>	<b>926,00</b>	<b>90.515,37</b>

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

#### Despesa: 31901100

5302	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	43.192,49	43.192,49	0,00	43.192,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5303	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	250.513,26	250.513,26	0,00	250.513,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5323	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	217,11	217,11	0,00	217,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5334	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	347,37	347,37	0,00	347,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5349	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,46	1.741,46	0,00	1.741,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5364	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	222,07	222,07	0,00	222,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5388	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	450,77	450,77	0,00	450,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5389	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,13	4.603,13	0,00	4.603,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5404	23-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5552	24-06-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	18.838,39	18.838,39	0,00	18.838,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>328.126,05</b>	<b>328.126,05</b>	<b>0,00</b>	<b>328.126,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
5420	23-06-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.377,62	6.654,62	1.723,00	0,00	0,00	6.654,62	6.654,62
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5434	23-06-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.110,43</b>	<b>8.387,43</b>	<b>1.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,43</b>	<b>8.387,43</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5454	23-06-2014	918	FOLHA DE PAGAMENTO	44.716,31	44.716,31	0,00	44.716,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>44.716,31</b>	<b>44.716,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44.716,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4884	02-06-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	194,44	194,44	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5479	23-06-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	45.854,01	45.854,01	0,00	0,00	0,00	45.854,01	45.854,01
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.048,45</b>	<b>46.048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>194,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.854,01</b>	<b>45.854,01</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5522	23-06-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	991,80	991,80	0,00	991,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5523	23-06-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.416,80</b>	<b>8.416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>437.418,04</b>	<b>435.695,04</b>	<b>1.723,00</b>	<b>381.453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.241,44</b>	<b>54.241,44</b>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0009.1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS****Despesa: 44905100**

5663	25-06-2014	926	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	46.872,10	0,00	0,00	0,00	46.872,10	0,00	46.872,10
<i>Histórico: PEDIDO 2642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.872,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>46.872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.872,10</b>

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

#### Despesa: 33903000

4849	02-06-2014	929	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2322/2014 - MATERIAL (MUDAS) PARA SEREM UTILIZADAS PARA A FORMAÇÃO DE CERCA VIVA NA CRECHE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO SITUADO NO ENDEREÇO RUA IRMÃ FIDELINA, 62 BAIRRO SANTO ANTONIO</i>										
5042	09-06-2014	929	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2419/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS EM GALÕES RETORNAVEIS COM ENTREGA PARCELADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS (PERIODO DE UTILIZAÇÃO 1 ANO</i>										
5044	09-06-2014	929	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	9.599,00	0,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00
<i>Histórico: PEDIDO 2421/2014 - MATERIAL PARA USO DE MANUTENÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</i>										
5077	10-06-2014	929	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: PEDIDO 2454/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DECORRIDOS DE DESCARGA ELETRICAS NA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR EM DECORRENCIA DE TEMPESTADES</i>										
5216	17-06-2014	929	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	4.128,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00
<i>Histórico: PEDIDO 2546/2014 - AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010.</i>										
5626	25-06-2014	929	CARUEME CAMINHOES LTDA.	616,55	0,00	0,00	0,00	616,55	0,00	616,55
<i>Histórico: PEDIDO 2626/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 5000 KM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 2623 PLACA FGX4652.</i>										
5627	25-06-2014	929	CARUEME CAMINHOES LTDA.	483,23	0,00	0,00	0,00	483,23	0,00	483,23
<i>Histórico: PEDIDO 2627/2014 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 5000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 MUCK PLACA FGX 4632.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,78</b>

#### Despesa: 33903900

4922	04-06-2014	933	DANILO MIQUELETO	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00
<i>Histórico: PEDIDO 2369/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS: CAMINHÃO PIPA MARCA :FORD MODELOI: CARGO 1723 ANO: 2014 CHASSIS: 9BFYEAHDXEBS61252 E CAMINHÃO CAÇAMBA 12 M³ MARCA: INTERNACIONAL MODELO:4400 LHD 6X4 ANO:2014 CHASSIS: 978MSTBT1ER037125</i>										
5049	09-06-2014	933	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	54.469,50	43.437,61	0,00	0,00	11.031,89	43.437,61	54.469,50
<i>Histórico: PEDIDO 2426/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIARIOS</i>										
5248	23-06-2014	933	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	150.251,30	0,00	0,00	0,00	150.251,30	0,00	150.251,30
<i>Histórico: PEDIDO 2578/2014 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA MANUTENÇÕES EM ESTRADA EM DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE.</i>										
5628	25-06-2014	933	CARUEME CAMINHOES LTDA.	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: PEDIDO 2628/2014 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 5000 KM DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 MUCK PLACA FGX 4632.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5698	27-06-2014	933	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2677/2014 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS (SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS).</i>										
5718	30-06-2014	933	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 2697/2014 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BASE DO PORTÃO DE ENTRADA DA AREA DO LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>216.910,80</b>	<b>44.347,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.563,19</b>	<b>44.347,61</b>	<b>216.910,80</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5142	12-06-2014	935	MARCOS JULIANO COGO ME	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
<i>Histórico: PEDIDO 2487/2014 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VELÓRIO MUNICIPAL NO PREPARO DE CAFÉ E CHÁS PARA OS MUNICÍPIOS QUE UTILIZAM O LOCAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>245.386,58</b>	<b>44.347,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.038,97</b>	<b>44.347,61</b>	<b>245.386,58</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5079	10-06-2014	936	SANDRO LUIS DE MORAES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
5080	10-06-2014	937	SANDRO LUIS DE MORAES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5081	10-06-2014	939	SANDRO LUIS DE MORAES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Atividade: 01.12.01.06.181.0001.2012 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5304	23-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	34.509,59	34.509,59	0,00	34.509,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5305	23-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	633.755,89	633.755,89	0,00	633.755,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5350	23-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	7.574,00	7.574,00	0,00	7.574,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5365	23-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	865,86	865,86	0,00	865,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5390	23-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,17	2.820,17	0,00	2.820,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5553	24-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,27	3.900,27	0,00	3.900,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
5557	24-06-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,38	1.211,38	0,00	1.211,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>684.637,16</b>	<b>684.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>684.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
4960	05-06-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. ( AUTÔNOMOS )</i>										
5421	23-06-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.498,32	3.498,32	0,00	0,00	0,00	3.498,32	3.498,32
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5723	30-06-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.225,32</b>	<b>4.225,32</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,32</b>	<b>3.771,32</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5455	23-06-2014	956	FOLHA DE PAGAMENTO	177.014,68	177.014,68	0,00	177.014,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>177.014,68</b>	<b>177.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>177.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4885	02-06-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	414,63	414,63	0,00	414,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5480	23-06-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	116.650,11	116.650,11	0,00	0,00	0,00	116.650,11	116.650,11
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5561	24-06-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	168,68	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68	168,68
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 142</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5734	30-06-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78	178,78
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
5745	30-06-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	955,90	955,90	0,00	0,00	0,00	955,90	955,90
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118.368,10</b>	<b>118.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.953,47</b>	<b>117.953,47</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5490	23-06-2014	958	FOLHA DE PAGAMENTO	5.221,84	5.221,84	0,00	5.221,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.221,84</b>	<b>5.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5524	23-06-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5525	23-06-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	10.355,94	10.355,94	0,00	10.355,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.305,98</b>	<b>11.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000.773,08</b>	<b>1.000.773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>879.048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>121.724,79</b>	<b>121.724,79</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA****Despesa: 33903000**

4864	02-06-2014	961	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	919,42	919,42	0,00	0,00	0,00	919,42	919,42
<i>Histórico: PEDIDO 2337/2014 - MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010/2011, PLACAS DKI 2664 - ATA 23/2013.</i>										
5133	12-06-2014	961	SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2478/2014 - AQUISIÇÃO DE PORTÃO AUTOMATIZADO.</i>										
5212	17-06-2014	961	ANTONIO CARLOS TORTORELLA - ME	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
<i>Histórico: PEDIDO 2542/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA A CONFECÇÃO DAS CREDENCIAIS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.343,42</b>	<b>3.169,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>3.169,42</b>	<b>3.343,42</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5148	12-06-2014	963	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	16.860,08	0,00	0,00	0,00	16.860,08	0,00	16.860,08
<i>Histórico: PEDIDO 1058-2/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº21/12, FICA PRORROGADO POR 12(DOZE)MESES E REAJUSTE DE 4,96%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE. DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860,08</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4806	02-06-2014	964	GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2286/2014 - SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO E ADESIVAGEM DE VEÍCULO.</i>										
4811	02-06-2014	964	DANILO MIQUELETO	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
<i>Histórico: PEDIDO 2291/2014 - SERVIÇO NECESSARIO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS TOYOTA HILUX SW4, 2.7, FLEX, ANO 2014</i>										
4900	03-06-2014	964	MOMENTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 2348/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GM PRISMA 1.0, ANO 2008, PLACAS DBS 4789.</i>										
4901	03-06-2014	964	JOAO MARCOS TORRES ME	3.000,00	2.353,81	0,00	1.398,81	646,19	955,00	1.601,19
<i>Histórico: PEDIDO 2349/2014 - SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, POR SEIS MESES.</i>										
5058	10-06-2014	964	EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - E.T.C. TREINAMENTOS	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 2435/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS.</i>										
5163	13-06-2014	964	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	285,93	0,00	0,00	0,00	285,93	0,00	285,93
<i>Histórico: PEDIDO 2499/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
5164	13-06-2014	964	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	1.359,30	0,00	0,00	0,00	1.359,30	0,00	1.359,30
<i>Histórico: PEDIDO 2500/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
5213	17-06-2014	964	CASTRO MULTI CLINICAS S/S LTDA	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00
<i>Histórico: PEDIDO 2543/2014 - LAUDO INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE LOUVEIRA.</i>										
5218	17-06-2014	964	ASSOCIACAO CLUBE DOS SURDOS DE JUNDIAI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2548/2014 - CURSO DE LIBRAS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
5624	24-06-2014	964	INSTITUTO DE PESQUISA, ENSINO E CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2624/2014 - INSTALAÇÃO DE SOFTWARE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº70/2013, PRORROGADO POR 12(DOZE) MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>115.025,23</b>	<b>82.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>80.198,81</b>	<b>32.506,42</b>	<b>2.320,00</b>	<b>34.826,42</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
4823	02-06-2014	967	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
<i>Histórico: PEDIDO 2296/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4824	02-06-2014	967	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: PEDIDO 2297/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
4825	02-06-2014	967	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 2298/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</i>										
5158	13-06-2014	967	ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
<i>Histórico: PEDIDO 2494/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA FISCALIZAÇÃO DE PRESSÃO SONORA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5181	16-06-2014	967	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2517/2014 - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.885,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>147.113,73</b>	<b>85.688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.198,81</b>	<b>61.425,50</b>	<b>5.489,42</b>	<b>66.914,92</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

4820	02-06-2014	968	JERONIMO RODRIGO LEAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
4876	02-06-2014	968	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5095	10-06-2014	968	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
5643	25-06-2014	968	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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>										
5654	25-06-2014	968	CASSIO EDUARDO GARCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Despesa: 33903900**

5096	10-06-2014	970	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2092 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COLETES A PROVA DE BALAS E ARMAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL****Despesa: 33903000**

5127	12-06-2014	977	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2472/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2248 - RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL****Despesa: 44905200**

5169	13-06-2014	981	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2505/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DIV. GUARDA MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>

**Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2098 - MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO****Despesa: 33903000**

5187	16-06-2014	998	COMERCIAL LIBERATO LTDA	316,93	0,00	0,00	0,00	316,93	0,00	316,93
<i>Histórico: PEDIDO 2523/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 15.000 KM PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA EHE 8024.</i>										
5244	23-06-2014	998	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00
<i>Histórico: PEDIDO 2574/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO DA SEDE DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
5629	25-06-2014	998	CEAT EDITORA E LIVRARIA LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 2629/2014 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA USO NA ORIENTAÇÃO DO AGENTE DE TRÂNSITO E REUNIÕES DA JARI.</i>										
5686	26-06-2014	998	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2665/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 10.000 KM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FGX 4619.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>928,91</b>

**Despesa: 33903900**

5188	16-06-2014	1000	COMERCIAL LIBERATO LTDA	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
<i>Histórico: PEDIDO 2524/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 15.000 KM PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA EHE 8024.</i>										
5687	26-06-2014	1000	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2666/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FGX 4619.</i>										
5699	27-06-2014	1000	CIBELE RODRIGUES DOS SANTOS 28627195870	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2678/2014 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DE SEMÁFOROS - DATA DE ÍNICIO DO CURSO: 01/07/2014 - FUNCIONÁRIO QUE FARÁ O CURSO: MARCOS ROGÉRIO PRIORNO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.352,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352,41</b>

**Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2099 - APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO****Despesa: 33903000**

5165	13-06-2014	1002	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
------	------------	------	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2501/2014 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORIENTAÇÃO, PARA USO DO SETOR OPERACIONAL E GUARDA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÃO DE CONDUTOR QUE ESTÁ COM SEU VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

#### Despesa: 31901100

5306	23-06-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	16.404,00	16.404,00	0,00	16.404,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5307	23-06-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	25.652,14	25.652,14	0,00	25.652,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5391	23-06-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,01	1.012,01	0,00	1.012,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5405	23-06-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.068,15</b>	<b>51.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

4963	05-06-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 - CONTR. PATRONAL. ( AUTÔNOMOS )</i>										
5422	23-06-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.553,10	3.553,10	0,00	0,00	0,00	3.553,10	3.553,10
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5435	23-06-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.405,90</b>	<b>5.405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,90</b>	<b>5.285,90</b>

#### Despesa: 31901600

5456	23-06-2014	1010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,34	1.980,34	0,00	1.980,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.980,34</b>	<b>1.980,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

4871	02-06-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	44,89	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5481	23-06-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.193,37	4.193,37	0,00	0,00	0,00	4.193,37	4.193,37
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5735	30-06-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	44,89	44,89
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.283,15</b>	<b>4.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,26</b>	<b>4.238,26</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5526	23-06-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	812,70	812,70	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5527	23-06-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.633,50</b>	<b>1.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>64.371,04</b>	<b>64.371,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,16</b>	<b>9.524,16</b>
<b>Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2028 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5684	26-06-2014	1017	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2663/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 10.000 KM PARA VEICULO VOYAGE PLACA FGX 4623.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>289,98</b>
<b>Despesa: 33903100</b>										
4984	06-06-2014	1018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2401/2014 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NAS PRAÇAS E BAIROS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5245	23-06-2014	1020	BIANCA CHIQUETTO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2575/2014 - CONTRATAÇÃO DA CANTORA BIANCA CHIQUETTO PARA UMA APRESENTAÇÃO EM UM EVENTO CULTURAL.</i>										
5713	30-06-2014	1020	WAGNER PAVARIN	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
<i>Histórico: PEDIDO 2692/2014 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ARTESÃOS, QUE FICA NA RODOVIA ANHANGUERA, KM 72 BAIRRO SANTO ANTONIO, AO LADO DO RESTAURANTE FRANGO ASSADO E QUE SERÁ REATIVADO E REINAUGURADO NO DIA 15 DE JULHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5685	26-06-2014	1021	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2664/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA VEICULO VOYAGE PLACA FGX 4623.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>242,50</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.472,48</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,48</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.472,48</b>

**Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

5108	10-06-2014	1023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
------	------------	------	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

5109	10-06-2014	1024	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	------	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

**Despesa: 33903900**

5110	10-06-2014	1026	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	------	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES****Despesa: 33903600**

5598	24-06-2014	1029	GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
------	------------	------	----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: PEDIDO 2606/2014 - CONTRATAÇÃO CANTOR GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS, PARA SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO BAIRRO IPIRANGA .*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

4815	02-06-2014	1030	LUIZ ANTONIO ZONHO ME	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	-----------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: PEDIDO 2295/2014 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE LOUVEIRA.*

4909	03-06-2014	1030	LYA MARA BUENO 03229247906	7.990,00	799,00	0,00	799,00	7.191,00	0,00	7.191,00
------	------------	------	----------------------------	----------	--------	------	--------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 2356/2014 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL DE RUA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "RUA DA ALEGRIA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS : 07 DE JUNHO NO BAIRRO BUCH, 20 DE JULHO NO BAIRRO MONTERREY, 09 DE AGOSTO NO BAIRRO SANTO ANTONIO (PRAÇA DA BICA) , 24 DE AGOSTO NO BAIRRO VASSORAL, 28 DE SETEMBRO NO CENTRO DE LOUVEIRA, 19 DE OUTUBRO NO BAIRRO SANTO ANTONIO (VILA DO SAPO) 08 DE NOVEMBRO NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 16 DE NOVEMBRO NO BAIRRO SANTO ANTONIO (JARDIM ESMERALDA) , NO DIA 07 DE DEZEMBRO NO BAIRRO PARQUE DOS ESTADOS E NO DIA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO SANTO ANTONIO ( JARDIM SÃO FRANCISCO).*

5045	09-06-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	27.299,87	0,00	0,00	0,00	27.299,87	0,00	27.299,87
------	------------	------	-------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2422/2014 - LOCAÇÃO DE ILIMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NAS PRAÇAS E BAIROS NO MÊS DE MAIO E JUNHO.</i>										
5046	09-06-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	45.499,87	0,00	0,00	0,00	45.499,87	0,00	45.499,87
<i>Histórico: PEDIDO 2423/2014 - LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NAS PRAÇAS E BAIROS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO.</i>										
5047	09-06-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	50.699,87	0,00	0,00	0,00	50.699,87	0,00	50.699,87
<i>Histórico: PEDIDO 2424/2014 - LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NAS PRAÇAS E BAIROS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO.</i>										
5238	23-06-2014	1030	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MUSICOS DE SÃO PAULO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2568/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DA BANDA "BICHO DE PÉ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5239	23-06-2014	1030	MARCIO VINICIUS FAUSTINO ME	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2569/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR "FALCÃO" QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5240	23-06-2014	1030	LUSH RECORDS EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2570/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DA BANDA "FALAMANSÁ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5668	25-06-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	31.199,92	0,00	0,00	0,00	31.199,92	0,00	31.199,92
<i>Histórico: PEDIDO 2647/2014 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO EM BAIROS E PRAÇAS NO MÊS DE JUNHO.</i>										
5669	25-06-2014	1030	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	12.599,94	0,00	0,00	0,00	12.599,94	0,00	12.599,94
<i>Histórico: PEDIDO 2648/2014 - LOCAÇÃO DE LUZ DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO EM BAIROS E PRAÇAS NO MÊS DE JUNHO.</i>										
5702	27-06-2014	1030	BRUNA RAVENA LUZ DE AGUIAR SILVA LIMA PRODUÇÃO M.E	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2681/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR "FRANK AGUIAR" E BANDA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5703	27-06-2014	1030	ZELITO FERNANDES DA SILVA - ME	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2682/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO ARTISTA "ZELITO DO ACORDEON" E BANDA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5704	27-06-2014	1030	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS EPP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 2683/2014 - APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DA BANDA "PÍFANOS DE CARUARU", QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014, PARA EVENTO "2º FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS DE LOUVEIRA".</i>										
5726	30-06-2014	1030	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	48.870,00	0,00	0,00	0,00	48.870,00	0,00	48.870,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2014, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>446.159,47</b>	<b>4.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>441.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>441.860,47</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>446.759,47</b>	<b>4.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,00</b>	<b>442.460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>442.460,47</b>

Atividade: 01.13.01.13.392.0062.2190 - SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33504300</b>										
5623	24-06-2014	1045	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE JUNHO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

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

<b>Despesa: 31901100</b>										
5308	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	29.099,89	29.099,89	0,00	29.099,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5309	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	145.720,66	145.720,66	0,00	145.720,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5324	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,53	2.507,53	0,00	2.507,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5351	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.685,66	2.685,66	0,00	2.685,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5366	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	920,30	920,30	0,00	920,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5392	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	3.742,88	3.742,88	0,00	3.742,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5406	23-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5554	24-06-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	9.170,37	9.170,37	0,00	9.170,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - LP 31</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>201.847,29</b>	<b>201.847,29</b>	<b>0,00</b>	<b>201.847,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesa: 31901300</b>										
5423	23-06-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.831,12	5.831,12	0,00	0,00	0,00	5.831,12	5.831,12
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5436	23-06-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.563,93</b>	<b>7.563,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,93</b>	<b>7.563,93</b>

**Despesa: 31901600**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5457	23-06-2014	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	34.509,99	34.509,99	0,00	34.509,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.509,99</b>	<b>34.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
4872	02-06-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	207,86	207,86	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.</i>										
5482	23-06-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.862,91	26.862,91	0,00	0,00	0,00	26.862,91	26.862,91
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5736	30-06-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	207,86	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86	207,86
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.278,63</b>	<b>27.278,63</b>	<b>0,00</b>	<b>207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070,77</b>	<b>27.070,77</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5491	23-06-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,06	5.289,06	0,00	5.289,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.289,06</b>	<b>5.289,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5528	23-06-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,20	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5529	23-06-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	3.556,80	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.788,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>281.276,90</b>	<b>281.276,90</b>	<b>0,00</b>	<b>246.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.634,70</b>	<b>34.634,70</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1010 - AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS, ESPECIALMENTE: RUAS DO BAIRRO MONTERREY, ESTRADA DA R</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
5126	12-06-2014	1057	ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2471/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, BOOSTER BAIRRO CAPIVARI.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
4809	02-06-2014	1072	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	6.945,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2289/2014 - TUBO OCRE 150MM EM BARRAS DE 6MTS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, MANUTENÇÃO.</i>										
4896	03-06-2014	1072	BALANÇAS BORDON LTDA	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90
<i>Histórico: PEDIDO 2344/2014 - GARRAFA TERMICA PARA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
5082	10-06-2014	1072	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59.500,00	11.758,39	0,00	2.975,00	47.741,61	8.783,39	56.525,00
<i>Histórico: PEDIDO 2456/2014 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA</i>										
5168	13-06-2014	1072	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 2504/2014 - AQUISIÇÃO DE PNEU P/ TRATOR BOBCAT - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
5182	16-06-2014	1072	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: PEDIDO 2518/2014 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME P/ SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
5597	24-06-2014	1072	B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	399,02	0,00	0,00	0,00	399,02	0,00	399,02
<i>Histórico: PEDIDO 2605/2014 - AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO P/ CASA DE BOMBAS DO CAPIVARI - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
5680	26-06-2014	1072	COMERCIAL LIBERATO LTDA	579,96	0,00	0,00	0,00	579,96	0,00	579,96
<i>Histórico: PEDIDO 2659/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REVISÃO 10.000 KM PARA VEÍCULOS PLACAS FGX 4631 E 4649.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.743,88</b>	<b>18.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>51.000,59</b>	<b>8.823,29</b>	<b>59.823,88</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
5675	26-06-2014	1073	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2654/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - RECARGA DE CARTÃO - VALE TRANSPORTE - MARCELO FRANCISCO REIS PARA PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4807	02-06-2014	1076	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 2287/2014 - SISTEMA DE ACIONAMENTO DE MOTO BOMBAS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, RESERVATÓRIO QUATRO MILHÕES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
4816	02-06-2014	1076	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS FIXO - PROCESSO 03186-080/2014 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - ÁREA DE ARNALDO MARTINS CRUZ.</i>										
4817	02-06-2014	1076	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS FIXO - PROCESSO 03182-080/2014 - DESAPROPRIAÇÃO ETA, CAPTAÇÃO E PARQUE - ÁREA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE MARCHI S/C LTDA.</i>										
4890	03-06-2014	1076	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00
<i>Histórico: PEDIDO 2338/2014 - CONserto DE BOMBA - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, USADA NA ETA PARA DOSAR CLORO.</i>										
4899	03-06-2014	1076	ERIVANALDO DUARTE - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: PEDIDO 2347/2014 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
5532	23-06-2014	1076	DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA - EPP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 2595/2014 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA.</i>										
5681	26-06-2014	1076	COMERCIAL LIBERATO LTDA	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00
<i>Histórico: PEDIDO 2660/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA VEÍCULOS PLACAS FGX 4631 E 4649.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.277,00</b>	<b>3.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.565,00</b>	<b>712,00</b>	<b>20.277,00</b>
<b>Despesa: 44903000</b>										
5147	12-06-2014	1078	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	71,20
<i>Histórico: PEDIDO 2492/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA</i>										
5596	24-06-2014	1078	SOLDADURA RECONDICIONAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA ME	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 2604/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - ETA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>881,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>94.302,08</b>	<b>22.455,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>71.846,79</b>	<b>9.535,29</b>	<b>81.382,08</b>

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

5087	10-06-2014	1080	SANDRA DENIZETI BATISTA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

**Despesa: 33903300**

5088	10-06-2014	1081	SANDRA DENIZETI BATISTA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

4895	03-06-2014	1093	BALANÇAS BORDON LTDA	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90
<i>Histórico: PEDIDO 2343/2014 - GARRAFA TERMICA PARA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</i>										
4927	04-06-2014	1093	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
<i>Histórico: PEDIDO 2374/2014 - MARMITEX PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS E PLANTÃO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS</i>										
5175	16-06-2014	1093	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00
<i>Histórico: PEDIDO 2511/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5206	17-06-2014	1093	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: PEDIDO 2536/2014 - AQUISIÇÃO DE TÁBUA P/ CONSTRUÇÃO DE UM MEZANINO NA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA ATÍLIO BISCUOLA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.567,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,00</b>	<b>39,90</b>	<b>7.567,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5174	16-06-2014	1097	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 2510/2014 - CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA PARA OS UNIFORMES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.</i>										
5225	18-06-2014	1097	R.B.M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOTORES E BOMBAS HIDRAULICAS LTDA EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 2555/2014 - MANUTENÇÃO EM BOOSTER DO BAIRRO QUINTA DAS VIDEIRAS - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
5235	23-06-2014	1100	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	419,53	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	419,53
<i>Histórico: PEDIDO 2565/2014 - AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO P/ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>419,53</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.087,43</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,53</b>	<b>39,90</b>	<b>14.087,43</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
5310	23-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	13.123,82	13.123,82	0,00	13.123,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5311	23-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	66.822,22	66.822,22	0,00	66.822,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5325	23-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,25	1.044,25	0,00	1.044,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5393	23-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5407	23-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5567	24-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	14.888,87	14.888,87	0,00	14.888,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
5571	24-06-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>104.891,02</b>	<b>104.891,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.891,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901300</b>										
5424	23-06-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.590,74	2.590,74	0,00	0,00	0,00	2.590,74	2.590,74
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5437	23-06-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.559,53	1.559,53	0,00	0,00	0,00	1.559,53	1.559,53
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5574	24-06-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	895,27	895,27	0,00	0,00	0,00	895,27	895,27
<i>Histórico: FOLHA DE RESCISÃO - RB 138 - JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.045,54</b>	<b>5.045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,54</b>	<b>5.045,54</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
5458	23-06-2014	1104	FOLHA DE PAGAMENTO	8.368,75	8.368,75	0,00	8.368,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.368,75</b>	<b>8.368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
5483	23-06-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.099,61	11.099,61	0,00	0,00	0,00	11.099,61	11.099,61
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5746	30-06-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	740,07	740,07	0,00	0,00	0,00	740,07	740,07
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.839,68</b>	<b>11.839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,68</b>	<b>11.839,68</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5492	23-06-2014	1106	FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,98	3.079,98	0,00	3.079,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.079,98</b>	<b>3.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
5530	23-06-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
5531	23-06-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,80	1.333,80	0,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014-FN 138</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.949,40</b>	<b>1.949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>135.174,37</b>	<b>135.174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>118.289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.885,22</b>	<b>16.885,22</b>

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

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4906	03-06-2014	1109	COMERCIAL LIBERATO LTDA	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09	0,00	301,09
<i>Histórico: PEDIDO 2353/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA FGX 4615</i>										
5122	11-06-2014	1109	RW UNIFORMES LTDA	3.331,11	0,00	0,00	0,00	3.331,11	0,00	3.331,11
<i>Histórico: PEDIDO 2467/2014 - UNIFORME PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL</i>										
5150	12-06-2014	1109	JGL ESTAMODAS LTDA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 2273/2014.</i>										
5176	16-06-2014	1109	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 2512/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO EM CAMPO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL</i>										
5682	26-06-2014	1109	COMERCIAL LIBERATO LTDA	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	289,98
<i>Histórico: PEDIDO 2661/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA FGX 4610.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.432,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,18</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
5707	27-06-2014	1113	MARCO ANTÔNIO STECK	63.265,20	0,00	0,00	0,00	63.265,20	0,00	63.265,20
<i>Histórico: PEDIDO 2686/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RECIKLÁVEIS - OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº18/2010, PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>63.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.265,20</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
4907	03-06-2014	1114	COMERCIAL LIBERATO LTDA	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20
<i>Histórico: PEDIDO 2354/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10.000 KM PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA FGX 4615</i>										
5674	26-06-2014	1114	ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 2653/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XI SEMINÁRIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS QUE ACONTECERÁ DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014.</i>										
5683	26-06-2014	1114	COMERCIAL LIBERATO LTDA	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50
<i>Histórico: PEDIDO 2662/2014 - SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL, PLACA FGX 4610.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>70.835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70.835,08</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5105	10-06-2014	1116	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5106	10-06-2014	1117	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
5107	10-06-2014	1119	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0006.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
5264	23-06-2014	1150	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	105.337,50	0,00	0,00	0,00	105.337,50	0,00	105.337,50
<i>Histórico: PEDIDO 2594/2014 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO RECICLÁVEL - MATERIAL NECESSARIO PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>105.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105.337,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>105.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105.337,50</b>
<b>Totais Listados No Período:</b>				<b>21.510.793,08</b>	<b>13.337.244,91</b>	<b>40.266,35</b>	<b>11.619.078,37</b>	<b>8.133.281,82</b>	<b>1.718.166,54</b>	<b>9.851.448,36</b>