



# Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-03-2012 a 31-03-2012



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1750	06-03-2012	1	SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 727/2012 - MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ;</i>										
1821	12-03-2012	1	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA	363,20	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20	363,20
<i>Histórico: 795/2012 - MATERIAL PRA USO NESTA DIVISÃO - ATA 35/2011</i>										
2136	23-03-2012	1	MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<i>Histórico: 996/2012 - MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.963,20</b>	<b>563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>363,20</b>	<b>4.763,20</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1952	16-03-2012	3	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
<i>Histórico: 875/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
2003	20-03-2012	3	DENER JOSE TOESCA ME	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: 926/2012 - SERVIÇO DE SOM PARA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO DO 47º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL AS 09:00 HORAS - ATA Nº 49/2011</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.033,20</b>	<b>563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>363,20</b>	<b>8.833,20</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1690	02-03-2012	5	CARINA DANIELA TONIOL	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>										
1874	14-03-2012	5	CARINA DANIELA TONIOL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1875	14-03-2012	6	CARINA DANIELA TONIOL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

2069	22-03-2012	7	FOLHA DE PAGAMENTO	33.348,80	33.348,80	0,00	0,00	0,00	33.348,80	33.348,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO APARECIDO FRANCISÃO DEVIDO AO SEU DESLIGAMENTO DESSA MUNICIPALIDADE.</i>										
2261	29-03-2012	7	FOLHA DE PAGAMENTO	38.247,59	38.247,59	0,00	38.247,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2262	29-03-2012	7	FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,16	1.228,16	0,00	1.228,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2279	29-03-2012	7	FOLHA DE PAGAMENTO	24.475,18	24.475,18	0,00	24.475,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2280	29-03-2012	7	FOLHA DE PAGAMENTO	13.330,50	13.330,50	0,00	13.330,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>110.630,23</b>	<b>110.630,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77.281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.348,80</b>	<b>33.348,80</b>

#### Despesa: 31901300

1685	02-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.498,67	1.498,67	0,00	1.498,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2012.</i>										
2263	29-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	429,14	0,00	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2264	29-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	532,04	0,00	532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2281	29-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	602,05	602,05	0,00	0,00	0,00	602,05	602,05
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2282	29-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.887,39	2.887,39	0,00	0,00	0,00	2.887,39	2.887,39
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2528	29-03-2012	8	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.228,46	2.228,46	0,00	2.228,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.177,75</b>	<b>7.216,57</b>	<b>961,18</b>	<b>3.727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,44</b>	<b>3.489,44</b>

#### Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2151	23-03-2012	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2283	29-03-2012	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.325,75	2.325,75	0,00	0,00	0,00	2.325,75	2.325,75
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2561	30-03-2012	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	315,11	315,11	0,00	0,00	0,00	315,11	315,11
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.640,88</b>	<b>2.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,88</b>	<b>2.640,88</b>

**Despesa: 33904900**

2265	29-03-2012	11	FOLHA DE PAGAMENTO	79,38	79,38	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2284	29-03-2012	11	FOLHA DE PAGAMENTO	752,22	752,22	0,00	752,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>122.280,46</b>	<b>121.319,28</b>	<b>961,18</b>	<b>81.840,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.479,12</b>	<b>39.479,12</b>

**Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Despesa: 31901100**

2285	29-03-2012	16	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

2286	29-03-2012	17	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>

**Despesa: 33904900**

2287	29-03-2012	20	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.404,63</b>	<b>5.404,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,40</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>

**Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
2288	29-03-2012	24	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	6.060,60	0,00	6.060,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.060,60</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2289	29-03-2012	25	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00	1.337,29	1.337,29
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2290	29-03-2012	27	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.511,29</b>	<b>7.511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>
<b>Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2291	29-03-2012	35	FOLHA DE PAGAMENTO	7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.116,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2292	29-03-2012	36	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.541,35	1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35	1.541,35
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.541,35</b>	<b>1.541,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,35</b>	<b>1.541,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.657,35</b>	<b>8.657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,35</b>	<b>1.541,35</b>
<b>Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1988	20-03-2012	44	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	605,88	0,00	0,00	0,00	605,88	0,00	605,88
<i>Histórico: 911/2012 - TONNER PARA COPIADORA DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>605,88</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1899	14-03-2012	46	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1958	16-03-2012	46	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
<i>Histórico: 881/2012 - TELECOMUNICAÇÕES..</i>										
2035	20-03-2012	46	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	812,24	812,24	0,00	812,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2214	29-03-2012	46	VIVO S.A.	708,80	708,80	0,00	0,00	0,00	708,80	708,80
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.093,04</b>	<b>1.521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>812,24</b>	<b>1.572,00</b>	<b>708,80</b>	<b>2.280,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.698,92</b>	<b>1.521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>812,24</b>	<b>2.177,88</b>	<b>708,80</b>	<b>2.886,68</b>

**Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL****Despesa: 33903000**

1680	02-03-2012	77	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 679/2012 - - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN 1.8, GASOLINA, ANO 2003, PLACAS CPV 4317</i>										
1681	02-03-2012	77	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	1.539,70	1.539,70	0,00	1.539,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 680/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN 1.8, GASOLINA, ANO 2003, PLACAS CPV 4313.</i>										
1815	12-03-2012	77	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	419,60
<i>Histórico: 789/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS</i>										
1823	12-03-2012	77	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	593,40	0,00	0,00	0,00	593,40	0,00	593,40
<i>Histórico: 797/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN 1.8, GASOLINA, ANO 2003, PLACAS CPV 4313.</i>										
1919	15-03-2012	77	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.090,61	1.090,61	0,00	0,00	0,00	1.090,61	1.090,61
<i>Histórico: 853/2012 - ATA 25 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORT 1.6, ANO 2005, GASOLINA, PLACAS CPV 4330.</i>										
1930	15-03-2012	77	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	658,96	0,00	0,00	0,00	658,96	0,00	658,96
<i>Histórico: 864/2012 - - ATA 25 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.6, ANO 2005, FLEX, PLACAS DBS 4766, 4 PORTAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.936,27</b>	<b>4.264,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,70</b>	<b>1.671,96</b>	<b>1.090,61</b>	<b>2.762,57</b>

**Despesa: 33903900**

1700	02-03-2012	79	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	593,71	593,71	0,00	593,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	----	------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA MUNICIPAL - REF. A FEVEREIRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2012.</i>										
1822	12-03-2012	79	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: 796/2012 - - SERVIÇO NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN 1.8, GASOLINA, ANO 2003 , PLACAS CPV 4313 .</i>										
1907	14-03-2012	79	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1945	15-03-2012	79	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: 868/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL, PARA ENTREGA PARCELADA.</i>										
1953	16-03-2012	79	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
<i>Histórico: 876/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
2040	20-03-2012	79	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.270,79	3.270,79	0,00	3.270,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2229	29-03-2012	79	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	769,59	769,59	0,00	0,00	0,00	769,59	769,59
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.534,09</b>	<b>4.634,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,50</b>	<b>15.900,00</b>	<b>769,59</b>	<b>16.669,59</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2549	30-03-2012	80	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
<i>Histórico: 1071/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>33.820,36</b>	<b>8.898,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,20</b>	<b>24.921,96</b>	<b>1.860,20</b>	<b>26.782,16</b>
<b>Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2234	29-03-2012	84	JOSÉ APARECIDO CAPACI	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>										
2235	29-03-2012	85	JOSÉ APARECIDO CAPACI	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<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>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2251	29-03-2012	86	FOLHA DE PAGAMENTO	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00	172,22
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - CM 105.</i>										
2293	29-03-2012	86	FOLHA DE PAGAMENTO	228.112,64	228.112,64	0,00	228.112,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>228.284,86</b>	<b>228.112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>228.112,64</b>	<b>172,22</b>	<b>0,00</b>	<b>172,22</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2240	29-03-2012	88	FOLHA DE PAGAMENTO	17.381,51	17.381,51	0,00	17.381,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2254	29-03-2012	88	FOLHA DE PAGAMENTO	936,46	0,00	0,00	0,00	936,46	0,00	936,46
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - CM 105.</i>										
2294	29-03-2012	88	FOLHA DE PAGAMENTO	60.426,86	60.426,86	0,00	60.426,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78.744,83</b>	<b>77.808,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77.808,37</b>	<b>936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>936,46</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2184	27-03-2012	89	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	588,79	588,79	0,00	0,00	0,00	588,79	588,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2256	29-03-2012	89	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	202,55	0,00	0,00	0,00	202,55	0,00	202,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2295	29-03-2012	89	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	50.526,58	50.526,58	0,00	0,00	0,00	50.526,58	50.526,58
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2573	30-03-2012	89	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	454,66	454,66	0,00	0,00	0,00	454,66	454,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.772,58</b>	<b>51.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,55</b>	<b>51.570,03</b>	<b>51.772,58</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2296	29-03-2012	90	FOLHA DE PAGAMENTO	6.010,20	6.010,20	0,00	6.010,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.010,20</b>	<b>6.010,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>364.812,47</b>	<b>363.501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>311.931,21</b>	<b>1.311,23</b>	<b>51.570,03</b>	<b>52.881,26</b>

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

#### Despesa: 31901100

2297	29-03-2012	104	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	6.060,60	0,00	6.060,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.060,60</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2298	29-03-2012	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2299	29-03-2012	108	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.511,28</b>	<b>7.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

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

#### Despesa: 33903000

1880	14-03-2012	109	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	199,19	0,00	0,00	0,00	199,19	0,00	199,19
------	------------	-----	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 835/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GM S10, PLACA EHE 8005.

1968	19-03-2012	109	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	103,85	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	103,85
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 891/2012 - REF A PRODUTOS PARA O DIA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE DEFESAS CIVIS DO AGLOMERADO URBANO DA REGIÃO DE JUNDIAÍ -SP ;

2181	27-03-2012	109	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
------	------------	-----	------------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: 1040/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DA DEFESA CIVIL ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347,94</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347,94</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

#### Despesa: 33903000

2122	23-03-2012	121	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
------	------------	-----	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 982/2012 - FUNCIONÁRIOS DA DITRAN DIVISÃO DE TRANSITO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1914	14-03-2012	123	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA DIV. TRÂNSITO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2038	20-03-2012	123	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	409,55	409,55	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>909,55</b>	<b>409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>409,55</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.149,55</b>	<b>409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>409,55</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
<b>Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2300	29-03-2012	126	FOLHA DE PAGAMENTO	27.831,43	27.831,43	0,00	27.831,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.831,43</b>	<b>27.831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.831,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2301	29-03-2012	128	FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,71	2.089,71	0,00	2.089,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.089,71</b>	<b>2.089,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2302	29-03-2012	129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.668,72	0,00	790,90	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.668,72</b>	<b>0,00</b>	<b>790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,82</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2303	29-03-2012	130	FOLHA DE PAGAMENTO	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>718,20</b>	<b>718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>33.308,06</b>	<b>30.639,34</b>	<b>790,90</b>	<b>30.639,34</b>	<b>1.877,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,82</b>

**Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA****Despesa: 31901100**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2304	29-03-2012	153	FOLHA DE PAGAMENTO	4.260,91	4.260,91	0,00	4.260,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2305	29-03-2012	153	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.629,91</b>	<b>11.629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2306	29-03-2012	154	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2205	29-03-2012	156	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2307	29-03-2012	156	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.346,31	1.346,31	0,00	0,00	0,00	1.346,31	1.346,31
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.346,32</b>	<b>1.346,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,32</b>	<b>1.346,32</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2308	29-03-2012	157	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.051,86</b>	<b>14.051,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.743,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,55</b>	<b>2.308,55</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2215	29-03-2012	158	JULIO CESAR VERONEZE	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>										
2216	29-03-2012	159	JULIO CESAR VERONEZE	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>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<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: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

#### Despesa: 33903000

1877	14-03-2012	172	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	258,87	0,00	0,00	0,00	258,87	0,00	258,87
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 832/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA DKI 2690.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,87</b>	<b>0,00</b>	<b>258,87</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

1878	14-03-2012	175	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 833/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL PLACA DKI 2690.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>647,87</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

#### Despesa: 33903000

1996	20-03-2012	179	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
------	------------	-----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 919/2012 - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DESTA SECRETARIA. ;

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

#### Despesa: 33903900

1916	14-03-2012	181	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA DIV. TURISMO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.

1999	20-03-2012	181	COMPUTECH SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
------	------------	-----	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 922/2012 - MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA PATRIMONIO 26592. ;

2049	20-03-2012	181	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.558,77	1.558,77	0,00	1.558,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.788,77</b>	<b>1.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,77</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.938,77</b>	<b>1.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,77</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

#### Despesa: 31901100

2309	29-03-2012	186	FOLHA DE PAGAMENTO	8.955,02	8.955,02	0,00	8.955,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.955,02</b>	<b>8.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2310	29-03-2012	187	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	591,40	591,40	0,00	0,00	0,00	591,40	591,40
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>591,40</b>	<b>591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,40</b>	<b>591,40</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2311	29-03-2012	188	FOLHA DE PAGAMENTO	220,48	220,48	0,00	220,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>220,48</b>	<b>220,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2026	20-03-2012	189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2312	29-03-2012	189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.191,72	1.191,72	0,00	0,00	0,00	1.191,72	1.191,72
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.191,74</b>	<b>1.191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,74</b>	<b>1.191,74</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2313	29-03-2012	190	FOLHA DE PAGAMENTO	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>453,60</b>	<b>453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.412,24</b>	<b>11.412,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,14</b>	<b>1.783,14</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1846	13-03-2012	212	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	4.279,37	0,00	0,00	0,00	4.279,37	0,00	4.279,37
<i>Histórico: 816/2012 - REF. A PRODUTOS PARA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.</i>										
1980	20-03-2012	212	LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
<i>Histórico: 903/2012 - REF. A BOLOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE EM DIA DE EVENTOS NO DECORRER DO ANO DE 2012. ;</i>										
2189	28-03-2012	212	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	1.785,15	0,00	0,00	0,00	1.785,15	0,00	1.785,15
<i>Histórico: 1047/2012 - REF. A PLANTAS PARA JARDIM DA SEDE DA MELHOR IDADE DEVIDO A DANIFICAÇÃO POR CONTA DA REFORMA DO PRÉDIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534,52</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
1883	14-03-2012	214	ACORDE CULTURAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	7.935,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 838/2012 - REF. A CONFECCÃO DE FIGURINOS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARTICIPAR DO JORI QUE ACONTECERÁ EM ABRIL DE 2012. ;</i>										
2047	20-03-2012	214	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	144,48	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB IDOSOV- REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2158	26-03-2012	214	ADRIANO VIEIRA 15267096865	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<i>Histórico: 1017/2012- REF. A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR PARA ADMINISTRAR OFICINA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.779,48</b>	<b>8.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,48</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.314,00</b>	<b>8.079,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,48</b>	<b>16.234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.234,52</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2194	28-03-2012	220	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	1.530,30	0,00	0,00	0,00	1.530,30	0,00	1.530,30
<i>Histórico: 1052/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA EXPRESSÃO JOVEM ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,30</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1987	20-03-2012	222	EURO BONÉS - BONES PROMOCIONAIS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: 910/2012 - REFERENTE A CAMISETAS PARA USO DOS ADOLESCENTES DO EXPRESSÃO JOVEM. ;</i>										
2039	20-03-2012	222	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	703,77	703,77	0,00	703,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB JOVEM - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.203,77</b>	<b>703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>703,77</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2187	28-03-2012	223	MVC COM. E MANUT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
<i>Histórico: 1045/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE HUB PARA USO NO PROJETO DA JUVENTUDE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.664,07</b>	<b>703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>703,77</b>	<b>6.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,30</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1910	14-03-2012	226	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS CLUBINHOS - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2045	20-03-2012	226	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	209,63	209,63	0,00	209,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB CRIANÇA - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>709,63</b>	<b>209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>209,63</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>709,63</b>	<b>209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>209,63</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

1770	07-03-2012	228	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	177,56
<i>Histórico: 746/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA CASA ABRIGO.</i>										
1774	07-03-2012	228	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	171,46	171,46	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 750/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
1775	07-03-2012	228	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 751/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
1776	07-03-2012	228	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 752/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
1797	12-03-2012	228	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	812,87	0,00	0,00	0,00	812,87	0,00	812,87
<i>Histórico: 771/2012 - REF. A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CASA ABRIGO</i>										
1840	13-03-2012	228	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	343,70	0,00	0,00	0,00	343,70	0,00	343,70
<i>Histórico: 810/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO NA CASA ABRIGO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.568,59</b>	<b>234,46</b>	<b>0,00</b>	<b>234,46</b>	<b>1.334,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,13</b>

**Despesa: 33903900**

1871	14-03-2012	230	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DO EMPENHO 228 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA ABRIGO.</i>										
1898	14-03-2012	230	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2065	20-03-2012	230	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	429,24	429,24	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>783,04</b>	<b>483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>483,04</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.351,63</b>	<b>717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>717,50</b>	<b>1.634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,13</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2100	22-03-2012	236	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68
<i>Histórico: 961/2012 - REF. A LEITE PARA OS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS ADMINISTRADOS PELO CRAS BSA</i>										
2101	22-03-2012	236	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	104,90
<i>Histórico: 962/2012 - REF. A PRODUTOS PARA OS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS ADMINISTRADOS PELO CRAS BSA. ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,58</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1788	09-03-2012	239	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	33.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
<i>Histórico: 763/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/2010, PRORROGADO POR 12 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>33.791,58</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>30.991,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.991,58</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-ADULTO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2163	26-03-2012	249	CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
<i>Histórico: 1022/2012 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS- FAMÍLIA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1787	09-03-2012	254	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	16.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00	0,00	11.200,00
<i>Histórico: 762/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/2010, PRORROGADO POR 12 MESES.</i>										
2168	27-03-2012	254	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 1027/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO CREAS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
1719	05-03-2012	265	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	347,57	0,00	0,00	0,00	347,57	0,00	347,57
<i>Histórico: 698/2012 - REF. A LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS PARA USO EM CURSO DE PIZZAIOLO, MASSAS, DOCES PARA FESTA ADMINISTRADOS PELO NUCCA.</i>										
1777	07-03-2012	265	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	135,11	135,11	0,00	135,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 753/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO EM CURSOS DE PIZZAIOLO, MASSAS E PÃES, SALGADOS E DOCES PARA FESTAS ADMINISTRADOS PELO NUCCA.</i>										
2182	27-03-2012	265	C.A. COPOLA - EPP	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	111,20
<i>Histórico: 1041/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA INCLUSÃO PRODUTIVA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>593,88</b>	<b>135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>135,11</b>	<b>458,77</b>	<b>0,00</b>	<b>458,77</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2155	26-03-2012	267	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 1014/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS ADMINISTRADOS PELO NUCCA. ;</i>										
2156	26-03-2012	267	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<i>Histórico: 1015/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS ADMINISTRADOS PELO NUCCA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1759	06-03-2012	268	T B DALFRÉ - EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 736/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.503,88</b>	<b>135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>135,11</b>	<b>3.368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,77</b>
<b>Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1963	19-03-2012	278	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62	0,00	267,62
<i>Histórico: 886/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA E SERVIÇO DE REVISÃO EM GOL ANO 2011 PLACA EHE 8002.</i>										
2138	23-03-2012	278	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	252,94	0,00	0,00	0,00	252,94	0,00	252,94
<i>Histórico: 998/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS USADO POR ESTA SECRETARIA: CELTA CPV: 4309 (2003) CELTA DBS:4772 (2007)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>520,56</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1799	12-03-2012	279	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	3.177,30	0,00	0,00	0,00	3.177,30	0,00	3.177,30
<i>Histórico: 773/2012 - REF. A LEITE PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1844	13-03-2012	279	CLINICA MEDICA NANTES & NANTES LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 814/2012 - REF. A LEITE DE CONTATO PARA USUÁRIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA ;</i>										
2165	27-03-2012	279	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	2.389,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00
<i>Histórico: 1024/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,30</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2266	29-03-2012	280	FOLHA DE PAGAMENTO	411,14	411,14	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2314	29-03-2012	280	FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,19	3.587,19	0,00	3.587,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.998,33</b>	<b>3.998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1717	02-03-2012	281	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
<i>Histórico: 649/2012 - REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO EM KOMBI, PLACA EHE 8004 DE USO DESTA SECRETARIA. ;</i>										
1789	09-03-2012	281	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: 764/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/2010, PRORROGADO POR 12 MESES.</i>										
1964	19-03-2012	281	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
<i>Histórico: 887/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA E SERVIÇO DE REVISÃO EM GOL ANO 2011 PLACA EHE 8002.</i>										
2144	23-03-2012	281	VELOZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
<i>Histórico: 1004/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ;</i>										
2186	28-03-2012	281	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00
<i>Histórico: 1044/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE PLACA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.378,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>18.373,00</b>	<b>205,00</b>	<b>18.578,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1853	13-03-2012	282	T.S.R. COMERCIAL LTDA.	15.180,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00
<i>Histórico: 823/2012 * AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.243,19</b>	<b>7.003,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798,33</b>	<b>40.239,86</b>	<b>205,00</b>	<b>40.444,86</b>

**Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2029 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO-ASILO**

**Despesa: 33504300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1834	13-03-2012	284	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	7.083,34	7.083,34	0,00	7.083,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSITÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.083,34</b>	<b>7.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.083,34</b>	<b>7.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS

#### Despesa: 33903900

1913	14-03-2012	288	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2033	20-03-2012	288	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.601,69	7.601,69	0,00	7.601,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL- REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.601,69</b>	<b>7.601,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

#### Despesa: 44905200

2192	28-03-2012	289	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
<i>Histórico: 1050/2012 - REF. A MESAS PARA TÊNIS DE MESAS PARA ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE. ;</i>										
2193	28-03-2012	289	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
<i>Histórico: 1051/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ARMAZENAR FOTOS DOS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO DA JUVENTUDE ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.279,49</b>	<b>7.601,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,69</b>	<b>4.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,80</b>

### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

#### Despesa: 33903000

1692	02-03-2012	291	ALINE RODRIGUES DE JESUS	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>										
1696	02-03-2012	291	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1697	02-03-2012	291	ALESSANDRA CARRIERO	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>										
2014	20-03-2012	291	CAMILA ACERBI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2016	20-03-2012	291	ALESSANDRA CARRIERO	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>										
2017	20-03-2012	291	ALINE LOPES LEITÃO	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>										
2018	20-03-2012	291	HELOISA ALCANTARA ROTA	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>										
2023	20-03-2012	291	NEUSA MARIA FIDELIS	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>										
2060	20-03-2012	291	SILVANA MARTINI FREIJO	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>										
2228	29-03-2012	291	SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2526	29-03-2012	291	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>										
2589	30-03-2012	291	CAMILA ACERBI	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>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1693	02-03-2012	292	ALINE RODRIGUES DE JESUS	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>										
2019	20-03-2012	292	HELOISA ALCANTARA ROTA	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>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>										
1691	02-03-2012	293	ISRAEL HEBER BUENO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1698	02-03-2012	293	ALESSANDRA CARRIERO	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>										
2015	20-03-2012	293	CAMILA ACERBI	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>										
2061	20-03-2012	293	SILVANA MARTINI FREIJO	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>										
2238	29-03-2012	293	ROSICLER APARECIDA VADENAL	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>										
2239	29-03-2012	293	ISRAEL HEBER BUENO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</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: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Despesa: 31901100

2315	29-03-2012	296	FOLHA DE PAGAMENTO	197.493,48	197.493,48	0,00	197.493,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2316	29-03-2012	296	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>204.862,48</b>	<b>204.862,48</b>	<b>0,00</b>	<b>204.862,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

1686	02-03-2012	297	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
1687	02-03-2012	297	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2012.</i>										
2317	29-03-2012	297	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.596,12	1.596,12	0,00	0,00	0,00	1.596,12	1.596,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2318	29-03-2012	297	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.727,25	4.727,25	0,00	0,00	0,00	4.727,25	4.727,25
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2524	29-03-2012	297	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.985,37</b>	<b>7.985,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,37</b>	<b>6.659,37</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2241	29-03-2012	298	FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,06	1.919,06	0,00	1.919,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2319	29-03-2012	298	FOLHA DE PAGAMENTO	20.821,78	20.821,78	0,00	20.821,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.740,84</b>	<b>22.740,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.740,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2027	20-03-2012	299	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2320	29-03-2012	299	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	35.232,85	35.232,85	0,00	0,00	0,00	35.232,85	35.232,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2574	30-03-2012	299	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	520,16	520,16	0,00	0,00	0,00	520,16	520,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.753,29</b>	<b>35.753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.753,29</b>	<b>35.753,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2267	29-03-2012	300	FOLHA DE PAGAMENTO	49,14	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2321	29-03-2012	300	FOLHA DE PAGAMENTO	7.204,14	7.204,14	0,00	7.204,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.253,28</b>	<b>7.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>278.595,26</b>	<b>278.595,26</b>	<b>0,00</b>	<b>236.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.412,66</b>	<b>42.412,66</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2062	20-03-2012	318	PAULA FABIANA IRIE MELOTO	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<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>										
2063	20-03-2012	319	PAULA FABIANA IRIE MELOTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<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: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2322	29-03-2012	322	FOLHA DE PAGAMENTO	9.161,30	9.161,30	0,00	9.161,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2323	29-03-2012	322	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.530,30</b>	<b>16.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2324	29-03-2012	323	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.596,12	1.596,12	0,00	0,00	0,00	1.596,12	1.596,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2325	29-03-2012	323	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.694,32	1.694,32	0,00	0,00	0,00	1.694,32	1.694,32
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.290,44</b>	<b>3.290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,44</b>	<b>3.290,44</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2028	20-03-2012	325	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2326	29-03-2012	325	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	286,05	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05	286,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>286,06</b>	<b>286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,06</b>	<b>286,06</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2327	29-03-2012	326	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340,20</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.447,00</b>	<b>20.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,50</b>	<b>3.576,50</b>

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

#### Despesa: 33903000

2522	29-03-2012	327	EDITORA NDJ LTDA.	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 831/2012 - ASSINATURA DO BOLETIM NDJ, COM BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL E BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>

#### Despesa: 33903900

1876	14-03-2012	329	EDITORA NDJ LTDA.	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 831/2012 - ASSINATURA DO BOLETIM NDJ, COM BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL E BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.</i>										
1941	15-03-2012	329	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 2161/2010 DA 1ª VARA DO FÓRUM DE VINHEDO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>43.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

2328	29-03-2012	331	FOLHA DE PAGAMENTO	10.134,80	10.134,80	0,00	10.134,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.134,80</b>	<b>10.134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

2329	29-03-2012	332	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00	1.337,29	1.337,29
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>

#### Despesa: 31911300

2330	29-03-2012	334	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	744,35	744,35	0,00	0,00	0,00	744,35	744,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2554	30-03-2012	334	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	148,87	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87	148,87
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>893,22</b>	<b>893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,22</b>	<b>893,22</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33904900</b>										
2331	29-03-2012	335	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.478,71</b>	<b>12.478,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,51</b>	<b>2.230,51</b>

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

<b>Despesa: 31901100</b>										
2332	29-03-2012	340	FOLHA DE PAGAMENTO	11.246,85	11.246,85	0,00	11.246,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.246,85</b>	<b>11.246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesa: 31901300</b>										
2333	29-03-2012	341	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	0,00	1.337,29	1.337,29
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,29</b>	<b>1.337,29</b>

<b>Despesa: 31911300</b>										
1747	05-03-2012	343	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2334	29-03-2012	343	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	893,23	893,23	0,00	0,00	0,00	893,23	893,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>893,24</b>	<b>893,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,24</b>	<b>893,24</b>

<b>Despesa: 33904900</b>										
2335	29-03-2012	344	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>226,80</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.704,18</b>	<b>13.704,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,53</b>	<b>2.230,53</b>

### Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

<b>Despesa: 33903600</b>										
2230	29-03-2012	346	SILVIO HIDENORI MATSUKI	2.086,10	2.086,10	0,00	0,00	0,00	2.086,10	2.086,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO D/2011 E FEVEREIRO/2012.</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>2.086,10</b>	<b>2.086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,10</b>	<b>2.086,10</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1939	15-03-2012	347	BANCO DO BRASIL S/A	2.120,60	2.120,60	0,00	2.120,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.</i>										
1940	15-03-2012	347	BANCO DO BRASIL S/A	2.489,40	2.489,40	0,00	2.489,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.</i>										
2231	29-03-2012	347	BANCO DO BRASIL S/A	5.255,40	5.255,40	0,00	0,00	0,00	5.255,40	5.255,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.865,40</b>	<b>9.865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255,40</b>	<b>5.255,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.951,50</b>	<b>11.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,50</b>	<b>7.341,50</b>
<b>Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2336	29-03-2012	349	FOLHA DE PAGAMENTO	12.092,69	12.092,69	0,00	12.092,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.092,69</b>	<b>12.092,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2337	29-03-2012	352	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.671,24	1.671,24	0,00	0,00	0,00	1.671,24	1.671,24
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.671,24</b>	<b>1.671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,24</b>	<b>1.671,24</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2338	29-03-2012	353	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.877,33</b>	<b>13.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.206,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,24</b>	<b>1.671,24</b>
<b>Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2339	29-03-2012	357	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	6.060,60	0,00	6.060,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.060,60</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,60</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>										
2340	29-03-2012	358	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.337,28	1.337,28	0,00	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2341	29-03-2012	361	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.511,28</b>	<b>7.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,28</b>	<b>1.337,28</b>
<b>Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2199	28-03-2012	362	KACHAN TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
<i>Histórico: 1057/2012 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>
<b>Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2342	29-03-2012	366	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	6.060,60	0,00	6.060,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.060,60</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1748	05-03-2012	369	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2343	29-03-2012	369	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.107,27	1.107,27	0,00	0,00	0,00	1.107,27	1.107,27
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.107,28</b>	<b>1.107,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,28</b>	<b>1.107,28</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2344	29-03-2012	370	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</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>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.281,28</b>	<b>7.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,28</b>	<b>1.107,28</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS

#### Despesa: 44905100

1959	16-03-2012	376	MILTON DE MATOS ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>Histórico: 882/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AUMENTO DE VAZÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

#### Despesa: 33903900

1796	12-03-2012	399	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: 770/2012 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES.</i>										
1955	16-03-2012	399	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
<i>Histórico: 878/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
1990	20-03-2012	399	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 913/2012 - RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE RRT PARA PROJETOS E OBRAS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

2345	29-03-2012	403	FOLHA DE PAGAMENTO	14.738,00	14.738,00	0,00	14.738,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2346	29-03-2012	403	FOLHA DE PAGAMENTO	26.940,07	26.940,07	0,00	26.940,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.678,07</b>	<b>41.678,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.678,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

2347	29-03-2012	404	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.925,36	2.925,36	0,00	0,00	0,00	2.925,36	2.925,36
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2348	29-03-2012	404	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.192,25	3.192,25	0,00	0,00	0,00	3.192,25	3.192,25
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.117,61</b>	<b>6.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,61</b>	<b>6.117,61</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1768	06-03-2012	406	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2349	29-03-2012	406	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.682,50	1.682,50	0,00	0,00	0,00	1.682,50	1.682,50
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.682,51</b>	<b>1.682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,51</b>	<b>1.682,51</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2350	29-03-2012	407	FOLHA DE PAGAMENTO	491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>491,40</b>	<b>491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>49.969,59</b>	<b>49.969,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,12</b>	<b>7.800,12</b>
<b>Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1801	12-03-2012	423	FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00
<i>Histórico: 775/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1802	12-03-2012	423	INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00
<i>Histórico: 776/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1803	12-03-2012	423	PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00
<i>Histórico: 777/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1804	12-03-2012	423	TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 778/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1805	12-03-2012	423	IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA ME (HIDRAULICA)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: 779/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1806	12-03-2012	423	SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: 780/2012 - MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1830	12-03-2012	423	NHEEL QUIMICA LTDA.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 804/2012 - PRODUTO QUÍMICO NECESSARIO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.</i>										
2000	20-03-2012	423	TREBIAN COMERCIAL LTDA EPP	817,50	0,00	0,00	0,00	817,50	0,00	817,50
<i>Histórico: 923/2012 - REPAROS EM REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO. ;</i>										
2004	20-03-2012	423	MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	4.349,10	0,00	0,00	0,00	4.349,10	0,00	4.349,10
<i>Histórico: 927/2012 - AQUISIÇÃO DE VIDRARIA PARA O LABORATORIO ETE ;</i>										
2005	20-03-2012	423	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.441,35	0,00	0,00	0,00	1.441,35	0,00	1.441,35
<i>Histórico: 928/2012 - AQUISIÇÃO DE VIDRARIA PARA O LABORATORIO ETE ;</i>										
2006	20-03-2012	423	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.410,40	0,00	0,00	0,00	1.410,40	0,00	1.410,40
<i>Histórico: 929/2012 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO ETE ;</i>										
2148	23-03-2012	423	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: 1008/2012 - PARA O CAMINHAÕ PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;</i>										
2153	26-03-2012	423	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	10.783,53	0,00	0,00	0,00	10.783,53	0,00	10.783,53
<i>Histórico: 1012/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CAMINHÃO PIPA, PLACA CPV 4325.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.787,88</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>69.445,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.445,88</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1782	08-03-2012	426	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00
<i>Histórico: 757/2012 - CONCERTO DA BOMBA DO RESERVATORIO 2 MILHÕES. ;</i>										
1786	09-03-2012	426	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00
<i>Histórico: 761/2012 - CONCERTO DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA. ;</i>										
2054	20-03-2012	426	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	964,50	964,50	0,00	964,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2154	26-03-2012	426	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	6.322,10	0,00	0,00	0,00	6.322,10	0,00	6.322,10
<i>Histórico: 1013/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CAMINHÃO PIPA, PLACA CPV 4325.</i>										
2220	29-03-2012	426	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	197,55	197,55	0,00	0,00	0,00	197,55	197,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.942,15</b>	<b>1.162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>964,50</b>	<b>12.780,10</b>	<b>197,55</b>	<b>12.977,65</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1780	07-03-2012	428	COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA. - EPP	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
<i>Histórico: 755/2012 - AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA.</i>										
1969	19-03-2012	428	ALFAKIT LTDA EPP	2.180,52	0,00	0,00	0,00	2.180,52	0,00	2.180,52



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 892/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO ETE ;</i>										
1970	19-03-2012	428	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	3.694,00	0,00	0,00	0,00	3.694,00	0,00	3.694,00
<i>Histórico: 893/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO ETE ;</i>										
1971	19-03-2012	428	QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA	479,11	0,00	0,00	0,00	479,11	0,00	479,11
<i>Histórico: 894/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO ETE ;</i>										
2166	27-03-2012	428	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
<i>Histórico: 1025/2012 - BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO ( CLORO ) RESERVA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.748,63</b>	<b>0,00</b>	<b>67.748,63</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>151.478,66</b>	<b>1.504,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,50</b>	<b>149.974,61</b>	<b>197,55</b>	<b>150.172,16</b>

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

#### Despesa: 33903900

1902	14-03-2012	429	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

2226	29-03-2012	432	MAURO GUEREIRO KWASEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

#### Despesa: 33903900

2227	29-03-2012	433	MAURO GUEREIRO KWASEK	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

#### Despesa: 31901100

2351	29-03-2012	434	FOLHA DE PAGAMENTO	110.784,85	110.784,85	0,00	110.784,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>110.784,85</b>	<b>110.784,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110.784,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2242	29-03-2012	436	FOLHA DE PAGAMENTO	2.969,64	2.969,64	0,00	2.969,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2352	29-03-2012	436	FOLHA DE PAGAMENTO	25.815,00	25.815,00	0,00	25.815,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.784,64</b>	<b>28.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1779	07-03-2012	437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2353	29-03-2012	437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	23.667,72	23.667,72	0,00	0,00	0,00	23.667,72	23.667,72
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2562	30-03-2012	437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	184,66	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66	184,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2571	30-03-2012	437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	133,87	133,87
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.986,40</b>	<b>23.986,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986,40</b>	<b>23.986,40</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2354	29-03-2012	438	FOLHA DE PAGAMENTO	4.009,50	4.009,50	0,00	4.009,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.009,50</b>	<b>4.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>167.565,39</b>	<b>167.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>143.578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986,40</b>	<b>23.986,40</b>
<b>Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
1669	01-03-2012	442	TORINO INFORMATICA LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
<i>Histórico: 668/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1676	01-03-2012	442	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: 675/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1760	06-03-2012	442	T B DALFRÉ - EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 737/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.750,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.750,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.750,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

2355	29-03-2012	443	FOLHA DE PAGAMENTO	11.388,23	11.388,23	0,00	11.388,23	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.388,23</b>	<b>11.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2356	29-03-2012	444	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 31911300

2357	29-03-2012	446	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

*Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2358	29-03-2012	447	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340,20</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.964,66</b>	<b>13.964,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,23</b>	<b>2.236,23</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

#### Despesa: 33903000

2198	28-03-2012	460	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 1056/2012 - MUDAS DE ÁRVORES PARA PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE AGROTURISMO, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE AGRICULTURA. ;*

<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: 33903600

1716	02-03-2012	461	MARCO ANTÔNIO STECK	57.598,20	0,00	0,00	0,00	57.598,20	0,00	57.598,20
------	------------	-----	---------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 696/2012 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº18/10, PRORROGADO ATÉ 02-03-2013*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>57.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.598,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57.598,20</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1908	14-03-2012	462	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2053	20-03-2012	462	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	862,94	862,94	0,00	862,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2137	23-03-2012	462	PAPALEGUAS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 997/2012 - OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.362,94</b>	<b>862,94</b>	<b>0,00</b>	<b>862,94</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1670	01-03-2012	463	TORINO INFORMATICA LTDA	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
<i>Histórico: 669/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1674	01-03-2012	463	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<i>Histórico: 673/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
2196	28-03-2012	463	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	936,37	0,00	0,00	0,00	936,37	0,00	936,37
<i>Histórico: 1054/2012 - CENTRAL TELEFÔNICA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.076,37</b>	<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,37</b>	<b>5.140,00</b>	<b>6.076,37</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>66.937,51</b>	<b>6.002,94</b>	<b>0,00</b>	<b>862,94</b>	<b>60.934,57</b>	<b>5.140,00</b>	<b>66.074,57</b>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2009	20-03-2012	464	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	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>										
2010	20-03-2012	465	TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA	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>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>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1967	19-03-2012	466	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
<i>Histórico: 890/2012 - SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.</i>										
2135	23-03-2012	466	O REI DO FITILHO LTDA	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00
<i>Histórico: 995/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMARRAÇÃO DE FARDOS PRENSADOS NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>19.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,00</b>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2359	29-03-2012	469	FOLHA DE PAGAMENTO	42.287,13	42.287,13	0,00	42.287,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.287,13</b>	<b>42.287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2360	29-03-2012	470	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.071,13	1.071,13	0,00	0,00	0,00	1.071,13	1.071,13
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.071,13</b>	<b>1.071,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,13</b>	<b>1.071,13</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2361	29-03-2012	471	FOLHA DE PAGAMENTO	2.414,62	2.414,62	0,00	2.414,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.414,62</b>	<b>2.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1794	09-03-2012	472	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2362	29-03-2012	472	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	7.244,49	7.244,49	0,00	0,00	0,00	7.244,49	7.244,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.244,57</b>	<b>7.244,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,57</b>	<b>7.244,57</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2363	29-03-2012	474	FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,32	1.678,32	0,00	1.678,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.678,32</b>	<b>1.678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>54.695,77</b>	<b>54.695,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.380,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.315,70</b>	<b>8.315,70</b>

### Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

#### Despesa: 33903000

1749	06-03-2012	498	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<i>Histórico: 726/2012 - AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPEONATOS REGIONAIS E NA FINAL DO ESTADUAL ;</i>										
1837	13-03-2012	498	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
<i>Histórico: 807/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS REGIONAIS E NA FINAL DO ESTADUAL ;</i>										
1838	13-03-2012	498	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
<i>Histórico: 808/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS REGIONAIS E NA FINAL DO ESTADUAL ;</i>										
2191	28-03-2012	498	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
<i>Histórico: 1049/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA E SAPATOS EMBORRACHADO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE ESPORTE. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.977,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.977,00</b>

#### Despesa: 33903600

2073	22-03-2012	501	PAULO AMERICO LEITE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 934/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA 1º ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA - 6º RALLY DE VELOCIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA 2012. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33903900

1725	05-03-2012	502	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	84.132,00	0,00	0,00	0,00	84.132,00	0,00	84.132,00
<i>Histórico: 704/2012 - LOCAÇÃO DE PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.</i>										
1781	08-03-2012	502	M.B. MACHADO EVENTOS - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 756/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BIG BIKER 2012. ;</i>										
1790	09-03-2012	502	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	30.581,40	0,00	0,00	0,00	30.581,40	0,00	30.581,40
<i>Histórico: 765/2012 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2010</i>										
1839	13-03-2012	502	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: 809/2012 - DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 44 LUGARES E UMA MÁSTER COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA LEVAR OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO 16º JOGOS REGIONAIS DO IDOSO NO PERÍODO DE 11 À 15 DE ABRIL NA CIDADE DE ITATIBA. ;</i>										
1906	14-03-2012	502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	74,82	0,00	0,00	29.925,18	74,82	30.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1979	20-03-2012	502	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
<i>Histórico: 902/2012 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARTICIPAR DA COPA HÍPICA DE FUTEBOL - CATEGORIAS MENORES (CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17). EVENTO QUE OCORRERÁ DE MARÇO A MAIO DE 2012. ;</i>										
1981	20-03-2012	502	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME (KAKATON ESPORTES)	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
<i>Histórico: 904/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS LOUVEIRENSE QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL ESTADUAL DE KARATE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/03/2012. ;</i>										
1982	20-03-2012	502	SANDRO MONTICO - ME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<i>Histórico: 905/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA ENDURENCE DE MTB - 2012. ;</i>										
1983	20-03-2012	502	MS PROPAG SPORT E EVENTOS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 906/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ATLETA LOUVEIRENSE QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE MOUNTAIN BIKE (MTB) ;</i>										
1984	20-03-2012	502	MARCIO APARECIDO RAVELLI ME	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<i>Histórico: 907/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QE IRÃO PARTICIPAR DA MARATONA GP RAVELI 2012 CIRCUITO 4 ELEMENTOS ;</i>										
1985	20-03-2012	502	M.B. MACHADO EVENTOS - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 908/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BIG BIKER 2012. ;</i>										
1986	20-03-2012	502	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
<i>Histórico: 909/2012 - DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE FAX INTELBRAS PATRIMÔNIO 28004 DA SECRETARIA DE ESPORTES. ;</i>										
2050	20-03-2012	502	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.110,62	2.110,62	0,00	2.110,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>156.489,02</b>	<b>2.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,62</b>	<b>154.303,58</b>	<b>74,82</b>	<b>154.378,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>164.266,02</b>	<b>5.585,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,62</b>	<b>158.680,58</b>	<b>2.674,82</b>	<b>161.355,40</b>

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

1655	01-03-2012	505	TAIS CAMILA GOMES	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>										
1683	02-03-2012	505	TAIS CAMILA GOMES	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>										
1695	02-03-2012	505	ANTONIO MENDONÇA NETTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1656	01-03-2012	506	TAIS CAMILA GOMES	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>										
1684	02-03-2012	506	TAIS CAMILA GOMES	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>										
1694	02-03-2012	506	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2364	29-03-2012	507	FOLHA DE PAGAMENTO	92.119,03	92.119,03	0,00	92.119,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>92.119,03</b>	<b>92.119,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92.119,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2365	29-03-2012	508	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.128,17	2.128,17	0,00	0,00	0,00	2.128,17	2.128,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2366	29-03-2012	508	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.918,77	5.918,77	0,00	0,00	0,00	5.918,77	5.918,77
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.046,94</b>	<b>8.046,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046,94</b>	<b>8.046,94</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2367	29-03-2012	509	FOLHA DE PAGAMENTO	2.116,11	2.116,11	0,00	2.116,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.116,11</b>	<b>2.116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1831	12-03-2012	510	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2368	29-03-2012	510	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.176,77	10.176,77	0,00	0,00	0,00	10.176,77	10.176,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.176,87</b>	<b>10.176,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,87</b>	<b>10.176,87</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2369	29-03-2012	511	FOLHA DE PAGAMENTO	5.503,76	5.503,76	0,00	5.503,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.503,76</b>	<b>5.503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2370	29-03-2012	512	FOLHA DE PAGAMENTO	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.347,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>122.309,71</b>	<b>122.309,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,81</b>	<b>18.223,81</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.1064 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1948	16-03-2012	519	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	26.938.797,10	0,00	0,00	0,00	26.938.797,10	0,00	26.938.797,10
<i>Histórico: 871/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.938.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938.797,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.938.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.938.797,10</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1997	20-03-2012	523	ANA MARIA CARDOSO GERMANO MAQUINAS DE COSTURA EPP	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	225,90
<i>Histórico: 920/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
2183	27-03-2012	523	R.C. DE SOUZA BARROS ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>Histórico: 1042/2012 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHA E PONTEIRA DE SILICONE PARA AS ALUNAS DO CURSO DE BALLET CLÁSSICO DE PONTA DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1901	14-03-2012	525	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1992	20-03-2012	525	ANA MARIA CARDOSO GERMANO MAQUINAS DE COSTURA EPP	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 915/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
2034	20-03-2012	525	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.134,82	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA- REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2175	27-03-2012	525	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 1034/2012 - CONFECÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO "DA CASA DA CULTURA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E INCENTIVAR O GOSTO PELA LEITURA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.914,82</b>	<b>1.134,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,82</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.160,72</b>	<b>1.134,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,82</b>	<b>5.025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,90</b>

### Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

#### Despesa: 33903600

2159	26-03-2012	530	LUCIA E BIAZZI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Histórico: 1018/2012 - DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A OS MEMBROS DO TRADICIONAL CORAL ITALIANO DO BAIRRO DA ABADIA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

#### Despesa: 33903900

1650	01-03-2012	531	DRUM FEEL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ESCOLA DE MUSICA LTDA ME	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 661/2012 - CONTRATAÇÃO DE BANDA: SHOW MUSICAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 20:00 HORAS. ;</i>										
1677	02-03-2012	531	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 676/2012 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL: PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA: SHOW MUSICAL, NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 21:00 HORAS. ;</i>										
1791	09-03-2012	531	RENATA T VIEIRA BRANCO EVENTOS ME	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 766/2012 - CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO STAND UP COMEDY "DEU BRANCO E GRILLO NA CABEÇA", PARA UMA APRESENTAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 20:00 HORAS. ;</i>										
1792	09-03-2012	531	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 767/2012 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO STAND AP COMEDY "DEU BRANCO E GRILLO NA CABEÇA" QUE SERÁ APRESENTADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012 NA CÂMARA MUNICIPAL A PARTIR DAS 17:00 HORAS. ;</i>										
1793	09-03-2012	531	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	408,80	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	408,80
<i>Histórico: 768/2012 - CONFECÇÃO DE CARTAZES E FLYERS, PARA A DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO STAND UP COMEDY "DEU BRANCO E GRILLO NA CABEÇA", PARA SER APRESENTADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA A PARTIR DAS 20:00 HORAS. ;</i>										
1811	12-03-2012	531	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	6.005,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 785/2012 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL: PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA - SHOW COM BANDA QUE ACONTECERÁ DIA 31 DE MARÇO DE 2012 ÀS 21:00 HORAS NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO - LOUVEIRA - SP.</i>										
1812	12-03-2012	531	TWENTY NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 786/2012 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO, PARA O EVENTO CULTURAL: "PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA" - SHOW MUSICAL NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 21:00 HORAS.</i>										
1813	12-03-2012	531	CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS - ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: 787/2012 - LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO E PEQUENO PARA ÁREA DE SERVIÇO TÉCNICO, CAMARIM E HOUSE MIX DE P.A, PARA O EVENTO CULTURAL: "PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA", SHOW MUSICAL NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 21:00 HORAS.</i>										
1861	14-03-2012	531	W M SHOW'S LTDA	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 830/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM APRESENTAÇÃO DA DUPLA GINO &amp; GENO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 21/03/2012, ÀS 20:00 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
1977	20-03-2012	531	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>Histórico: 900/2012 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL: PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA: SHOW MUSICAL, NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ANTONIO DIA 31 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 21:00 HORAS. ;</i>										
1978	20-03-2012	531	EASY CARRETEL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: 901/2012 - CONTRATAÇÃO DE BANDA: SHOW MUSICAL PARA UMA APRESENTAÇÃO NO PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA, NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012 A PARTIR DAS 21:00 HORAS. ;</i>										
2150	23-03-2012	531	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: 1010/2012 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO CULTURAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>198.859,80</b>	<b>182.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.364,00</b>	<b>16.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.495,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>202.059,80</b>	<b>182.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.364,00</b>	<b>19.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.695,80</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2213 - REALIZAÇÃO DA FESTA DA UVA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1855	14-03-2012	533	SAMOR PROMOÇÕES ARTISTICAS S/S LTDA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<i>Histórico: 824/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA UVA DE LOUVEIRA COM A BANDA CALYPSO.</i>										
1856	14-03-2012	533	VIDA BOA SHOWS E VENTOS LTDA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
<i>Histórico: 825/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA UVA DE LOUVEIRA COM A DUPLA VICTOR E LÉO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1835	13-03-2012	539	SONIA MARIA TARALLO CRUZ	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>										
2217	29-03-2012	539	SONIA MARIA TARALLO CRUZ	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>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2218	29-03-2012	540	SONIA MARIA TARALLO CRUZ	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>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2604 - MARCHA PARA JESUS****Despesa: 33903900**

1649	01-03-2012	542	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	3.357,70	3.357,70	0,00	3.357,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 660/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;</i>										
1795	12-03-2012	542	TWENTY NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: 769/2012 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS", NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. DATA: 17 DE MARÇO DE 2012 LOCAL: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (PRAÇA DA BICA) - LOUVEIRA/SP HORÁRIO: INÍCIO ÀS 16:00H CONTATO: NEILSON (19) 9166-5204 OU (19) 3878-3377</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.357,70</b>	<b>3.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.357,70</b>	<b>3.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA****Despesa: 33504300**

2066	20-03-2012	553	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	6.556,72	6.556,72	0,00	0,00	0,00	6.556,72	6.556,72
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.556,72</b>	<b>6.556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556,72</b>	<b>6.556,72</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.556,72</b>	<b>6.556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556,72</b>	<b>6.556,72</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2371	29-03-2012	555	FOLHA DE PAGAMENTO	37.741,48	37.741,48	0,00	37.741,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.741,48</b>	<b>37.741,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.741,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2372	29-03-2012	556	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.122,69	4.122,69	0,00	0,00	0,00	4.122,69	4.122,69
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2523	29-03-2012	556	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.214,69</b>	<b>4.214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,69</b>	<b>4.214,69</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2243	29-03-2012	557	FOLHA DE PAGAMENTO	4.186,55	4.186,55	0,00	4.186,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2373	29-03-2012	557	FOLHA DE PAGAMENTO	2.253,54	2.253,54	0,00	2.253,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.440,09</b>	<b>6.440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1854	13-03-2012	558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2374	29-03-2012	558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.913,89	3.913,89	0,00	0,00	0,00	3.913,89	3.913,89
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2563	30-03-2012	558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	39,23	39,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.953,17</b>	<b>3.953,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,17</b>	<b>3.953,17</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2375	29-03-2012	559	FOLHA DE PAGAMENTO	1.992,60	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.992,60</b>	<b>1.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>54.342,03</b>	<b>54.342,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46.174,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167,86</b>	<b>8.167,86</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0030.2078 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1896	14-03-2012	570	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO BANCO DO POVO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2036	20-03-2012	570	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>373,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>373,81</b>	<b>73,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2167	27-03-2012	572	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00
<i>Histórico: 1026/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA COPIADORA DESTA DIVISÃO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1654	01-03-2012	574	IMB INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO SC LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 665/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO ELETRÔNICO E SUPORTE TÉCNICO EM DIREITO PÚBLICO E CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. ;</i>										
1666	01-03-2012	574	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REF. AO INSS DA EMPRESA AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO - NOTA FISCAL 1526 DE 13/12/2011.</i>										
1682	02-03-2012	574	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.841,25</b>	<b>7.841,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1668	01-03-2012	575	TORINO INFORMATICA LTDA	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
<i>Histórico: 667/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1675	01-03-2012	575	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<i>Histórico: 674/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1993	20-03-2012	575	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
<i>Histórico: 916/2012 - AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA USO DAS NOVAS FUNCIONÁRIAS DA DIVISÃO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.368,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.368,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.648,25</b>	<b>8.141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841,25</b>	<b>4.507,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.807,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### Despesa: 33903000

2012	20-03-2012	576	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
------	------------	-----	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

#### Despesa: 33903900

2013	20-03-2012	577	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
------	------------	-----	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

<b>Totais Listados nesta Atividade:</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>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

#### Despesa: 31901100

2376	29-03-2012	578	FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,37	22.313,37	0,00	22.313,37	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

2377	29-03-2012	578	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.682,37</b>	<b>29.682,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.682,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2378	29-03-2012	579	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	457,11	457,11	0,00	0,00	0,00	457,11	457,11
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>457,11</b>	<b>457,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,11</b>	<b>457,11</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 31901600

2379	29-03-2012	580	FOLHA DE PAGAMENTO	340,26	340,26	0,00	340,26	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340,26</b>	<b>340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2380	29-03-2012	581	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.093,71	5.093,71	0,00	0,00	0,00	5.093,71	5.093,71
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2530	29-03-2012	581	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2564	30-03-2012	581	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	931,49	931,49	0,00	0,00	0,00	931,49	931,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.025,23</b>	<b>6.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,23</b>	<b>6.025,23</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2381	29-03-2012	583	FOLHA DE PAGAMENTO	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>963,90</b>	<b>963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.468,87</b>	<b>37.468,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,34</b>	<b>6.482,34</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS</b>										
<b>Despesa: 32902100</b>										
1934	15-03-2012	584	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618,19	618,19	0,00	618,19	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 MARÇO/2012.</i>										
1936	15-03-2012	584	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,76	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>666,95</b>	<b>666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>666,95</b>	<b>666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP</b>										
<b>Despesa: 33904700</b>										
1862	14-03-2012	585	BANCO DO BRASIL S/A	200.706,78	200.706,78	0,00	200.706,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200.706,78</b>	<b>200.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>200.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200.706,78</b>	<b>200.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>200.706,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>										
<b>Despesa: 46907100</b>										
1933	15-03-2012	586	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.455,97	7.455,97	0,00	7.455,97	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 180º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MARÇO/2012.</i>										
1935	15-03-2012	586	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.628,77	1.628,77	0,00	1.628,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 138ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MARÇO/2012.</i>										
2527	29-03-2012	586	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	14.884,99	14.884,99	0,00	14.884,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.969,73</b>	<b>23.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.969,73</b>	<b>23.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO****Despesa: 33903000**

1814	12-03-2012	588	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA	1.479,50	0,00	0,00	0,00	1.479,50	0,00	1.479,50
<i>Histórico: 788/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DA ASSESSORIA CONTÁBIL-SR;GILDO CANTELLI(ATA Nº 35/2.011)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,50</b>

**Despesa: 33903600**

2382	29-03-2012	590	FOLHA DE PAGAMENTO	926,67	926,67	0,00	926,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>926,67</b>	<b>926,67</b>	<b>0,00</b>	<b>926,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33909300**

2233	29-03-2012	592	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE LOUVEIRA	636,10	636,10	0,00	0,00	0,00	636,10	636,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2630-208/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>636,10</b>	<b>636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,10</b>	<b>636,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.042,27</b>	<b>1.562,77</b>	<b>0,00</b>	<b>926,67</b>	<b>1.479,50</b>	<b>636,10</b>	<b>2.115,60</b>

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

2383	29-03-2012	595	FOLHA DE PAGAMENTO	25.640,10	25.640,10	0,00	25.640,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.640,10</b>	<b>25.640,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

2384	29-03-2012	596	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	355,38	355,38	0,00	0,00	0,00	355,38	355,38
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>355,38</b>	<b>355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,38</b>	<b>355,38</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
2385	29-03-2012	597	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,29	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.013,29</b>	<b>1.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2386	29-03-2012	598	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.195,97	4.195,97	0,00	0,00	0,00	4.195,97	4.195,97
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2531	29-03-2012	598	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2565	30-03-2012	598	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	445,32	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32	445,32
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.641,31</b>	<b>4.641,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,31</b>	<b>4.641,31</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2387	29-03-2012	599	FOLHA DE PAGAMENTO	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>963,90</b>	<b>963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>32.613,98</b>	<b>32.613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.617,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,69</b>	<b>4.996,69</b>
<b>Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2068	20-03-2012	602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	1.097,91	0,00	1.097,91	28.902,09	0,00	28.902,09
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
2260	29-03-2012	602	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	116,00	13,50	0,00	13,50	102,50	0,00	102,50
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.116,00</b>	<b>1.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,41</b>	<b>29.004,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,59</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1851	13-03-2012	603	T.S.R. COMERCIAL LTDA.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
<i>Histórico: 821/2012 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>34.096,00</b>	<b>1.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,41</b>	<b>32.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984,59</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2388	29-03-2012	604	FOLHA DE PAGAMENTO	19.344,56	19.344,56	0,00	19.344,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.344,56</b>	<b>19.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2244	29-03-2012	606	FOLHA DE PAGAMENTO	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2389	29-03-2012	607	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.503,37	3.503,37	0,00	0,00	0,00	3.503,37	3.503,37
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2532	29-03-2012	607	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2566	30-03-2012	607	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	983,92	983,92	0,00	0,00	0,00	983,92	983,92
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.487,30</b>	<b>4.487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,30</b>	<b>4.487,30</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2390	29-03-2012	608	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>680,40</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.552,26</b>	<b>28.552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,30</b>	<b>4.487,30</b>

**Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA****Despesa: 31901100**

2391	29-03-2012	609	FOLHA DE PAGAMENTO	4.123,50	4.123,50	0,00	4.123,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.123,50</b>	<b>4.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 31911300**

2392	29-03-2012	612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	614,87	614,87	0,00	0,00	0,00	614,87	614,87
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2533	29-03-2012	612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2567	30-03-2012	612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	29,36	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>644,25</b>	<b>644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,25</b>	<b>644,25</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2393	29-03-2012	613	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>226,80</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.994,55</b>	<b>4.994,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,30</b>	<b>0,00</b>	<b>644,25</b>	<b>644,25</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Despesa: 33903000

1679	02-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	264,14	264,14	0,00	264,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 678/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UNO MILLE ANO 2002 PLACAS CDZ-4414</i>										
1701	02-03-2012	626	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	2.499,98	2.499,98	0,00	2.499,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 681/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4301</i>										
1702	02-03-2012	626	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	776,30	776,30	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 682/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4308</i>										
1703	02-03-2012	626	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	776,30	776,30	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 683/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2007 PLACAS DBS-4771</i>										
1704	02-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	929,02	929,02	0,00	929,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 684/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÓ ANO 2008 PLACAS DKI-2652</i>										
1705	02-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	46,87	46,87	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 685/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2011 PLACAS DKI-2658</i>										
1720	05-03-2012	626	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 699/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES</i>										
1721	05-03-2012	626	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 700/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES</i>										
1738	05-03-2012	626	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE\$ LTDA	6.555,00	2.760,00	0,00	2.760,00	3.795,00	0,00	3.795,00
<i>Histórico: 717/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1739	05-03-2012	626	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 718/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO</i>										
1752	06-03-2012	626	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	413,15	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00	413,15
<i>Histórico: 729/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774</i>										
1753	06-03-2012	626	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	413,15	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00	413,15
<i>Histórico: 730/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i>										
1754	06-03-2012	626	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	1.237,25	1.237,25	0,00	1.237,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 731/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4301</i>										
1857	14-03-2012	626	ALLEGRO VEICULOS LTDA	1.093,11	0,00	0,00	0,00	1.093,11	0,00	1.093,11
<i>Histórico: 826/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA DKI 2653.</i>										
1859	14-03-2012	626	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	1.009,97	0,00	0,00	0,00	1.009,97	0,00	1.009,97
<i>Histórico: 828/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER (2011), PLACA DKI 2661.</i>										
1881	14-03-2012	626	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	476,43	0,00	0,00	0,00	476,43	0,00	476,43
<i>Histórico: 836/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER (2011), PLACA DKI 2658.</i>										
1918	15-03-2012	626	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	413,15	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00	413,15
<i>Histórico: 852/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i>										
1920	15-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	237,96
<i>Histórico: 854/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2011 PLACAS DKI-2658</i>										
1921	15-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	237,96
<i>Histórico: 855/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2011 PLACAS DKI-2661</i>										
1922	15-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	237,96
<i>Histórico: 856/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 313 ANO 2008 PLACAS DBS-4782</i>										
1924	15-03-2012	626	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	237,96
<i>Histórico: 858/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 313 ANO 2003 PLACAS CPV-4319</i>										
1994	20-03-2012	626	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	36,99
<i>Histórico: 917/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TERAPIA OCUPACIONAL ;</i>										
2094	22-03-2012	626	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	90,40
<i>Histórico: 955/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2095	22-03-2012	626	CIRURGICA UNIAO LTDA	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 956/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2096	22-03-2012	626	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>Histórico: 957/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2097	22-03-2012	626	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.628,40	0,00	0,00	0,00	9.628,40	0,00	9.628,40
<i>Histórico: 958/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2098	22-03-2012	626	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: 959/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2099	22-03-2012	626	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<i>Histórico: 960/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2130	23-03-2012	626	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21
<i>Histórico: 990/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4767 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1246) ;</i>										
2177	27-03-2012	626	GRAPH PLUS EDITORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
<i>Histórico: 1036/2012 - COMPRA DE BOLSAS PARA OPERADORES DE ZONOSSES E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ;</i>										
2510	29-03-2012	626	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 488/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE INSULFILME PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008/2009 PLACAS DBS-4767 ;</i>										
2511	29-03-2012	626	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 489/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE INSULFILME PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008/2009 PLACAS DBS-4774 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.505,66</b>	<b>15.539,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,86</b>	<b>24.965,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.965,80</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
2083	22-03-2012	627	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	6.915,60	0,00	0,00	0,00	6.915,60	0,00	6.915,60
<i>Histórico: 944/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
2084	22-03-2012	627	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	5.286,24	0,00	0,00	0,00	5.286,24	0,00	5.286,24
<i>Histórico: 945/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
2139	23-03-2012	627	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: 999/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
2140	23-03-2012	627	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
<i>Histórico: 1000 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
2141	23-03-2012	627	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00
<i>Histórico: 1001/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2142	23-03-2012	627	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	17.087,52	0,00	0,00	0,00	17.087,52	0,00	17.087,52
<i>Histórico: 1002/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.457,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457,36</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1824	12-03-2012	629	CEV CENTRO DE ESTUDOS DA VOZ S/S LIMITADA	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
<i>Histórico: 798/2012 - CURSO " SIMPOSIO NO BRASIL" COMET 2012 ;</i>										
1832	13-03-2012	629	CETRUS -DIAGNOSTICO LTDA	3.317,40	3.317,40	0,00	3.317,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 805/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS PARA OS MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS AGLAIA DOUCAS STECK E OSMAR RIBEIRA ;</i>										
1833	13-03-2012	629	CETRUS -CENTRO DE ENSINO EM TOMOGRAFIA RESSONANCIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA	3.317,40	3.317,40	0,00	3.317,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 806/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS PARA OS MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS AGLAIA DOUCAS STECK E OSMAR RIBEIRA ;</i>										
1858	14-03-2012	629	ALLEGRO VEICULOS LTDA	1.157,65	0,00	0,00	0,00	1.157,65	0,00	1.157,65
<i>Histórico: 827/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA DKI 2653.</i>										
1860	14-03-2012	629	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
<i>Histórico: 829/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER (2011), PLACA DKI 2661.</i>										
1882	14-03-2012	629	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
<i>Histórico: 837/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER (2011), PLACA DKI 2658.</i>										
1911	14-03-2012	629	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1937	15-03-2012	629	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	2.283,20	2.283,20	0,00	2.283,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012.</i>										
1973	19-03-2012	629	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: 896/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER (2010), PLACA DKI 2661.</i>										
2056	20-03-2012	629	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.922,96	14.922,96	0,00	14.922,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAUDE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2064	20-03-2012	629	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	337,35	337,35	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2131	23-03-2012	629	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 991/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4767 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1245) ;</i>										
2169	27-03-2012	629	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 1028/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i>										
2208	29-03-2012	629	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	195.614,51	0,00	0,00	0,00	195.614,51	0,00	195.614,51
<i>Histórico: 1065/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
2584	30-03-2012	629	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>260.606,47</b>	<b>24.178,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.178,31</b>	<b>236.428,16</b>	<b>0,00</b>	<b>236.428,16</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1807	12-03-2012	631	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico: 781/2012 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR.</i>										
1808	12-03-2012	631	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: 782/2012 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR.</i>										
2201	28-03-2012	631	TECNOHIDRO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	1.621,99	0,00	0,00	0,00	1.621,99	0,00	1.621,99
<i>Histórico: 1059/2012 - UTILIZAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DA SAÚDE E TRANSPORTE NAS UNIDADES ;</i>										
2202	28-03-2012	631	TORINO INFORMATICA LTDA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
<i>Histórico: 1060/2012 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SCANNER PARA SESA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55.886,99</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>389.456,48</b>	<b>39.718,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.718,17</b>	<b>349.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>349.738,31</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2213	29-03-2012	632	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1699	02-03-2012	633	PRISCILA CARLA COSTA DOS REIS SIQUEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1866	14-03-2012	633	JANAINA RODRIGUES DE CASTRO	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>										
2011	20-03-2012	633	CLAUDIA MARIA GASPARI CEOLIN	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>										
2021	20-03-2012	633	CECÍLIA FERREIRA	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>										
2058	20-03-2012	633	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	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>										
2224	29-03-2012	633	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	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>										
2580	30-03-2012	633	TANIA MIRIAM JENSEM PRETEROTO	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>										
2582	30-03-2012	633	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1868	14-03-2012	634	MARIA ROSA LEITE SECHIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2581	30-03-2012	634	TANIA MIRIAM JENSEM PRETEROTO	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>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>Despesa: 33903900</b>										
1867	14-03-2012	635	JANAINA RODRIGUES DE CASTRO	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>										
2022	20-03-2012	635	CECÍLIA FERREIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2059	20-03-2012	635	GRETCHER MARIZE DA CUNHA	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>										
2225	29-03-2012	635	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	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>										
2583	30-03-2012	635	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>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>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### Despesa: 33903000

1726	05-03-2012	636	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00	359,80	359,80
<i>Histórico: 705/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1727	05-03-2012	636	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<i>Histórico: 706/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1728	05-03-2012	636	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.438,50	1.277,68	0,00	0,00	160,82	1.277,68	1.438,50
<i>Histórico: 707/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1729	05-03-2012	636	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	988,44	0,00	0,00	0,00	988,44	0,00	988,44
<i>Histórico: 708/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1730	05-03-2012	636	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
<i>Histórico: 709/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1731	05-03-2012	636	CREMER S/A	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00
<i>Histórico: 710/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1732	05-03-2012	636	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 711/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1733	05-03-2012	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 712/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1734	05-03-2012	636	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00
<i>Histórico: 713/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1735	05-03-2012	636	QUALITY MEDICAL COM. DE MED.	9.864,00	9.864,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 714/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1736	05-03-2012	636	GILMAR CHIZZOLINI EPP	2.426,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 715/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1737	05-03-2012	636	STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.503,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 716/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1849	13-03-2012	636	JPN XUA LTDA.	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
<i>Histórico: 819/2012 - AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE</i>										
1972	19-03-2012	636	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	1.256,80	0,00	0,00	0,00	1.256,80	0,00	1.256,80
<i>Histórico: 895/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER (2010), PLACA DKI 2661.</i>										
2074	22-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	126,47
<i>Histórico: 935/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO GM CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS DBS-4771</i>										
2075	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	0,00	330,74
<i>Histórico: 936/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4785</i>										
2076	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	0,00	330,74
<i>Histórico: 937/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4786</i>										
2077	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	0,00	330,74
<i>Histórico: 938/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4787</i>										
2078	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	211,42
<i>Histórico: 939/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774</i>										
2079	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	211,42
<i>Histórico: 940/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i>										
2082	22-03-2012	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42	0,00	211,42
<i>Histórico: 943/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i>										
2105	22-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46	0,00	126,46
<i>Histórico: 966/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO GM CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS CPV-4301</i>										
2106	22-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	126,47
<i>Histórico: 967/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO GM CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS CPV-4308</i>										
2107	22-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	126,47
<i>Histórico: 968/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO GM CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS CPV-4310</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2108	22-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	595,66	0,00	0,00	0,00	595,66	0,00	595,66
<i>Histórico: 969/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4301</i>										
2110	23-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	595,66	0,00	0,00	0,00	595,66	0,00	595,66
<i>Histórico: 970/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4308</i>										
2111	23-03-2012	636	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	595,66	0,00	0,00	0,00	595,66	0,00	595,66
<i>Histórico: 971/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4310</i>										
2133	23-03-2012	636	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	233,09	0,00	0,00	0,00	233,09	0,00	233,09
<i>Histórico: 993/2012 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA "PROJETO VIVÊNCIA CULTURAL" NO DIA 13/04 (ENTREGA PARCELADA) ;</i>										
2146	23-03-2012	636	BHS COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
<i>Histórico: 1006/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO COM APARELHO DE MONOXIMETRIA (EM COMPLEMENTO À REQ. 165) ;</i>										
2176	27-03-2012	636	TRANSPARENCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS ESPECIAIS LTC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: 1035/2012 - COMPRA DE BONECAS ALTINAS PARA UTILIZAÇÃO EM GRUPO DE COMBATE AO TABAGISMO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>163.764,96</b>	<b>20.089,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.391,00</b>	<b>143.675,48</b>	<b>3.698,48</b>	<b>147.373,96</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1722	05-03-2012	637	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.465,40	26.465,40	0,00	0,00	0,00	26.465,40	26.465,40
<i>Histórico: 701/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER.</i>										
1800	12-03-2012	637	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: 774/2012 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
1825	12-03-2012	637	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<i>Histórico: 799/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS</i>										
1847	13-03-2012	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 817/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE TEREZA AVANSI SECHIM ;</i>										
1850	13-03-2012	637	MARCOS OSIRES MARINS ME	17.130,00	0,00	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00
<i>Histórico: 820/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS.</i>										
1884	14-03-2012	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: 839/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CALÇADOS ORTOPÉDICOS PARA PACIENTE LUIZ FERNANDO ARAÚJO ;</i>										
1885	14-03-2012	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: 840/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE INGRID MONIQUE BORGES MODESTO DE OLIVEIRA ;</i>										
1927	15-03-2012	637	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 861/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CALÇADOS DE COMPENSAÇÃO PARA PACIENTE ANTÔNIO CARLOS SECHIM ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1928	15-03-2012	637	VANDERLEI NATALIN BRITO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 862/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA PACIENTE GISELE MARINA CASSENOTTI ;</i>										
1929	15-03-2012	637	VANDERLEI NATALIN BRITO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: 863/2012 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA ;</i>										
2007	20-03-2012	637	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
<i>Histórico: 930/2012 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE - IMPLANTE EXPANS. ESOFAGIANO PARA PACIENTE ELVIRA RIBEIRO DAMASCENO ;</i>										
2089	22-03-2012	637	YVONE RUCCO - EPP	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
<i>Histórico: 950/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA PACIENTE CADASTRADA</i>										
2170	27-03-2012	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
<i>Histórico: 1029/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE GERSOM DOMINGOS DE OLIVEIRA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>65.030,40</b>	<b>26.465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.565,00</b>	<b>26.465,40</b>	<b>65.030,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1841	13-03-2012	639	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
<i>Histórico: 811/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO DA PACIENTE ARICÉLIA BARBOSA DOS SANTOS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>228.822,36</b>	<b>46.554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.391,00</b>	<b>182.267,48</b>	<b>30.163,88</b>	<b>212.431,36</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1707	02-03-2012	642	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
<i>Histórico: 687/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1708	02-03-2012	642	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
<i>Histórico: 688/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1709	02-03-2012	642	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	739,20
<i>Histórico: 689/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1710	02-03-2012	642	DAKFILM COMERCIAL LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: 690/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1711	02-03-2012	642	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 691/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1712	02-03-2012	642	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 692/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1713	02-03-2012	642	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00
<i>Histórico: 693/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1714	02-03-2012	642	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
<i>Histórico: 694/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1715	02-03-2012	642	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,84	0,00	0,00	0,00	732,84	0,00	732,84
<i>Histórico: 695/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1741	05-03-2012	642	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
<i>Histórico: 720/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1742	05-03-2012	642	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
<i>Histórico: 721/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1778	07-03-2012	642	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.192,00	325,00	0,00	0,00	3.867,00	325,00	4.192,00
<i>Histórico: 754/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1783	08-03-2012	642	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<i>Histórico: 758/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1784	08-03-2012	642	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
<i>Histórico: 759/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
1785	08-03-2012	642	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: 760/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.439,04</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,04</b>	<b>370,00</b>	<b>20.439,04</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.439,04</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,04</b>	<b>370,00</b>	<b>20.439,04</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Despesa: 31901100

2394	29-03-2012	643	FOLHA DE PAGAMENTO	95.048,70	95.048,70	0,00	95.048,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>95.048,70</b>	<b>95.048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95.048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

2395	29-03-2012	644	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.673,82	1.673,82	0,00	0,00	0,00	1.673,82	1.673,82
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.673,82</b>	<b>1.673,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,82</b>	<b>1.673,82</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2245	29-03-2012	645	FOLHA DE PAGAMENTO	7.296,39	7.296,39	0,00	7.296,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2396	29-03-2012	645	FOLHA DE PAGAMENTO	21.740,62	21.740,62	0,00	21.740,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.037,01</b>	<b>29.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2397	29-03-2012	646	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.834,05	19.834,05	0,00	0,00	0,00	19.834,05	19.834,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2534	29-03-2012	646	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	386,77	386,77	0,00	0,00	0,00	386,77	386,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2555	30-03-2012	646	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	424,28	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28	424,28
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.645,10</b>	<b>20.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,10</b>	<b>20.645,10</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2398	29-03-2012	647	FOLHA DE PAGAMENTO	2.721,60	2.721,60	0,00	2.721,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.721,60</b>	<b>2.721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>149.126,23</b>	<b>149.126,23</b>	<b>0,00</b>	<b>126.807,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.318,92</b>	<b>22.318,92</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0092.2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1746	05-03-2012	648	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
<i>Histórico: 725/2012 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº73/11</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
1932	15-03-2012	649	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE ABRIL DE 2.012 CONFORME LEI 2.222 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.011.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.302.0034.1545 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1947	15-03-2012	650	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	8.073.232,34	0,00	0,00	0,00	8.073.232,34	0,00	8.073.232,34
<i>Histórico: 870/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.073.232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.232,34</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.073.232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.232,34</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.302.0058.2157 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2509	29-03-2012	651	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.302.0103.1539 - AUXÍLIO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA</b>										
<b>Despesa: 44504200</b>										
1665	01-03-2012	652	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.073.170,85	1.073.170,85	0,00	1.073.170,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A REPASSE DE VERBAS À IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA CONFORME LEI Nº 2.227 DE 28/02/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.073.170,85</b>	<b>1.073.170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.073.170,85</b>	<b>1.073.170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2180	27-03-2012	653	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
<i>Histórico: 1039/2012 - DESPESA COM COMPRA DE CRACHA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1917	14-03-2012	655	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1957	16-03-2012	655	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00
<i>Histórico: 880/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
2046	20-03-2012	655	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	567,94	567,94	0,00	567,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITÁRIA - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2179	27-03-2012	655	VALDENICE ROSELI MARTARELLO REZENDE - ME	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	246,90
<i>Histórico: 1038/2012 - DESPESA COM CONFEÇÃO DE CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.406,84</b>	<b>567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>567,94</b>	<b>5.838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.616,84</b>	<b>567,94</b>	<b>0,00</b>	<b>567,94</b>	<b>6.048,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,90</b>

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

#### Despesa: 31901100

2399	29-03-2012	658	FOLHA DE PAGAMENTO	83.869,58	83.869,58	0,00	83.869,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

**Totais no elemento de Despesa:**

**83.869,58    83.869,58    0,00    83.869,58    0,00    0,00    0,00**

#### Despesa: 31901300

2400	29-03-2012	659	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.506,54	2.506,54	0,00	0,00	0,00	2.506,54	2.506,54
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										

**Totais no elemento de Despesa:**

**2.506,54    2.506,54    0,00    0,00    0,00    2.506,54    2.506,54**

#### Despesa: 31901600

2246	29-03-2012	660	FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,80	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										

2401	29-03-2012	660	FOLHA DE PAGAMENTO	9.399,50	9.399,50	0,00	9.399,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

**Totais no elemento de Despesa:**

**12.272,30    12.272,30    0,00    12.272,30    0,00    0,00    0,00**

#### Despesa: 31911300

2402	29-03-2012	661	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.813,71	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	14.813,71
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2535	29-03-2012	661	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.813,80</b>	<b>14.813,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,80</b>	<b>14.813,80</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2403	29-03-2012	662	FOLHA DE PAGAMENTO	2.608,20	2.608,20	0,00	2.608,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.608,20</b>	<b>2.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>116.070,42</b>	<b>116.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320,34</b>	<b>17.320,34</b>
<b>Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1995	20-03-2012	664	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	663,55	0,00	0,00	0,00	663,55	0,00	663,55
<i>Histórico: 918/2012 - COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA SETOR DE ZOOZOSES ;</i>										
2195	28-03-2012	664	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 1053/2012 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>723,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,55</b>	<b>0,00</b>	<b>723,55</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1836	13-03-2012	666	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	475,00	250,00	0,00	250,00	225,00	0,00	225,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2866/2010 - DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE CAMARAS DE VACINA, PELO PERÍODO DE 01 ANO, COM VISITAS PERIÓDICAS A CADA 03 MESES E CASO HAJA NECESSIDADE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CENTRO DE SAÚDE III, CENTRO DE ESPECIALIDADES, POSTO DE SAÚDE GILBERTO AJAR E SECRETARIA DA SAÚDE). ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.198,55</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>948,55</b>
<b>Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1864	14-03-2012	668	JAQUELINE FRANCISLENE DE MELO RODRIGUES	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>										
1865	14-03-2012	669	JAQUELINE FRANCISLENE DE MELO RODRIGUES	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>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<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: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1723	05-03-2012	672	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 702/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO</i>										
1724	05-03-2012	672	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.619,40	1.619,40	0,00	1.619,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 703/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO</i>										
1769	07-03-2012	672	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	2.798,20	0,00	0,00	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20
<i>Histórico: 745/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
1772	07-03-2012	672	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA EPP	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
<i>Histórico: 748/2012 - PARA UTILIZAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA</i>										
1820	12-03-2012	672	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	48,95	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95
<i>Histórico: 794/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS</i>										
1827	12-03-2012	672	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	832,43	0,00	0,00	0,00	832,43	0,00	832,43
<i>Histórico: 801/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS</i>										
1828	12-03-2012	672	PORTAL LTDA.	1.078,85	0,00	0,00	0,00	1.078,85	0,00	1.078,85
<i>Histórico: 802/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS</i>										
2067	20-03-2012	672	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 813/2012 - COMPRA DE FORMULAS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIO DE DERMATOLOGIA NA US DRª LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
2085	22-03-2012	672	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70	0,00	118,70
<i>Histórico: 946/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS</i>										
2086	22-03-2012	672	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90
<i>Histórico: 947/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS</i>										
2090	22-03-2012	672	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20
<i>Histórico: 951/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2091	22-03-2012	672	DAKFILM COMERCIAL LTDA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: 952/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2092	22-03-2012	672	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	0,00	639,50
<i>Histórico: 953/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2093	22-03-2012	672	CIRURGICA UNIAO LTDA	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
<i>Histórico: 954/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO SAÚDE</i>										
2115	23-03-2012	672	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: 975/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO ODONTO</i>										
2116	23-03-2012	672	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	18.684,29	0,00	0,00	0,00	18.684,29	0,00	18.684,29
<i>Histórico: 976/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO ODONTO</i>										
2117	23-03-2012	672	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARE! LTDA - EPP	1.664,80	0,00	0,00	0,00	1.664,80	0,00	1.664,80
<i>Histórico: 977/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO ODONTO</i>										
2118	23-03-2012	672	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.116,50	0,00	0,00	0,00	7.116,50	0,00	7.116,50
<i>Histórico: 978/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO ODONTO</i>										
2119	23-03-2012	672	DENTAL SP LTDA EPP	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52	0,00	173,52
<i>Histórico: 979/2012 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO ODONTO</i>										
2188	28-03-2012	672	C.A. COPOLA - EPP	2.167,50	0,00	0,00	0,00	2.167,50	0,00	2.167,50
<i>Histórico: 1046/2012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE ;</i>										
2190	28-03-2012	672	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: 1048/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.292,66</b>	<b>3.066,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,40</b>	<b>37.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.226,26</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1842	13-03-2012	673	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10
<i>Histórico: 812/2012 - COMPRA DE FORMULAS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIO DE DERMATOLOGIA NA US DRª LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1843	13-03-2012	673	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 813/2012 - COMPRA DE FORMULAS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIO DE DERMATOLOGIA NA US DRª LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1942	15-03-2012	673	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: 865/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL, PARA ENTREGA PARCELADA.</i>										
2171	27-03-2012	673	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 1030/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO B2 AZUL PARA US GILBERTO AJJAR ;</i>										
2172	27-03-2012	673	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: 1031/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO B E B2 AZUL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ;</i>										
2173	27-03-2012	673	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 1032/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO B E B2 AZUL PARA US DRª LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
2174	27-03-2012	673	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: 1033/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO B E B2 AZUL PARA US DO BURCK ;</i>										
2209	29-03-2012	673	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	195.614,51	0,00	0,00	0,00	195.614,51	0,00	195.614,51
<i>Histórico: 1066/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>208.172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21,92</b>	<b>0,00</b>	<b>208.150,61</b>	<b>0,00</b>	<b>208.150,61</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1757	06-03-2012	674	COMERCIAL LAYU LTDA EPP	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 734/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1758	06-03-2012	674	MUNIQUE DE SOUZA GODOI ME	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
<i>Histórico: 735/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1761	06-03-2012	674	T B DALFRÉ - EPP	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00
<i>Histórico: 738/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1762	06-03-2012	674	R&S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: 739/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1763	06-03-2012	674	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: 740/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1764	06-03-2012	674	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00
<i>Histórico: 741/2012 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.</i>										
1765	06-03-2012	674	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	5.230,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
<i>Histórico: 742/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.</i>										
1766	06-03-2012	674	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL ME	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
<i>Histórico: 743/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.</i>										
1767	06-03-2012	674	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
<i>Histórico: 744/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.110,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>22.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.520,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>273.575,19</b>	<b>5.656,40</b>	<b>21,92</b>	<b>5.656,40</b>	<b>267.896,87</b>	<b>0,00</b>	<b>267.896,87</b>

**Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)****Despesa: 33903600**

2404	29-03-2012	676	FOLHA DE PAGAMENTO	5.622,62	5.622,62	0,00	5.622,62	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.622,62</b>	<b>5.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.622,62</b>	<b>5.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2268	29-03-2012	679	FOLHA DE PAGAMENTO	126.396,40	126.396,40	0,00	126.396,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2405	29-03-2012	679	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2406	29-03-2012	679	FOLHA DE PAGAMENTO	943.606,07	943.606,07	0,00	943.606,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.077.371,47</b>	<b>1.077.371,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.371,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2407	29-03-2012	680	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.897,91	5.897,91	0,00	0,00	0,00	5.897,91	5.897,91
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2408	29-03-2012	680	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.596,12	1.596,12	0,00	0,00	0,00	1.596,12	1.596,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.494,03</b>	<b>7.494,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,03</b>	<b>7.494,03</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2247	29-03-2012	681	FOLHA DE PAGAMENTO	57.736,64	57.736,64	0,00	57.736,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2255	29-03-2012	681	FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,67	0,00	0,00	0,00	2.664,67	0,00	2.664,67
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - CM 105.</i>										
2409	29-03-2012	681	FOLHA DE PAGAMENTO	44.598,56	44.598,56	0,00	44.598,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>104.999,87</b>	<b>102.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102.335,20</b>	<b>2.664,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,67</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2257	29-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	486,83	0,00	0,00	0,00	486,83	0,00	486,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2269	29-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	464,03	464,03	0,00	0,00	0,00	464,03	464,03



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2410	29-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	172.599,51	172.599,51	0,00	0,00	0,00	172.599,51	172.599,51
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2536	29-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	424,49	424,49	0,00	0,00	0,00	424,49	424,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2553	30-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	36,12	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	36,12
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2556	30-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	675,84	675,84	0,00	0,00	0,00	675,84	675,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2568	30-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	346,70	346,70	0,00	0,00	0,00	346,70	346,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2572	30-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	504,38	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38	504,38
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2575	30-03-2012	682	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71	111,71
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>175.649,61</b>	<b>175.162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,83</b>	<b>175.162,78</b>	<b>175.649,61</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2270	29-03-2012	683	FOLHA DE PAGAMENTO	196,56	196,56	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2411	29-03-2012	683	FOLHA DE PAGAMENTO	23.450,58	23.450,58	0,00	23.450,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.647,14</b>	<b>23.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.389.162,12</b>	<b>1.386.010,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.353,81</b>	<b>3.151,50</b>	<b>182.656,81</b>	<b>185.808,31</b>
<b>Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
1810	12-03-2012	687	SÃO FRANCISCO COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: 784/2012 - COMPRA DE BANCOS EXTERNOS PARA CAPS ;</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>Totais Listados nesta Atividade:</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>Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
2412	29-03-2012	688	FOLHA DE PAGAMENTO	58.213,66	58.213,66	0,00	58.213,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>58.213,66</b>	<b>58.213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2248	29-03-2012	690	FOLHA DE PAGAMENTO	6.817,60	6.817,60	0,00	6.817,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2413	29-03-2012	690	FOLHA DE PAGAMENTO	948,50	948,50	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.766,10</b>	<b>7.766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2414	29-03-2012	691	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.791,66	10.791,66	0,00	0,00	0,00	10.791,66	10.791,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2537	29-03-2012	691	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2557	30-03-2012	691	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	918,38	918,38	0,00	0,00	0,00	918,38	918,38
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.710,08</b>	<b>11.710,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,08</b>	<b>11.710,08</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2415	29-03-2012	692	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.020,60</b>	<b>1.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>78.710,44</b>	<b>78.710,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.710,08</b>	<b>11.710,08</b>
<b>Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1718	05-03-2012	700	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<i>Histórico: 697/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA ATENDER À DEMANDA</i>										
1771	07-03-2012	700	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	5.085,60	71,36	0,00	71,36	5.014,24	0,00	5.014,24
<i>Histórico: 747/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER À DEMANDA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1848	13-03-2012	700	GRAF-CENTRO DE RADIOLOGIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: 818/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE JOÃO BATISTA RODRIGUES DE GODOY ;</i>										
1886	14-03-2012	700	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 841/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA PACIENTE CLOTILDE RODRIGUES SOARES PELEGRINO ;</i>										
1887	14-03-2012	700	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 842/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ULTRASSOM TRANSRETAL DE PRÓSTATA PARA PACIENTE JOSÉ BUENO DE VASCONCELOS ;</i>										
1888	14-03-2012	700	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 843/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ULTRASSOM TRANSRETAL DE PRÓSTATA PARA PACIENTE JOÃO JACINTO FILHO ;</i>										
1889	14-03-2012	700	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 844/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ULTRASSOM TRANSRETAL DE PRÓSTATA PARA PACIENTE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS ;</i>										
1890	14-03-2012	700	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 845/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA PACIENTE CELINA APARECIDA ALVES DE FARIA ;</i>										
1891	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 846/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE CECÍLIA FERREIRA ;</i>										
1892	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 847/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE SILVANI SOARES DA SILVA E SILVA ;</i>										
1893	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 848/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE FRANCISCO HÉLIO DA SILVA ;</i>										
1894	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 849/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE MÔNICA TOLEDO GATINONI ;</i>										
1895	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 850/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE LAÍS MARCELA FRANZIN ;</i>										
1897	14-03-2012	700	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SENISE LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 851/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PARA PACIENTE DIEGO JAKSON MUNIZ ;</i>										
2002	20-03-2012	700	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 925/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RADIOGRAFIA DE COLUNA PARA PACIENTE LEONARDO FREIRE BARBOSA ;</i>										
2088	22-03-2012	700	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Histórico: 949/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE PAAF MAMA E TIREÓIDE PARA ATENDER À DEMANDA</i>										
2551	30-03-2012	700	FLARI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	114.519,06	114.519,06	0,00	0,00	0,00	114.519,06	114.519,06
<i>Histórico: 1073/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>160.534,66</b>	<b>114.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71,36</b>	<b>45.944,24</b>	<b>114.519,06</b>	<b>160.463,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>160.534,66</b>	<b>114.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71,36</b>	<b>45.944,24</b>	<b>114.519,06</b>	<b>160.463,30</b>

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

#### Despesa: 31901100

2252	29-03-2012	711	FOLHA DE PAGAMENTO	8.740,08	0,00	0,00	0,00	8.740,08	0,00	8.740,08
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - CM 105.</i>										
2271	29-03-2012	711	FOLHA DE PAGAMENTO	4.263,39	4.263,39	0,00	4.263,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2416	29-03-2012	711	FOLHA DE PAGAMENTO	582.571,25	582.571,25	0,00	582.571,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>595.574,72</b>	<b>586.834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>586.834,64</b>	<b>8.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,08</b>

#### Despesa: 31901600

2417	29-03-2012	713	FOLHA DE PAGAMENTO	777,07	777,07	0,00	777,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>777,07</b>	<b>777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>777,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31909600

2029	20-03-2012	714	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	45.098,47	45.098,47	0,00	45.098,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 02052/12 REF A FEVEREIRO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.098,47</b>	<b>45.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

2258	29-03-2012	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.248,84	0,00	0,00	0,00	1.248,84	0,00	1.248,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2272	29-03-2012	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	91,07	91,07
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2418	29-03-2012	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	102.628,90	0,00	1.248,17	0,00	101.380,73	0,00	101.380,73
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>103.968,81</b>	<b>91,07</b>	<b>1.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>102.629,57</b>	<b>91,07</b>	<b>102.720,64</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2419	29-03-2012	716	FOLHA DE PAGAMENTO	17.112,06	17.112,06	0,00	17.112,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.112,06</b>	<b>17.112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>762.531,13</b>	<b>649.913,31</b>	<b>1.248,17</b>	<b>649.822,24</b>	<b>111.369,65</b>	<b>91,07</b>	<b>111.460,72</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0084.2160 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 31911300</b>										
2538	29-03-2012	723	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.698,23	1.698,23	0,00	0,00	0,00	1.698,23	1.698,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.698,23</b>	<b>1.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,23</b>	<b>1.698,23</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.698,23</b>	<b>1.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,23</b>	<b>1.698,23</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2253	29-03-2012	725	FOLHA DE PAGAMENTO	5.119,60	0,00	0,00	0,00	5.119,60	0,00	5.119,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - CM 105.</i>										
2420	29-03-2012	725	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2421	29-03-2012	725	FOLHA DE PAGAMENTO	573.671,02	573.671,02	0,00	573.671,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>586.159,62</b>	<b>581.040,02</b>	<b>0,00</b>	<b>581.040,02</b>	<b>5.119,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,60</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1688	02-03-2012	726	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.023,75	1.023,75	0,00	1.023,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.023,75</b>	<b>1.023,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2422	29-03-2012	727	FOLHA DE PAGAMENTO	122,77	122,77	0,00	122,77	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>122,77</b>	<b>122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2259	29-03-2012	728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	935,34	0,00	0,00	0,00	935,34	0,00	935,34
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2423	29-03-2012	728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	105.145,05	0,00	934,49	0,00	104.210,56	0,00	104.210,56
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2552	30-03-2012	728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	787,57	787,57	0,00	0,00	0,00	787,57	787,57
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2558	30-03-2012	728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.620,42	1.620,42	0,00	0,00	0,00	1.620,42	1.620,42
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2569	30-03-2012	728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	248,60	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60	248,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>108.736,98</b>	<b>2.656,59</b>	<b>934,49</b>	<b>0,00</b>	<b>105.145,90</b>	<b>2.656,59</b>	<b>107.802,49</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2424	29-03-2012	729	FOLHA DE PAGAMENTO	16.821,00	16.821,00	0,00	16.821,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.821,00</b>	<b>16.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>712.864,12</b>	<b>601.664,13</b>	<b>934,49</b>	<b>599.007,54</b>	<b>110.265,50</b>	<b>2.656,59</b>	<b>112.922,09</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2425	29-03-2012	730	FOLHA DE PAGAMENTO	9.197,42	9.197,42	0,00	9.197,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.197,42</b>	<b>9.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2426	29-03-2012	732	FOLHA DE PAGAMENTO	143,89	143,89	0,00	143,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>143,89</b>	<b>143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2427	29-03-2012	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.698,17	0,00	1.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2428	29-03-2012	734	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>680,40</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.719,88</b>	<b>10.021,71</b>	<b>1.698,17</b>	<b>10.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2429	29-03-2012	739	FOLHA DE PAGAMENTO	23.926,08	23.926,08	0,00	23.926,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.926,08</b>	<b>23.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2430	29-03-2012	740	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2431	29-03-2012	742	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.080,83	3.080,83	0,00	0,00	0,00	3.080,83	3.080,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2539	29-03-2012	742	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.080,86</b>	<b>3.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,86</b>	<b>3.080,86</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2432	29-03-2012	743	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.536,17</b>	<b>28.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,09</b>	<b>4.043,09</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2114	23-03-2012	744	DOUAT TEXTIL LTDA.	17.346,10	0,00	0,00	0,00	17.346,10	0,00	17.346,10
<i>Histórico: 974/2012 - UNIFORMES PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346,10</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1054 - REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1966	19-03-2012	745	MARQUEZIN CONSTRUÇÕES & ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. EPP	69.536,26	0,00	0,00	0,00	69.536,26	0,00	69.536,26
<i>Histórico: 889/2012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69.536,26</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>69.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69.536,26</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1773	07-03-2012	751	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	76,20	76,20	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 749/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
1809	12-03-2012	751	HM PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP	4.137,40	0,00	0,00	0,00	4.137,40	0,00	4.137,40
<i>Histórico: 783/2012 - MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
1829	12-03-2012	751	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00
<i>Histórico: 803/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
2087	22-03-2012	751	JPN XUA LTDA.	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
<i>Histórico: 948/2012 - COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</i>										
2134	23-03-2012	751	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 994/2012 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA ADEQUAR VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENS, 24 LUGARES, ANO 2008, PLACA DKI 2641 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.927,60</b>	<b>76,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76,20</b>	<b>47.851,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.851,40</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
2071	22-03-2012	752	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	25.209,25	0,00	0,00	0,00	25.209,25	0,00	25.209,25
<i>Histórico: 932/2012 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.209,25</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1903	14-03-2012	754	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	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: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1904	14-03-2012	754	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEFS - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1954	16-03-2012	754	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Histórico: 877/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
1989	20-03-2012	754	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 912/2012 - SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i>										
2031	20-03-2012	754	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	637,31	637,31	0,00	637,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2043	20-03-2012	754	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.487,84	2.487,84	0,00	2.487,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2044	20-03-2012	754	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.218,31	1.218,31	0,00	1.218,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2132	23-03-2012	754	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: 992/2012 - MANUTENÇÃO/CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DO CEIL FUNDAMENTAL CENTRO ;</i>										
2210	29-03-2012	754	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	970.096,05	0,00	0,00	0,00	970.096,05	0,00	970.096,05
<i>Histórico: 1067/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.034.847,51</b>	<b>4.343,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,46</b>	<b>1.030.504,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.504,05</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.107.984,36</b>	<b>4.419,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,66</b>	<b>1.103.564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.564,70</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
2521	29-03-2012	756	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.</i>										
2588	30-03-2012	756	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AOS MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2.012 CONFORME LEI 2.222 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.011.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
2579	30-03-2012	757	APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK	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: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2030	20-03-2012	760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	4.503,86	4.503,86	0,00	4.503,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2/2012 - DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
2032	20-03-2012	760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	996.959,48	0,00	64.931,15	0,00	932.028,33	0,00	932.028,33
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4/2012 - TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
2057	20-03-2012	760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	64.931,15	64.931,15	0,00	64.931,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4/2012 - TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
2520	29-03-2012	760	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	8.450,84	0,00	0,00	0,00	8.450,84	0,00	8.450,84
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2/2012 - DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.074.845,33</b>	<b>69.435,01</b>	<b>64.931,15</b>	<b>69.435,01</b>	<b>940.479,17</b>	<b>0,00</b>	<b>940.479,17</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.074.845,33</b>	<b>69.435,01</b>	<b>64.931,15</b>	<b>69.435,01</b>	<b>940.479,17</b>	<b>0,00</b>	<b>940.479,17</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2273	29-03-2012	762	FOLHA DE PAGAMENTO	9.168,59	9.168,59	0,00	9.168,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2433	29-03-2012	762	FOLHA DE PAGAMENTO	437.460,12	437.460,12	0,00	437.460,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>446.628,71</b>	<b>446.628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>446.628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2274	29-03-2012	764	FOLHA DE PAGAMENTO	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2434	29-03-2012	764	FOLHA DE PAGAMENTO	4.458,31	4.458,31	0,00	4.458,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</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>4.535,06</b>	<b>4.535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2275	29-03-2012	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	826,57	826,57	0,00	0,00	0,00	826,57	826,57
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2435	29-03-2012	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	79.459,14	79.459,14	0,00	0,00	0,00	79.459,14	79.459,14
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2540	29-03-2012	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2559	30-03-2012	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	581,47	581,47	0,00	0,00	0,00	581,47	581,47
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>80.868,67</b>	<b>80.868,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.868,67</b>	<b>80.868,67</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2276	29-03-2012	767	FOLHA DE PAGAMENTO	306,18	306,18	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2436	29-03-2012	767	FOLHA DE PAGAMENTO	30.825,90	30.825,90	0,00	30.825,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.132,08</b>	<b>31.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.132,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>563.164,52</b>	<b>563.164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>482.295,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80.868,67</b>	<b>80.868,67</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0093.2111 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1744	05-03-2012	768	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38.892,00	38.892,00	0,00	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00
<i>Histórico: 723/2012 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº73/11</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.892,00</b>	<b>38.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.892,00</b>	<b>38.892,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>38.892,00</b>	<b>38.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.892,00</b>	<b>38.892,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2219	29-03-2012	774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	926,50	0,00	926,50	5.073,50	0,00	5.073,50
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>926,50</b>	<b>5.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,50</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>926,50</b>	<b>5.073,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,50</b>

### Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 31901100

2437	29-03-2012	780	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2438	29-03-2012	781	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										

2525	29-03-2012	781	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.869,60	1.869,60	0,00	0,00	0,00	1.869,60	1.869,60
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.831,83</b>	<b>2.831,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,83</b>	<b>2.831,83</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2439	29-03-2012	784	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.274,23</b>	<b>7.274,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,83</b>	<b>2.831,83</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

### Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2163 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR

#### Despesa: 33903200

2113	23-03-2012	785	DOUAT TEXTIL LTDA.	109.103,30	0,00	0,00	0,00	109.103,30	0,00	109.103,30
<i>Histórico: 973/2012 - UNIFORMES PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>109.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109.103,30</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>109.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109.103,30</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

### Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2164 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES

#### Despesa: 33903200

2112	23-03-2012	786	DOUAT TEXTIL LTDA.	122.032,00	0,00	0,00	0,00	122.032,00	0,00	122.032,00
<i>Histórico: 972/2012 - UNIFORME PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>122.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.032,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>122.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.032,00</b>

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

#### Despesa: 33903900

1905	14-03-2012	804	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1943	15-03-2012	804	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: 866/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL, PARA ENTREGA PARCELADA.</i>										
2051	20-03-2012	804	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	357,35	357,35	0,00	357,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.557,35</b>	<b>357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>357,35</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>

#### Despesa: 44905200

1873	14-03-2012	805	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 423/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO PRÓ-INFÂNCIA. PROCESSO 05066-068/2011 ; - TROCA DE FONTE DE RECURSO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.107,35</b>	<b>907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>357,35</b>	<b>10.200,00</b>	<b>550,00</b>	<b>10.750,00</b>

### Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 33903000

2577	30-03-2012	806	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	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>

#### Despesa: 33903900

2578	30-03-2012	807	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>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: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1826	12-03-2012	808	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	943,00
<i>Histórico: 800/2012 - MATERIAL PARA DAS CRECHES MUNICIPAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1900	14-03-2012	811	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	114,73	0,00	0,00	9.885,27	114,73	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2052	20-03-2012	811	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2149	23-03-2012	811	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
<i>Histórico: 1009/2012 - SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA CECI HERDEIROS DO FUTURO ;</i>										
2212	29-03-2012	811	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	329.572,35	0,00	0,00	0,00	329.572,35	0,00	329.572,35
<i>Histórico: 1069/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>341.031,35</b>	<b>1.376,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>339.654,62</b>	<b>114,73</b>	<b>339.769,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>341.974,35</b>	<b>1.376,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>340.597,62</b>	<b>114,73</b>	<b>340.712,35</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
2072	22-03-2012	815	PEDU'S LANCHES LTDA. ME	17.036,25	0,00	0,00	0,00	17.036,25	0,00	17.036,25
<i>Histórico: 933/2012 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036,25</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2211	29-03-2012	816	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	329.572,35	0,00	0,00	0,00	329.572,35	0,00	329.572,35
<i>Histórico: 1068/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>329.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>329.572,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>346.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>346.608,60</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2440	29-03-2012	817	FOLHA DE PAGAMENTO	60.716,35	60.716,35	0,00	60.716,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>60.716,35</b>	<b>60.716,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60.716,35</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: 31901600</b>										
2441	29-03-2012	819	FOLHA DE PAGAMENTO	678,02	678,02	0,00	678,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>678,02</b>	<b>678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2442	29-03-2012	820	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.128,46	11.128,46	0,00	0,00	0,00	11.128,46	11.128,46
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2541	29-03-2012	820	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.128,62</b>	<b>11.128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,62</b>	<b>11.128,62</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2277	29-03-2012	821	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,84	1.046,84	0,00	1.046,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2443	29-03-2012	821	FOLHA DE PAGAMENTO	6.522,75	6.522,75	0,00	6.522,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.569,59</b>	<b>7.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2278	29-03-2012	822	FOLHA DE PAGAMENTO	49,14	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - RB 111.</i>										
2444	29-03-2012	822	FOLHA DE PAGAMENTO	4.687,20	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.736,34</b>	<b>4.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>84.828,92</b>	<b>84.828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,62</b>	<b>11.128,62</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1745	05-03-2012	823	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.204,00	15.204,00	0,00	0,00	0,00	15.204,00	15.204,00
<i>Histórico: 724/2012 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº73/11</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.204,00</b>	<b>15.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,00</b>	<b>15.204,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.204,00</b>	<b>15.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,00</b>	<b>15.204,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2445	29-03-2012	825	FOLHA DE PAGAMENTO	85.665,13	85.665,13	0,00	85.665,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>85.665,13</b>	<b>85.665,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85.665,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2446	29-03-2012	826	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	357,05	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05	357,05
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>357,05</b>	<b>357,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,05</b>	<b>357,05</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2447	29-03-2012	827	FOLHA DE PAGAMENTO	2.037,59	2.037,59	0,00	2.037,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.037,59</b>	<b>2.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2448	29-03-2012	828	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.580,98	15.580,98	0,00	0,00	0,00	15.580,98	15.580,98
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2542	29-03-2012	828	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.581,12</b>	<b>15.581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.581,12</b>	<b>15.581,12</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2449	29-03-2012	829	FOLHA DE PAGAMENTO	5.344,92	5.344,92	0,00	5.344,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.344,92</b>	<b>5.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>108.985,81</b>	<b>108.985,81</b>	<b>0,00</b>	<b>93.047,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.938,17</b>	<b>15.938,17</b>

**Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR****Despesa: 33903000**

1756	06-03-2012	830	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	414.630,00	6.633,78	0,00	0,00	407.996,22	6.633,78	414.630,00
------	------------	-----	---------------------------------	------------	----------	------	------	------------	----------	------------

*Histórico: 733/2012 - PRODUTOS PARA USO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. PREVISÃO PARA 03 MESES.*

1845	13-03-2012	830	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
------	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 815/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO PARA 03 MESES. ;*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1949	16-03-2012	830	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	196.710,00	0,00	0,00	0,00	196.710,00	0,00	196.710,00
<i>Histórico: 872/2012 - PRODUTOS PARA USO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>612.285,00</b>	<b>6.633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.651,22</b>	<b>6.633,78</b>	<b>612.285,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1909	14-03-2012	832	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
2048	20-03-2012	832	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	777,50	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA- REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2123	23-03-2012	832	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 983/2012 - MANUTENÇÃO DA GELADEIRA UTILIZADA PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ;</i>										
2160	26-03-2012	832	BONSAI DEDETIZADORA E DESCUPINIZADORA LTDA ME	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
<i>Histórico: 1019/2012 - SERVIÇO DE DESENSETIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS DA DIVISÃO DE MERENDA: - FURGÃO IVECO-FIAT /DALLY 3510 - PLACA CPV 4318. - FURGÃO SPRINTER- M.BENZ- PLACA DBS 4783. - FURGÃO SPRINTER - M. BENZ - PLACA DKI 2680. - CAMINHÃO - VW. 7110 - C. FECHADA - PLACA CPV 4324. - CARRO FIESTA - PLACA CDZ 4423. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.267,50</b>	<b>777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>777,50</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1671	01-03-2012	833	TORINO INFORMATICA LTDA	6.810,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00
<i>Histórico: 670/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1672	01-03-2012	833	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<i>Histórico: 671/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>623.662,50</b>	<b>14.521,28</b>	<b>0,00</b>	<b>777,50</b>	<b>609.141,22</b>	<b>13.743,78</b>	<b>622.885,00</b>
<b>Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2020	20-03-2012	834	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNI	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>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS</b>										
<b>Despesa: 33904800</b>										
2024	20-03-2012	847	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	10.614,47	10.614,47	0,00	10.614,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.614,47</b>	<b>10.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.614,47</b>	<b>10.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS</b>										
<b>Despesa: 33904800</b>										
2025	20-03-2012	851	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	51.871,87	51.871,87	0,00	51.871,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.871,87</b>	<b>51.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>51.871,87</b>	<b>51.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1743	05-03-2012	852	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38.052,00	38.052,00	0,00	0,00	0,00	38.052,00	38.052,00
<i>Histórico: 722/2012 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº73/11</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.052,00</b>	<b>38.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,00</b>	<b>38.052,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>38.052,00</b>	<b>38.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.052,00</b>	<b>38.052,00</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1678	02-03-2012	858	W P DE BARROS-ME	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<i>Histórico: 677/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DIVISÃO.</i>										
1863	14-03-2012	858	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	69,58	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
1950	16-03-2012	858	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
<i>Histórico: 873/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
2055	20-03-2012	858	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.120,29	11.120,29	0,00	11.120,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2070	22-03-2012	858	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.915,23	1.915,23	0,00	0,00	0,00	1.915,23	1.915,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A PENDÊNCIA DE FEVEREIRO/2010 - TÍTULO AG1844911.</i>										
2161	26-03-2012	858	JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA	849,04	0,00	0,00	0,00	849,04	0,00	849,04
<i>Histórico: 1020/2012 - PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA ;</i>										
2221	29-03-2012	858	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2586	30-03-2012	858	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A ABRIL/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/03/2012 E 16/04/2012.</i>										
2587	30-03-2012	858	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>57.430,15</b>	<b>13.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,87</b>	<b>44.245,04</b>	<b>1.995,24</b>	<b>46.240,28</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1673	01-03-2012	859	BBCOMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 672/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
1852	13-03-2012	859	T.S.R. COMERCIAL LTDA.	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<i>Histórico: 822/2012 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.760,15</b>	<b>13.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,87</b>	<b>45.575,04</b>	<b>1.995,24</b>	<b>47.570,28</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2008	20-03-2012	861	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 931/2012 - DESPESA PARA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</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>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: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2450	29-03-2012	862	FOLHA DE PAGAMENTO	103.050,84	103.050,84	0,00	103.050,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
2451	29-03-2012	862	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>110.419,84</b>	<b>110.419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2452	29-03-2012	863	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.596,12	1.596,12	0,00	0,00	0,00	1.596,12	1.596,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
2453	29-03-2012	863	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.268,90	4.268,90	0,00	0,00	0,00	4.268,90	4.268,90
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.865,02</b>	<b>5.865,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,02</b>	<b>5.865,02</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2249	29-03-2012	864	FOLHA DE PAGAMENTO	4.370,52	4.370,52	0,00	4.370,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.</i>										
2454	29-03-2012	864	FOLHA DE PAGAMENTO	4.303,34	4.303,34	0,00	4.303,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.673,86</b>	<b>8.673,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2455	29-03-2012	865	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	15.270,69	0,00	386,49	0,00	14.884,20	0,00	14.884,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2456	29-03-2012	866	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,46	4.184,46	0,00	4.184,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.184,46</b>	<b>4.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>144.413,87</b>	<b>129.143,18</b>	<b>386,49</b>	<b>123.278,16</b>	<b>14.884,20</b>	<b>5.865,02</b>	<b>20.749,22</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1879	14-03-2012	868	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	80.666,28	0,00	0,00	0,00	80.666,28	0,00	80.666,28
<i>Histórico: 834/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.</i>										
1965	19-03-2012	868	EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
<i>Histórico: 888/2012 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS E COMUNICADOS À POPULAÇÃO EM JORNAL LOCAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>152.166,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,28</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,28</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>152.166,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,28</b>	<b>0,00</b>	<b>152.166,28</b>

### Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

#### Despesa: 33903000

2590	30-03-2012	871	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.224,53	0,00	0,00	0,00	4.224,53	0,00	4.224,53
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,53</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

2037	20-03-2012	872	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,29	172,29	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIOS - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>172,29</b>	<b>172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.396,82</b>	<b>172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>172,29</b>	<b>4.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,53</b>
---	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------

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

#### Despesa: 31901100

2457	29-03-2012	874	FOLHA DE PAGAMENTO	7.715,02	7.715,02	0,00	7.715,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.715,02</b>	<b>7.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2458	29-03-2012	875	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 31911300

2109	23-03-2012	877	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										

2459	29-03-2012	877	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	610,21	610,21	0,00	0,00	0,00	610,21	610,21
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>610,22</b>	<b>610,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,22</b>	<b>610,22</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 33904900

2460	29-03-2012	878	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</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>340,20</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.627,67</b>	<b>9.627,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,45</b>	<b>1.572,45</b>

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

#### Despesa: 31901100

2461	29-03-2012	883	FOLHA DE PAGAMENTO	7.765,35	7.765,35	0,00	7.765,35	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.765,35</b>	<b>7.765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2462	29-03-2012	884	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	130,09	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09	130,09
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>130,09</b>	<b>130,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,09</b>	<b>130,09</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 31911300

2463	29-03-2012	886	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.155,15	1.155,15	0,00	0,00	0,00	1.155,15	1.155,15
------	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.

2543	29-03-2012	886	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.

2576	30-03-2012	886	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	190,47	190,47	0,00	0,00	0,00	190,47	190,47
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.345,63</b>	<b>1.345,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,63</b>	<b>1.345,63</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2464	29-03-2012	887	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>226,80</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.467,87</b>	<b>9.467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,72</b>	<b>1.475,72</b>
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

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

#### Despesa: 33903900

1872	14-03-2012	890	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	644,16	644,16	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>644,16</b>	<b>644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>644,16</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>644,16</b>	<b>644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2465	29-03-2012	892	FOLHA DE PAGAMENTO	23.619,67	23.619,67	0,00	23.619,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.619,67</b>	<b>23.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2466	29-03-2012	893	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	714,08	714,08	0,00	0,00	0,00	714,08	714,08
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>714,08</b>	<b>714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,08</b>	<b>714,08</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2467	29-03-2012	894	FOLHA DE PAGAMENTO	92,10	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>92,10</b>	<b>92,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2468	29-03-2012	895	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.222,85	3.222,85	0,00	0,00	0,00	3.222,85	3.222,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2544	29-03-2012	895	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2570	30-03-2012	895	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.392,38</b>	<b>3.392,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,38</b>	<b>3.392,38</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2469	29-03-2012	896	FOLHA DE PAGAMENTO	1.071,90	1.071,90	0,00	1.071,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.071,90</b>	<b>1.071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.890,13</b>	<b>28.890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.783,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,46</b>	<b>4.106,46</b>

**Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE****Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2080	22-03-2012	897	PEFIL COMERCIAL LTDA.	264,90	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	264,90
<i>Histórico: 941/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RENAULT MASTER DA FROTA MUNICIPAL - ATA 63/2011</i>										
2081	22-03-2012	897	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	364,50
<i>Histórico: 942/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RENAULT MASTER DA FROTA MUNICIPAL - ATA 63/2011</i>										
2203	28-03-2012	897	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
<i>Histórico: 1061/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
2204	28-03-2012	897	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
<i>Histórico: 1062/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ;</i>										
2222	29-03-2012	897	JOEL RIBEIRO DAMACENO	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>1.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1915	14-03-2012	899	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
1931	15-03-2012	899	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.290,35	5.290,35	0,00	5.290,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO PERÍODO DE 2011 E 2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.</i>										
1938	15-03-2012	899	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8489-388/2011 - PLACA DKI-2651.</i>										
1944	15-03-2012	899	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: 867/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL, PARA ENTREGA PARCELADA.</i>										
1991	20-03-2012	899	FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: 914/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM AUTOMOTIVOS ;</i>										
2042	20-03-2012	899	TELFÔNICA BRASIL S.A.	335,39	335,39	0,00	335,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2223	29-03-2012	899	JOEL RIBEIRO DAMACENO	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>										
2232	29-03-2012	899	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2203-388/2012 - PLACA EHE8044.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.861,94</b>	<b>5.761,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,84</b>	<b>19.100,00</b>	<b>68,10</b>	<b>19.168,10</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.470,34</b>	<b>5.761,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,84</b>	<b>20.708,40</b>	<b>68,10</b>	<b>20.776,50</b>

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

#### Despesa: 31901100

2470	29-03-2012	901	FOLHA DE PAGAMENTO	29.151,10	29.151,10	0,00	29.151,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.151,10</b>	<b>29.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2471	29-03-2012	902	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,23	962,23	0,00	0,00	0,00	962,23	962,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,23</b>	<b>962,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,23</b>	<b>962,23</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 31901600

2472	29-03-2012	903	FOLHA DE PAGAMENTO	8.282,88	8.282,88	0,00	8.282,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.282,88</b>	<b>8.282,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2473	29-03-2012	904	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.985,70	5.985,70	0,00	0,00	0,00	5.985,70	5.985,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										

2545	29-03-2012	904	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.985,76</b>	<b>5.985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,76</b>	<b>5.985,76</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2474	29-03-2012	905	FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,32	1.489,32	0,00	1.489,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.489,32</b>	<b>1.489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>45.871,29</b>	<b>45.871,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,99</b>	<b>6.947,99</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

#### Despesa: 33903000

1706	02-03-2012	906	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	77.682,20	0,00	0,00	0,00	77.682,20	0,00	77.682,20
<i>Histórico: 686/2012 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1816	12-03-2012	906	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
<i>Histórico: 790/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</i>										
1817	12-03-2012	906	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<i>Histórico: 791/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</i>										
1946	15-03-2012	906	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
<i>Histórico: 869/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO ;</i>										
2548	30-03-2012	906	DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	4.662,00
<i>Histórico: 1070/2012 - AQUISIÇÃO DE PALLETS PARA ARMANEZAMENTO DE CESTA BÁSICA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>96.689,20</b>	<b>4.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.027,20</b>	<b>4.662,00</b>	<b>96.689,20</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1951	16-03-2012	907	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Histórico: 874/2012 - TELECOMINUCAÇÕES..</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>99.209,20</b>	<b>4.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.547,20</b>	<b>4.662,00</b>	<b>99.209,20</b>
<b>Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2475	29-03-2012	909	FOLHA DE PAGAMENTO	10.650,12	10.650,12	0,00	10.650,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.650,12</b>	<b>10.650,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2476	29-03-2012	910	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.308,47	1.308,47	0,00	0,00	0,00	1.308,47	1.308,47
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.308,47</b>	<b>1.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,47</b>	<b>1.308,47</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2477	29-03-2012	912	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	801,67	801,67	0,00	0,00	0,00	801,67	801,67
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>801,67</b>	<b>801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,67</b>	<b>801,67</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2478	29-03-2012	913	FOLHA DE PAGAMENTO	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</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>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.327,26</b>	<b>13.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,14</b>	<b>2.110,14</b>

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

#### Despesa: 33903000

2103	22-03-2012	914	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
------	------------	-----	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 964/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

2157	26-03-2012	916	PA2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7.906,50	0,00	0,00	0,00	7.906,50	0,00	7.906,50
------	------------	-----	---------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 1016/2012 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS PARA TODOS OS COMPUTADORES DA PREFEITURA. ;

2162	26-03-2012	916	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 1021/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,50</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 44905200

1974	19-03-2012	917	TORINO INFORMATICA LTDA	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 897/2012 - COMPUTADOR PARA USO DO SITE DO PORTAL CIDADÃO. ;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,50</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

#### Despesa: 31901100

2479	29-03-2012	918	FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,06	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.480,06</b>	<b>1.480,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

2480	29-03-2012	919	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	345,14	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14	345,14
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>345,14</b>	<b>345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,14</b>	<b>345,14</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

#### Despesa: 33904900

2481	29-03-2012	922	FOLHA DE PAGAMENTO	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>113,40</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.938,60</b>	<b>1.938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,46</b>	<b>0,00</b>	<b>345,14</b>	<b>345,14</b>
<b>Atividade: 01.10.08.04.122.0033.2226 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2178	27-03-2012	923	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	180,60
<i>Histórico: 1037/2012 - COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO NA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>180,60</b>
<b>Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2482	29-03-2012	926	FOLHA DE PAGAMENTO	5.833,30	5.833,30	0,00	5.833,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.833,30</b>	<b>5.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2483	29-03-2012	927	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,22	962,22	0,00	0,00	0,00	962,22	962,22
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>962,22</b>	<b>962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,22</b>	<b>962,22</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2484	29-03-2012	929	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	274,83	274,83	0,00	0,00	0,00	274,83	274,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>274,83</b>	<b>274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,83</b>	<b>274,83</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2485	29-03-2012	930	FOLHA DE PAGAMENTO	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>226,80</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.297,15</b>	<b>7.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,05</b>	<b>1.237,05</b>

**Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO****Despesa: 31901100**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2486	29-03-2012	935	FOLHA DE PAGAMENTO	10.942,63	10.942,63	0,00	10.942,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.942,63</b>	<b>10.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2487	29-03-2012	938	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.586,56	1.586,56	0,00	0,00	0,00	1.586,56	1.586,56
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
2546	29-03-2012	938	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.586,58</b>	<b>1.586,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,58</b>	<b>1.586,58</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2488	29-03-2012	939	FOLHA DE PAGAMENTO	340,20	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>340,20</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.869,41</b>	<b>12.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,58</b>	<b>1.586,58</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
2207	29-03-2012	940	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	9.387.379,35	0,00	0,00	0,00	9.387.379,35	0,00	9.387.379,35
<i>Histórico: 1064/2012 - 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 50/2009</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.387.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.379,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.387.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.379,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.379,35</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1755	06-03-2012	942	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94	0,00	638,94
<i>Histórico: 732/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS CPV 4304 - CPV 4306 E CPV 4307 KOMBİ/VOLKSWAGEM - 2003 STANDARD/GASOLINA</i>										
1819	12-03-2012	942	ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.	3.847,50	0,00	0,00	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50
<i>Histórico: 793/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - A DATA DA ENTREGA DEVERÁ SER INFORMADA ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3878-9711 / HORÁRIO DE ENTREGA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07H AS 16H.</i>										
1923	15-03-2012	942	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	742,26	742,26	0,00	742,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 857/2012 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO: CPV 4315 - GM PICK-UP CORSA 1.6 - 2003</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1975	20-03-2012	942	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
<i>Histórico: 898/2012 - MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS ;</i>										
1976	20-03-2012	942	DETERLIMP - PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	1.004,16	0,00	0,00	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16
<i>Histórico: 899/2012 - MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS ;</i>										
1998	20-03-2012	942	RONDI & CIA. LTDA.	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	286,50
<i>Histórico: 921/2012 - MATERIAL USO GERAL (MANUTENÇÃO E ELÉTRICA) ;</i>										
2102	22-03-2012	942	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
<i>Histórico: 963/2012 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA - DIESEL - 2010</i>										
2104	22-03-2012	942	CLR ALVES COMERCIAL LTDA - EPP	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46	0,00	126,46
<i>Histórico: 965/2012 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO: DBS 4770 - VEÍCULO CELTA/CHEVROLET 1.0 VHC - ANO 2007</i>										
2124	23-03-2012	942	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30	0,00	347,30
<i>Histórico: 984/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA W20 - PÁ CARREGADEIRA - 1985 ;</i>										
2128	23-03-2012	942	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84
<i>Histórico: 988/2012 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO: COV 2853 - CAMINHÃO BASCULANTE 99/00 FORD F12000 (SAPO) ;</i>										
2147	23-03-2012	942	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 1007/2012 - MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS. ;</i>										
2152	26-03-2012	942	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00
<i>Histórico: 1011/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE - VOLKS 14.150 - 1998, PLACA CDZ 4408.</i>										
2185	28-03-2012	942	RONDI & CIA. LTDA.	62,49	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49
<i>Histórico: 1043/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL - RECEPCIONISTA EFETUA CONFERÊNCIA DE PRODUTOS E PRECISA SE DESLOCAR DO LOCAL DE TRABALHO. ;</i>										
2197	28-03-2012	942	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00	171,80
<i>Histórico: 1055/2012 - COMPRA DE GARRAFA TERMICAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
2206	29-03-2012	942	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40	0,00	363,40
<i>Histórico: 1063/2012 - MATERIAL PARA MELHORIAS DA SALA ONDE SÃO ARMAZENADAS AS CESTAS BÁSICAS. ;</i>										
2550	30-03-2012	942	PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
<i>Histórico: 1072/2012 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA O ANTIGO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.363,65</b>	<b>742,26</b>	<b>0,00</b>	<b>742,26</b>	<b>17.621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.621,39</b>

**Despesa: 33903600**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1960	16-03-2012	943	PAULA JULIANA PRETE E OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Histórico: 883-1/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1956	16-03-2012	944	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
<i>Histórico: 879/2012 - TELECOMUNICAÇÕES.</i>										
2001	20-03-2012	944	LINDE GASES LTDA	879,60	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00	879,60
<i>Histórico: 924/2012 - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES COMUNS. ;</i>										
2041	20-03-2012	944	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.265,98	1.265,98	0,00	1.265,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A MARÇO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 15/02/2012 E 16/03/2012.</i>										
2121	23-03-2012	944	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: 981/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CDZ 4408 - CAMINHÃO BASCULANTE - VOLKS 14.150 - 1998 ;</i>										
2127	23-03-2012	944	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: 987/2012 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO EIRO DO ROLO COMPRESSOR ;</i>										
2585	30-03-2012	944	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.035,58</b>	<b>1.265,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,98</b>	<b>19.769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.769,60</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1667	01-03-2012	945	TORINO INFORMATICA LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
<i>Histórico: 666/2012 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES NOBREAK'S E IMPRESSORA</i>										
2143	23-03-2012	945	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	489,99	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	489,99
<i>Histórico: 1003/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ;</i>										
2200	28-03-2012	945	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: 1058/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,99</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>58.979,22</b>	<b>2.008,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,24</b>	<b>56.970,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56.970,98</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1651	01-03-2012	946	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	6.492,28	0,00	0,00	0,00	6.492,28	0,00	6.492,28



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 662/2012 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DOM PEDRO I ;</i>										
1652	01-03-2012	946	P.P.P.COM. VARJ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 663/2012 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DOM PEDRO I ;</i>										
1653	01-03-2012	946	ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 664/2012 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DOM PEDRO I ;</i>										
1740	05-03-2012	946	CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 719/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÕES GERAIS.</i>										
1751	06-03-2012	946	HAMOVER COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.724,50	0,00	0,00	0,00	3.724,50	0,00	3.724,50
<i>Histórico: 728/2012 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OBS.: INFORMAR ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3878-9711 DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DO MATERIAL, SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 16H00 ;</i>										
1798	12-03-2012	946	ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.	5.386,50	0,00	0,00	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50
<i>Histórico: 772/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - A DATA DA ENTREGA DEVERÁ SER INFORMADA ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3878-9711 / HORÁRIO DE ENTREGA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 07H AS 16H.</i>										
1818	12-03-2012	946	ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.	23.649,00	0,00	0,00	0,00	23.649,00	0,00	23.649,00
<i>Histórico: 792/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
1925	15-03-2012	946	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	1.631,79	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79
<i>Histórico: 859/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 250 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASTANHO.</i>										
1961	19-03-2012	946	TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA	375,66	0,00	0,00	0,00	375,66	0,00	375,66
<i>Histórico: 884/2012 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DO MOTORDE PATROL 1405 - MOTO NIVELADORA HWB 1974 SCANIA 111.</i>										
2125	23-03-2012	946	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	671,50	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	671,50
<i>Histórico: 985/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA CASE W20 - RETROESVADEIRA 580L. ;</i>										
2126	23-03-2012	946	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	759,50	0,00	0,00	0,00	759,50	0,00	759,50
<i>Histórico: 986/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA 580L. ;</i>										
2129	23-03-2012	946	N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS)	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00
<i>Histórico: 989/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO: DKI 2671 - CAMINHÃO TANQUE (PIPA) -VW 17.180-EURO WORKER - ANO 2010 - DKI 2671 ;</i>										
2145	23-03-2012	946	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
<i>Histórico: 1005/2012 - MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO CEMITÉRIO PARA CONSTRUÇÃO DE VIGA/MURO DE ARRIMO. ;</i>										
2164	26-03-2012	946	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	1.324,40	0,00	0,00	0,00	1.324,40	0,00	1.324,40
<i>Histórico: 1023/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 5802.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.172,73</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>45.017,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.017,73</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
1926	15-03-2012	948	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	851,00
<i>Histórico: 860/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 250 HORAS DA PÁ CARREGADEIRA CASTANHO.</i>										
1962	19-03-2012	948	TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
<i>Histórico: 885/2012 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DO MOTORDE PATROL 1405 - MOTO NIVELADORA HWB 1974 SCANIA 111.</i>										
2120	23-03-2012	948	N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 980/2012 - SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN - CAMINHÃO TANQUE (PIPA) -VW 17.180-EURO WORKER - 2010 - DKI 2671 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.455,73</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>46.300,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,73</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1869	14-03-2012	949	GOMERCINDO MARQUES DE OLIVEIRA	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>										
2236	29-03-2012	949	GOMERCINDO MARQUES 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>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>Despesa: 33903900</b>										
1870	14-03-2012	950	GOMERCINDO MARQUES DE OLIVEIRA	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>										
2237	29-03-2012	950	GOMERCINDO MARQUES DE OLIVEIRA	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>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>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1912	14-03-2012	951	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	200.000,00	3.804,80	0,00	3.804,80	196.195,20	0,00	196.195,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>3.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,80</b>	<b>196.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>196.195,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>3.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,80</b>	<b>196.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>196.195,20</b>

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

#### Despesa: 31901100

2489	29-03-2012	954	FOLHA DE PAGAMENTO	219.011,85	183.898,20	35.113,65	183.898,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

2519	29-03-2012	954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,85	0,00	0,00	0,00	1.764,85	0,00	1.764,85
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML PARA FUTURO ENVIO REF AO MES MARÇO/2012 - WAGNER ARAÚJO LAGE E CLAUDINÉIA V. SEMENTE.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>220.776,70</b>	<b>183.898,20</b>	<b>35.113,65</b>	<b>183.898,20</b>	<b>1.764,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,85</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31901300

1689	02-03-2012	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	947,42	947,42	0,00	947,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2012.*

2490	29-03-2012	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.004,41	4.004,41	0,00	0,00	0,00	4.004,41	4.004,41
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

*Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2012.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.951,83</b>	<b>4.951,83</b>	<b>0,00</b>	<b>947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,41</b>	<b>4.004,41</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

#### Despesa: 31901600

2250	29-03-2012	956	FOLHA DE PAGAMENTO	5.061,10	5.061,10	0,00	5.061,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - LP 1.*

2491	29-03-2012	956	FOLHA DE PAGAMENTO	29.164,59	29.164,59	0,00	29.164,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.225,69</b>	<b>34.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31911300

2492	29-03-2012	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.187,75	40.187,75	0,00	0,00	0,00	40.187,75	40.187,75
------	------------	-----	---	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

*Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.*

2547	29-03-2012	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
------	------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

*Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.*

2560	30-03-2012	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	359,40
------	------------	-----	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2012.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.547,60</b>	<b>40.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.547,60</b>	<b>40.547,60</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2493	29-03-2012	958	FOLHA DE PAGAMENTO	10.681,20	10.681,20	0,00	10.681,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A MARÇO/2012 - FN 111.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.681,20</b>	<b>10.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>311.183,02</b>	<b>274.304,52</b>	<b>35.113,65</b>	<b>229.752,51</b>	<b>1.764,85</b>	<b>44.552,01</b>	<b>46.316,86</b>
<b>Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2494	29-03-2012	963	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	27.591,34	27.591,34	0,00	27.591,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.591,34</b>	<b>27.591,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2495	29-03-2012	964	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.841,52	5.841,52	0,00	0,00	0,00	5.841,52	5.841,52
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.841,52</b>	<b>5.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,52</b>	<b>5.841,52</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>33.432,86</b>	<b>33.432,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,52</b>	<b>5.841,52</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2496	29-03-2012	965	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	138.999,30	138.999,30	0,00	138.999,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>138.999,30</b>	<b>138.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2497	29-03-2012	966	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	11.085,96	11.085,96	0,00	0,00	0,00	11.085,96	11.085,96
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.085,96</b>	<b>11.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085,96</b>	<b>11.085,96</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2498	29-03-2012	967	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	24.910,65	24.910,65	0,00	24.910,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.910,65</b>	<b>24.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
2499	29-03-2012	968	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	19.015,59	19.015,59	0,00	0,00	0,00	19.015,59	19.015,59
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.015,59</b>	<b>19.015,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,59</b>	<b>19.015,59</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
2500	29-03-2012	969	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	13.858,34	0,00	0,00	0,00	13.858,34	0,00	13.858,34
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.858,34</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2501	29-03-2012	973	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	136.960,20	0,00	0,00	0,00	136.960,20	0,00	136.960,20
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>136.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.960,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2502	29-03-2012	974	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	4.627,80	4.627,80	0,00	4.627,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.627,80</b>	<b>4.627,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2503	29-03-2012	975	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	21.475,00	21.475,00	0,00	21.475,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.475,00</b>	<b>21.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>370.932,84</b>	<b>220.114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>190.012,75</b>	<b>150.818,54</b>	<b>30.101,55</b>	<b>180.920,09</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
2512	29-03-2012	981	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	25.025,00	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.025,00</b>	<b>25.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
2513	29-03-2012	982	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	21.264,30	21.264,30	0,00	21.264,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.264,30</b>	<b>21.264,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.264,30</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: 31900500</b>										
2514	29-03-2012	983	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	26.781,94	26.781,94	0,00	26.781,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.781,94</b>	<b>26.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>73.071,24</b>	<b>73.071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
2515	29-03-2012	986	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	191.397,75	191.397,75	0,00	191.397,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>191.397,75</b>	<b>191.397,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191.397,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
2516	29-03-2012	987	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	50.570,00	50.570,00	0,00	50.570,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.570,00</b>	<b>50.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
2517	29-03-2012	988	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	6.989,73	6.989,73	0,00	6.989,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.989,73</b>	<b>6.989,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>248.957,48</b>	<b>248.957,48</b>	<b>0,00</b>	<b>248.957,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2518	29-03-2012	992	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	7.482,40	7.482,40	0,00	7.482,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MARÇO DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.482,40</b>	<b>7.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.482,40</b>	<b>7.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2504	29-03-2012	999	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	17.610,50	17.610,50	0,00	17.610,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB MARÇO DE 2012</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>17.610,50</b>	<b>17.610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2505	29-03-2012	1000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	3.939,99	3.939,99	0,00	0,00	0,00	3.939,99	3.939,99
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB MARÇO DE 2012</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.939,99</b>	<b>3.939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,99</b>	<b>3.939,99</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
2506	29-03-2012	1003	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB MARÇO DE 2012</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2507	29-03-2012	1007	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB MARÇO DE 2012</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2508	29-03-2012	1008	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	298,62	298,62	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB MARÇO DE 2012</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>298,62</b>	<b>298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.349,11</b>	<b>21.849,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,12</b>	<b>500,00</b>	<b>3.939,99</b>	<b>4.439,99</b>
<b>Totais Listados No Período:</b>				<b>61.777.995,62</b>	<b>9.522.659,94</b>	<b>126.586,12</b>	<b>8.502.431,53</b>	<b>52.128.749,56</b>	<b>1.020.228,41</b>	<b>53.148.977,97</b>