



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 33903000										
335	24-01-2013	1	JOFRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. - EPP	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<i>Histórico: 131/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NESTA DIVISÃO</i>										
351	25-01-2013	1	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60
<i>Histórico: 146/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NESTA DIVISÃO. ;</i>										
466	30-01-2013	1	ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME	490,10	0,00	0,00	0,00	490,10	0,00	490,10
<i>Histórico: 210/2013 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA USO NA SECRETARIA DE GOVERNO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				711,70	0,00	0,00	0,00	711,70	0,00	711,70
Despesa: 33903900										
138	11-01-2013	4	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<i>Histórico: 63/2012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Despesa: 44905200										
139	11-01-2013	5	GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 64/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE GOVERNO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.311,70	1.850,00	0,00	1.850,00	1.461,70	0,00	1.461,70
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
18	03-01-2013	6	VERA LUCIA BELLON	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>										
187	11-01-2013	6	JOSE ROBERTO FINAMORE	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>										
272	23-01-2013	6	REBECA VON ZUBEN DE OLIVEIRA CAMPOS	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
452	30-01-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Despesa: 33903900										
19	03-01-2013	8	VERA LUCIA BELLON	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>										
273	23-01-2013	8	REBECA VON ZUBEN DE OLIVEIRA CAMPOS	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>										
453	30-01-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
Despesa: 31901100										
404	28-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,41	2.507,41	0,00	0,00	0,00	2.507,41	2.507,41
<i>Histórico: PAGAMENTO EM CHEQUE PARA A SRA. RENATA CARLA ALVES COZATTI REFERENTE À FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
422	29-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	2.705,59	198,18	2.507,41	198,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
495	31-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,33	1.047,33	0,00	1.047,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
496	31-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	3.223,50	3.223,50	0,00	3.223,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
497	31-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	990,53	990,53	0,00	990,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
498	31-01-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.574,36	32.066,95	2.507,41	29.559,54	0,00	2.507,41	2.507,41
Despesa: 31901300										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
46	04-01-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	86,06	86,06	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
423	29-01-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	526,02	526,02	0,00	0,00	0,00	526,02	526,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
499	31-01-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	5.220,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
500	31-01-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	234,65	234,65	0,00	0,00	0,00	234,65	234,65
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.066,80	6.066,80	0,00	86,06	0,00	5.980,74	5.980,74
Despesa: 31901600										
501	31-01-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	450,59	450,59	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				450,59	450,59	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
502	31-01-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	662,84	662,84	0,00	0,00	0,00	662,84	662,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
874	31-01-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				933,60	933,60	0,00	0,00	0,00	933,60	933,60
Despesa: 33904900										
424	29-01-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
503	31-01-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
504	31-01-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				42.349,35	39.841,94	2.507,41	30.420,19	0,00	9.421,75	9.421,75

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

Despesa: 31901100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
505	31-01-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
506	31-01-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
507	31-01-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	320,36	320,36	0,00	0,00	0,00	320,36	320,36
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				320,36	320,36	0,00	0,00	0,00	320,36	320,36
Despesa: 31911300										
508	31-01-2013	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44	280,44
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44	280,44
Despesa: 33904900										
509	31-01-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
510	31-01-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.722,80	3.722,80	0,00	3.122,00	0,00	600,80	600,80
Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS										
Despesa: 31901100										
511	31-01-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	5.858,58	5.858,58	0,00	5.858,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.858,58	5.858,58	0,00	5.858,58	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
512	31-01-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.291,59	1.291,59	0,00	0,00	0,00	1.291,59	1.291,59
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.291,59	1.291,59	0,00	0,00	0,00	1.291,59	1.291,59
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
513	31-01-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.254,57	7.254,57	0,00	5.962,98	0,00	1.291,59	1.291,59

Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 31901100

514	31-01-2013	31	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

515	31-01-2013	32	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02

Despesa: 33904900

516	31-01-2013	34	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.218,12	5.218,12	0,00	4.289,10	0,00	929,02	929,02

Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 33903900

450	30-01-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90	308,90
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90	308,90
Totais Listados nesta Atividade:				308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90	308,90

Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 31901100

517	31-01-2013	42	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 REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
518	31-01-2013	43	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 JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.541,35	1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35	1.541,35
Totais Listados nesta Atividade:				8.657,35	8.657,35	0,00	7.116,00	0,00	1.541,35	1.541,35
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 33903000										
266	23-01-2013	47	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: 120/2013 - REF. A CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Despesa: 33903900										
198	15-01-2013	50	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	14,18	14,18	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR - REF. A DEZEMBRO DE 2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR</i>										
288	23-01-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	745,71	745,71	0,00	745,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
308	23-01-2013	50	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
448	30-01-2013	50	VIVO S.A.	660,68	660,68	0,00	0,00	0,00	660,68	660,68
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.920,57	1.420,57	0,00	759,89	500,00	660,68	1.160,68
Despesa: 44905200										
262	23-01-2013	51	DIGISSERVI TRADING LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<i>Histórico: 116/2013 - REF. A FRAGMENTADORA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.520,57	1.420,57	0,00	759,89	2.100,00	660,68	2.760,68
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
270	23-01-2013	52	PATRICIA DE MORAES ALESKA	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>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Despesa: 33903900										
271	23-01-2013	54	PATRICIA DE MORAES ALESKA	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>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Totais Listados nesta Atividade:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
Despesa: 31901100										
519	31-01-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
520	31-01-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
Despesa: 33904900										
521	31-01-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.218,12	5.218,12	0,00	4.289,10	0,00	929,02	929,02
Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
Despesa: 44905200										
137	11-01-2013	64	TORINO INFORMATICA LTDA	7.738,00	5.300,00	0,00	0,00	2.438,00	5.300,00	7.738,00
<i>Histórico: 62/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.738,00	5.300,00	0,00	0,00	2.438,00	5.300,00	7.738,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				7.738,00	5.300,00	0,00	0,00	2.438,00	5.300,00	7.738,00

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100

403	28-01-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	3.569,99	3.569,99	0,00	0,00	0,00	3.569,99	3.569,99
<i>Histórico: PAGAMENTO EM CHEQUE PARA O SR. UBIRAJARA BATISTA JUNIOR REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 - FN 121/2013.</i>										
522	31-01-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	12.705,92	7.279,83	5.426,09	7.279,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
523	31-01-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
851	31-01-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	1.856,10	0,00	0,00	0,00	1.856,10	0,00	1.856,10
<i>Histórico: FOLHA DE PGTO FUTURO ENVIO - JACIR ANDRÉ DE SOUZA - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.865,34	18.583,15	5.426,09	15.013,16	1.856,10	3.569,99	5.426,09

Despesa: 31901300

524	31-01-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
525	31-01-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.843,34	2.843,34	0,00	0,00	0,00	2.843,34	2.843,34
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.518,38	4.518,38	0,00	0,00	0,00	4.518,38	4.518,38

Despesa: 33904900

526	31-01-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				30.804,92	23.522,73	5.426,09	15.434,36	1.856,10	8.088,37	9.944,47

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

127	11-01-2013	86	JPN XUA LTDA.	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
<i>Histórico: 52/2013 - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
193	14-01-2013	86	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
<i>Histórico: 69/2013 - PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE LOUVEIRA. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
196	09-01-2013	86	AUTO POSTO ESQUINA LTDA.	7.696,50	281,55	0,00	281,55	7.414,95	0,00	7.414,95
<i>Histórico: 72/2013 - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA CAMINHONETE MODELO S10, MOTOR DIESEL. ;</i>										
259	23-01-2013	86	ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA EPP	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
<i>Histórico: 113/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS. ;</i>										
443	30-01-2013	86	ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA EPP	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
<i>Histórico: 197/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.241,50	1.301,55	0,00	281,55	42.939,95	1.020,00	43.959,95
Despesa: 33903900										
106	09-01-2013	89	FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. - ME	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
<i>Histórico: 32/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</i>										
199	15-01-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	93,59	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA GUARDA - REF. A DEZEMBRO DE 2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR</i>										
292	23-01-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.681,98	1.681,98	0,00	1.681,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
316	23-01-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
383	28-01-2013	89	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
<i>Histórico: 177/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
445	30-01-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	439,11	439,11	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.759,68	2.214,68	0,00	1.775,57	22.545,00	439,11	22.984,11
Totais Listados nesta Atividade:				69.001,18	3.516,23	0,00	2.057,12	65.484,95	1.459,11	66.944,06

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

Despesa: 33903000

37	04-01-2013	94	ISRAEL LADISMIR ANDREOLI	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>										
852	31-01-2013	94	ISRAEL LADISMIR ANDREOLI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
38	04-01-2013	96	ISRAEL LADISMIR ANDREOLI	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>										
853	31-01-2013	96	ISRAEL LADISMIR ANDREOLI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100

527	31-01-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	4.822,74	4.822,74	0,00	4.822,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
528	31-01-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
529	31-01-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	348.543,11	348.543,11	0,00	348.543,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
530	31-01-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,69	1.691,69	0,00	1.691,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				359.242,24	359.242,24	0,00	359.242,24	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

42	04-01-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.596,05	1.596,05	0,00	1.596,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2012.</i>										
52	04-01-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2012.</i>										
531	31-01-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.525,23	2.525,23	0,00	1.596,21	0,00	929,02	929,02

Despesa: 31901600

208	15-01-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	30.970,39	30.970,39	0,00	30.970,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
532	31-01-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	106.251,51	106.251,51	0,00	106.251,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				137.221,90	137.221,90	0,00	137.221,90	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
533	31-01-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	82.696,61	82.696,61	0,00	0,00	0,00	82.696,61	82.696,61
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
885	31-01-2013	100	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 JANEIRO/2013.</i>										
890	31-01-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	264,35	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	264,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				83.415,62	83.415,62	0,00	0,00	0,00	83.415,62	83.415,62
Despesa: 33904900										
534	31-01-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	8.859,60	8.859,60	0,00	8.859,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
535	31-01-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.964,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				591.368,99	591.368,99	0,00	507.024,35	0,00	84.344,64	84.344,64
Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS										
Despesa: 31901100										
536	31-01-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	288,60	288,60	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				288,60	288,60	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
537	31-01-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	64,07	64,07	0,00	0,00	0,00	64,07	64,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				64,07	64,07	0,00	0,00	0,00	64,07	64,07
Despesa: 33904900										
538	31-01-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				359,87	359,87	0,00	295,80	0,00	64,07	64,07

Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Despesa: 31901100

539	31-01-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

540	31-01-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33904900

541	31-01-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				5.218,12	5.218,12	0,00	4.289,10	0,00	929,02	929,02
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Despesa: 33903900

449	30-01-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,16	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				179,16	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				179,16	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16
---	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

219	16-01-2013	136	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.	6.248,60	0,00	0,00	0,00	6.248,60	0,00	6.248,60
<i>Histórico: 76/2013 - PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL ;</i>										

220	16-01-2013	136	PORTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
<i>Histórico: 77/2013 - PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
221	16-01-2013	136	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	258,40
<i>Histórico: 78/2013 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DITRAN ;</i>										
222	16-01-2013	136	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	111,52	0,00	0,00	0,00	111,52	0,00	111,52
<i>Histórico: 79/2013 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DITRAN ;</i>										
223	16-01-2013	136	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00
<i>Histórico: 80/2013 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DITRAN ;</i>										
418	29-01-2013	136	MARILUCE FORCINITI ME	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
<i>Histórico: 193/2013 - EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA DITRAN ;</i>										
419	29-01-2013	136	JOÃO ANTONIO RAMALHO ME	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<i>Histórico: 194/2013 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DITRAN ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.250,52	0,00	0,00	0,00	11.250,52	0,00	11.250,52
Despesa: 33903900										
323	23-01-2013	139	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 DO TRANSITO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
451	30-01-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	596,93	596,93	0,00	0,00	0,00	596,93	596,93
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.096,93	596,93	0,00	0,00	500,00	596,93	1.096,93
Despesa: 44905200										
336	24-01-2013	141	GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
<i>Histórico: 132/2013 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - MOTO HONDA/ NXR125 BROS ES - ANO 2004 - PLACA BFX-4299 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Totais Listados nesta Atividade:				16.187,45	596,93	0,00	0,00	15.590,52	596,93	16.187,45
Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Despesa: 33903000										
168	11-01-2013	142	EDMAR PINHEIRO DE LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
169	11-01-2013	144	EDMAR PINHEIRO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Totais Listados nesta Atividade:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO**Despesa: 31901100**

542	31-01-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	34.416,54	34.416,54	0,00	34.416,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
543	31-01-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	6.119,96	6.119,96	0,00	6.119,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
544	31-01-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	796,73	796,73	0,00	796,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
545	31-01-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	398,36	398,36	0,00	398,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				41.731,59	41.731,59	0,00	41.731,59	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

546	31-01-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.370,82	1.370,82	0,00	0,00	0,00	1.370,82	1.370,82
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.370,82	1.370,82	0,00	0,00	0,00	1.370,82	1.370,82

Despesa: 31901600

209	15-01-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,92	2.666,92	0,00	2.666,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
547	31-01-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	3.235,90	3.235,90	0,00	3.235,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.902,82	5.902,82	0,00	5.902,82	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

548	31-01-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.395,84	4.395,84	0,00	0,00	0,00	4.395,84	4.395,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.395,84	4.395,84	0,00	0,00	0,00	4.395,84	4.395,84



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
549	31-01-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
550	31-01-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				54.401,87	54.401,87	0,00	48.635,21	0,00	5.766,66	5.766,66

Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO

Despesa: 31901100										
551	31-01-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,08	3.299,08	0,00	3.299,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
552	31-01-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,13	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.394,21	5.394,21	0,00	5.394,21	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300										
553	31-01-2013	152	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	962,05	962,05	0,00	0,00	0,00	962,05	962,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				962,05	962,05	0,00	0,00	0,00	962,05	962,05

Despesa: 33904900										
554	31-01-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.464,26	6.464,26	0,00	5.502,21	0,00	962,05	962,05

Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR

Despesa: 31901100										
555	31-01-2013	158	FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,69	2.135,69	0,00	2.135,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
556	31-01-2013	158	FOLHA DE PAGAMENTO	564,60	564,60	0,00	564,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.700,29	2.700,29	0,00	2.700,29	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
557	31-01-2013	161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	493,34	493,34	0,00	0,00	0,00	493,34	493,34
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				493,34	493,34	0,00	0,00	0,00	493,34	493,34
Despesa: 33904900										
558	31-01-2013	162	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.301,63	3.301,63	0,00	2.808,29	0,00	493,34	493,34
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA										
Despesa: 31901100										
559	31-01-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.369,84	7.369,84	0,00	7.369,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
560	31-01-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	645,80	645,80	0,00	645,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.015,64	8.015,64	0,00	8.015,64	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
48	04-01-2013	177	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
561	31-01-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.464,45	1.464,45	0,00	0,00	0,00	1.464,45	1.464,45
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.464,45	1.464,45	0,00	0,00	0,00	1.464,45	1.464,45
Despesa: 33904900										
562	31-01-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				12.188,09	12.188,09	0,00	10.723,64	0,00	1.464,45	1.464,45

Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

152	11-01-2013	203	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
-----	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

Despesa: 33903900

153	11-01-2013	205	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
-----	------------	-----	-----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

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

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

Despesa: 33903900

293	23-01-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.453,45	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.

325	23-01-2013	211	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.

Totais no elemento de Despesa:				3.453,45	1.453,45	0,00	1.453,45	2.000,00	0,00	2.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				3.453,45	1.453,45	0,00	1.453,45	2.000,00	0,00	2.000,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa: 31901100

563	31-01-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	8.751,78	8.751,78	0,00	8.751,78	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

564	31-01-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	8.660,56	8.660,56	0,00	8.660,56	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

Totais no elemento de Despesa:				17.412,34	17.412,34	0,00	17.412,34	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
565	31-01-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.942,92	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92	1.942,92
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.942,92	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92	1.942,92
Despesa: 31901600										
566	31-01-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	977,71	977,71	0,00	977,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				977,71	977,71	0,00	977,71	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
567	31-01-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.759,08	1.759,08	0,00	0,00	0,00	1.759,08	1.759,08
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.759,08	1.759,08	0,00	0,00	0,00	1.759,08	1.759,08
Despesa: 33904900										
568	31-01-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
569	31-01-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	309,60	309,60	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				741,60	741,60	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.833,65	22.833,65	0,00	19.131,65	0,00	3.702,00	3.702,00
Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Despesa: 31901100										
570	31-01-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
571	31-01-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.918,03	11.918,03	0,00	11.918,03	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
572	31-01-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
573	31-01-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.604,06	2.604,06	0,00	0,00	0,00	2.604,06	2.604,06
Despesa: 33904900										
574	31-01-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.626,49	14.626,49	0,00	12.022,43	0,00	2.604,06	2.604,06
Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO										
Despesa: 33903000										
471	31-01-2013	243	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	226,42	0,00	0,00	0,00	226,42	0,00	226,42
<i>Histórico: 215/2013 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM REDE (COMPUTADORES, IMPRESSORAS), BEM COMO A INSTALAÇÃO DA NOVA LINHA TELEFÔNICA PARA A SEDE DA MELHOR IDADE. ;</i>										
472	31-01-2013	243	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	343,25	0,00	0,00	0,00	343,25	0,00	343,25
<i>Histórico: 216/2013 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM REDE (COMPUTADORES, IMPRESSORAS), BEM COMO A INSTALAÇÃO DA NOVA LINHA TELEFÔNICA PARA A SEDE DA MELHOR IDADE. ;</i>										
473	31-01-2013	243	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00	201,80
<i>Histórico: 217/2013 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM REDE (COMPUTADORES, IMPRESSORAS), BEM COMO A INSTALAÇÃO DA NOVA LINHA TELEFÔNICA PARA A SEDE DA MELHOR IDADE. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				771,47	0,00	0,00	0,00	771,47	0,00	771,47
Despesa: 33903300										
337	24-01-2013	244	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Histórico: 133/2013 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Despesa: 33903900										
283	23-01-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	540,76	540,76	0,00	540,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-IDOSO - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				540,76	540,76	0,00	540,76	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
481	31-01-2013	247	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: 225/2013 - REF. A EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE (COMPUTADORES, IMPRESSORAS) PARA USO DA PARTE ADMINISTRATIVA NA SEDE DA MELHOR IDADE. COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 380. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				9.232,23	540,76	0,00	540,76	8.691,47	0,00	8.691,47
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM										
Despesa: 33903000										
252	22-01-2013	253	BALANÇAS BORDON LTDA	1.515,20	1.515,20	0,00	0,00	0,00	1.515,20	1.515,20
<i>Histórico: 106/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES, PARA USO EM EVENTOS COM ADOLESCENTES E FAMILIARES NAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO ;</i>										
253	22-01-2013	253	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
<i>Histórico: 107/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES, PARA USO EM EVENTOS COM ADOLESCENTES E FAMILIARES NAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.990,20	1.515,20	0,00	0,00	1.475,00	1.515,20	2.990,20
Despesa: 33903300										
389	28-01-2013	254	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 183/2013 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM COM OS ADOLESCENTES. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesa: 33903900										
289	23-01-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	660,55	660,55	0,00	660,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
338	24-01-2013	256	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 134/2013 - REF. A TROCA DE COBERTURA DA ÁREA DE SERVIÇO DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM - UNIDADE CENTRO: R: SANTO LUCATTO, 01, QUE DANIFICOU COM AÇÃO DO TEMPO E PRECISA SER SUBSTITUÍDA URGÊNCIA DEVIDO AS CHUVAS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.160,55	660,55	0,00	660,55	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesa: 44905200										
457	30-01-2013	257	LOJAS CEM S/A	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
<i>Histórico: 201/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM . SALIETAMOS QUE A BATEDEIRA TEM QUE SER DE BOA QUALIDADE PARA USO NOS EVENTOS E O LIQUIDIFICADOR PARA SUBSTITUIR O FURTADO CONFORME B.O Nº 56/13. ;</i>										
458	30-01-2013	257	LOJAS COLOMBO S.A.	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
<i>Histórico: 202/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM . SALIETAMOS QUE A BATEDEIRA TEM QUE SER DE BOA QUALIDADE PARA USO NOS EVENTOS E O LIQUIDIFICADOR PARA SUBSTITUIR O FURTADO CONFORME B.O Nº 56/13. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.212,75	2.175,75	0,00	660,55	5.037,00	1.515,20	6.552,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA										
Despesa: 33903900										
285	23-01-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178,64	178,64	0,00	178,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
319	23-01-2013	261	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA/CLUBINHO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				678,64	178,64	0,00	178,64	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				678,64	178,64	0,00	178,64	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO										
Despesa: 33903000										
121	09-01-2013	263	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 47/2013 - REF. A PLACA DE RELÓGIO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DA CASA ABRIGO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903600										
122	09-01-2013	265	MARCELO SERAFIM MARCHIORI	10.545,72	0,00	0,00	0,00	10.545,72	0,00	10.545,72
<i>Histórico: 48/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - 06 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.545,72	0,00	0,00	0,00	10.545,72	0,00	10.545,72
Despesa: 33903900										
197	15-01-2013	266	SUCESO PESSOAL -INSTITUTO DE BELEZA LTDA EPP	3.200,00	200,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 73/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ADOLESCENTE DA CASA ABRIGO: KARINA D' ANGELO VICENTINI. ;</i>										
307	23-01-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
367	25-01-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	347,76	347,76	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.047,76	547,76	0,00	547,76	3.500,00	0,00	3.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.491,48	1.445,76	0,00	1.445,76	14.045,72	0,00	14.045,72
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903200										
191	14-01-2013	274	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
<i>Histórico: 67/2013 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS'S CENTRO E BSA. - ENTREGA PARCELADA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Despesa: 33903600										
11	03-01-2013	276	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	101,98	101,98	0,00	101,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
21	03-01-2013	276	MAURO BARBOSA	34,05	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CORREÇÃO DA TABELA DO IRPF PARA O ANO DE 2013.</i>										
107	09-01-2013	276	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00
<i>Histórico: 33/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.</i>										
227	17-01-2013	276	MARIA DE LOURDES PREVIDE BOTAN	1.803,60	0,00	0,00	0,00	1.803,60	0,00	1.803,60
<i>Histórico: 84/2013 - REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO 05/2012</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.939,63	2.136,03	0,00	136,03	23.803,60	2.000,00	25.803,60
Totais Listados nesta Atividade:				85.439,63	2.136,03	0,00	136,03	83.303,60	2.000,00	85.303,60
Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL										
Despesa: 33903200										
417	29-01-2013	280	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 192/2013 - REF. A SERVIÇO FUNERÁRIO DE: JAIR MORAIS FALECIDO EM: 14/12/2012. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Totais Listados nesta Atividade:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF										
Despesa: 33903200										
33	04-01-2013	293	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40
<i>Histórico: 03/2013 - REF. A LEITE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS</i>										
416	29-01-2013	293	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 191/2013 - REF. A RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				602,40	302,40	0,00	0,00	300,00	302,40	602,40



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				602,40	302,40	0,00	0,00	300,00	302,40	602,40

Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA**Despesa: 33903900**

444	30-01-2013	312	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
-----	------------	-----	-------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 198/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS ADMINISTRADOS PELO NUCCA. ;

Totais no elemento de Despesa:				2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

118	09-01-2013	324	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: 44/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA E AS DIVISÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA ;

258	23-01-2013	324	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	246,68	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00	246,68
-----	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 112/2013 - REF. A MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE EM SALA DA SECRETARIA. ;

Totais no elemento de Despesa:				2.396,68	2.150,00	0,00	2.150,00	246,68	0,00	246,68
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903200

116	09-01-2013	325	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: 42/2013 - REF. A LEITE PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO.

Totais no elemento de Despesa:				3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903600

236	21-01-2013	327	JOSE ROBERTO SIMONATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	-----	-----------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 93/2013 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 93/2012

575	31-01-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	4.744,00	4.744,00	0,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

Totais no elemento de Despesa:				5.744,00	4.744,00	0,00	4.744,00	1.000,00	0,00	1.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

296	23-01-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.338,25	6.338,25	0,00	6.338,25	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.

322	23-01-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				8.338,25	6.338,25	0,00	6.338,25	2.000,00	0,00	2.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				20.006,93	16.760,25	0,00	16.760,25	3.246,68	0,00	3.246,68

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

Despesa: 33504300

145	11-01-2013	331	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	100.000,00	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,67	0,00	91.666,67
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO".- VALOR ANUAL DE ACORDO COM A LEI 2.275 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100.000,00	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,67	0,00	91.666,67
Totais Listados nesta Atividade:				100.000,00	8.333,33	0,00	8.333,33	91.666,67	0,00	91.666,67

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

26	03-01-2013	339	THERESE A. M. ARAUJO	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>										
27	03-01-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
146	11-01-2013	339	HELOISA ALCANTARA ROTA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
148	11-01-2013	339	ADAIS DIAS DA SILVA	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>										
150	11-01-2013	339	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	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>										
184	11-01-2013	339	ISRAEL HEBER BUENO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
249	22-01-2013	339	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
454	30-01-2013	339	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS BARBOSA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00



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>										
850	31-01-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
Despesa: 33903200										
147	11-01-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903900										
149	11-01-2013	342	ADAIS DIAS DA SILVA	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>										
151	11-01-2013	342	LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Despesa: 31901100										
576	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,37	1.776,37	0,00	1.776,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
577	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	24.468,22	24.468,22	0,00	24.468,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
578	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
579	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	188.801,81	188.801,81	0,00	188.801,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
580	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	135,73	135,73	0,00	135,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
581	31-01-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	288,39	288,39	0,00	288,39	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				223.203,85	223.203,85	0,00	223.203,85	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
50	04-01-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2012.</i>										
582	31-01-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.483,82	5.483,82	0,00	0,00	0,00	5.483,82	5.483,82
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
583	31-01-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.510,82	7.510,82	0,00	351,96	0,00	7.158,86	7.158,86
Despesa: 31901600										
210	15-01-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	2.102,10	2.102,10	0,00	2.102,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
584	31-01-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	25.753,62	25.753,62	0,00	25.753,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				27.855,72	27.855,72	0,00	27.855,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
585	31-01-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39.041,27	39.041,27	0,00	0,00	0,00	39.041,27	39.041,27
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
891	31-01-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	268,83	268,83	0,00	0,00	0,00	268,83	268,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.310,10	39.310,10	0,00	0,00	0,00	39.310,10	39.310,10
Despesa: 33904900										
586	31-01-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	849,60	849,60	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
587	31-01-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	6.789,60	6.789,60	0,00	6.789,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.639,20	7.639,20	0,00	7.639,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				305.519,69	305.519,69	0,00	259.050,73	0,00	46.468,96	46.468,96

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
234	21-01-2013	360	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 91/2013 - ADEQUAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesa: 33903600										
588	31-01-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
8	03-01-2013	363	SERASA S/A	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
32	04-01-2013	363	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
<i>Histórico: 02/2013 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JUNTO A GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ;</i>										
235	21-01-2013	363	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: 92/2013 - ADEQUAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i>										
330	24-01-2013	363	EDITORA NDJ LTDA.	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: 126/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.448,70	38,70	0,00	38,70	11.410,00	0,00	11.410,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.397,50	987,50	0,00	987,50	13.410,00	0,00	13.410,00

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

3	03-01-2013	369	VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA	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>										
305	23-01-2013	369	ADILSON ALVES 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>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 33903900

5	03-01-2013	370	VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
---	------------	-----	-------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



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>										
306	23-01-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100

589	31-01-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	5.858,58	5.858,58	0,00	5.858,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
590	31-01-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
591	31-01-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,45	1.125,45	0,00	1.125,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
592	31-01-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,33	3.587,33	0,00	3.587,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.304,69	18.304,69	0,00	18.304,69	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

593	31-01-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
594	31-01-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.291,59	1.291,59	0,00	0,00	0,00	1.291,59	1.291,59
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.966,63	2.966,63	0,00	0,00	0,00	2.966,63	2.966,63

Despesa: 31911300

595	31-01-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	861,01	861,01	0,00	0,00	0,00	861,01	861,01
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				861,01	861,01	0,00	0,00	0,00	861,01	861,01

Despesa: 33904900

596	31-01-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
597	31-01-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.560,73	22.560,73	0,00	18.733,09	0,00	3.827,64	3.827,64

Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 31901100

598	31-01-2013	391	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 REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
599	31-01-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	4.923,49	4.923,49	0,00	4.923,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.984,09	10.984,09	0,00	10.984,09	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

600	31-01-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	1.336,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	1.336,11

Despesa: 31911300

601	31-01-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	899,52	899,52	0,00	0,00	0,00	899,52	899,52
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				899,52	899,52	0,00	0,00	0,00	899,52	899,52

Despesa: 33904900

602	31-01-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
603	31-01-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.435,72	13.435,72	0,00	11.200,09	0,00	2.235,63	2.235,63

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

Despesa: 33903000

243	22-01-2013	396	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
-----	------------	-----	------------------------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 100/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SNJ ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
Despesa: 33903600										
604	31-01-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.036,80	948,80	0,00	948,80	88,00	0,00	88,00
Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL										
Despesa: 31901100										
605	31-01-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,49	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
606	31-01-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	5.026,78	5.026,78	0,00	5.026,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.550,27	6.550,27	0,00	6.550,27	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
607	31-01-2013	402	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	353,38	353,38	0,00	0,00	0,00	353,38	353,38
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				353,38	353,38	0,00	0,00	0,00	353,38	353,38
Despesa: 31901600										
608	31-01-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,87	1.230,87	0,00	1.230,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.230,87	1.230,87	0,00	1.230,87	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
609	31-01-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.124,40	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.124,40	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40
Despesa: 33904900										
610	31-01-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
611	31-01-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.582,92	9.582,92	0,00	8.105,14	0,00	1.477,78	1.477,78

Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 33903600

186	11-01-2013	408	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	2.013,66	2.013,66	0,00	2.013,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - JANEIRO/2013.</i>										
400	28-01-2013	408	SILVIO HIDENORI MATSUKI	122,04	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.</i>										
401	28-01-2013	408	LUCIANA FADIGATI	1.952,64	1.952,64	0,00	0,00	0,00	1.952,64	1.952,64
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.088,34	4.088,34	0,00	2.013,66	0,00	2.074,68	2.074,68

Despesa: 33903900

36	04-01-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	2.514,25	2.514,25	0,00	2.514,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
125	10-01-2013	409	SERASA S/A	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
<i>Histórico: 51/2013 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SERASA S/A</i>										
298	23-01-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
860	31-01-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	2.033,85	2.033,85	0,00	0,00	0,00	2.033,85	2.033,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.072,50	6.872,50	0,00	4.838,65	19.200,00	2.033,85	21.233,85
Totais Listados nesta Atividade:				30.160,84	10.960,84	0,00	6.852,31	19.200,00	4.108,53	23.308,53

Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 31901100

612	31-01-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	10.955,13	10.955,13	0,00	10.955,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
613	31-01-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	3.651,71	3.651,71	0,00	3.651,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
614	31-01-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,75	1.606,75	0,00	1.606,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.213,59	16.213,59	0,00	16.213,59	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
615	31-01-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.668,66	2.668,66	0,00	0,00	0,00	2.668,66	2.668,66
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.668,66	2.668,66	0,00	0,00	0,00	2.668,66	2.668,66
Totais Listados nesta Atividade:				18.882,25	18.882,25	0,00	16.213,59	0,00	2.668,66	2.668,66
Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA										
Despesa: 33903900										
238	21-01-2013	418	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
<i>Histórico: 95/2013 - ADEQUAÇÃO DA SALA DA JUSTIÇA GRATUITA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA										
Despesa: 31901100										
616	31-01-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	5.858,58	5.858,58	0,00	5.858,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.858,58	5.858,58	0,00	5.858,58	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
617	31-01-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.291,58	1.291,58	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.291,58	1.291,58	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58
Despesa: 33904900										
618	31-01-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.254,56	7.254,56	0,00	5.962,98	0,00	1.291,58	1.291,58



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON										
Despesa: 31901100										
619	31-01-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	7.805,53	7.805,53	0,00	7.805,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.805,53	7.805,53	0,00	7.805,53	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
620	31-01-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.736,69	1.736,69	0,00	0,00	0,00	1.736,69	1.736,69
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.736,69	1.736,69	0,00	0,00	0,00	1.736,69	1.736,69
Despesa: 33904900										
621	31-01-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.754,62	9.754,62	0,00	8.017,93	0,00	1.736,69	1.736,69
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS										
Despesa: 44905100										
858	31-01-2013	440	BARIJAN ENGENHARIA LTDA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<i>Histórico: 240/2013 - SERVIÇOS DESTINADOS ÀS OBRAS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES										
Despesa: 33903000										
134	11-01-2013	456	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
<i>Histórico: 59/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
135	11-01-2013	456	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 60/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
257	23-01-2013	456	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>Histórico: 111/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				147,00	90,00	0,00	90,00	57,00	0,00	57,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
217	16-01-2013	458	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A	5.000,00	385,36	0,00	385,36	4.614,64	0,00	4.614,64
<i>Histórico: 74/2013 - AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO SUBTERRÂNEA POR REDE COLETORA EM FAIXA FAIXA DE DOMÍNIO DA CCR AUTOBAN PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE ;</i>										
386	28-01-2013	458	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 180/2013 - RESERVA DE VALORES DESTINADA AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
388	28-01-2013	458	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: 182/2013 - RESERVA DE VALORES DESTINADA AO CONSUMO DO DEPTO DE OBRAS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.000,00	385,36	0,00	385,36	8.614,64	0,00	8.614,64
Totais Listados nesta Atividade:				9.147,00	475,36	0,00	475,36	8.671,64	0,00	8.671,64

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

Despesa: 33903000

142	11-01-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Despesa: 33903900

143	11-01-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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

Despesa: 31901100

622	31-01-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.943,41	8.943,41	0,00	8.943,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
623	31-01-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	17.331,88	17.331,88	0,00	17.331,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
624	31-01-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				34.008,62	34.008,62	0,00	34.008,62	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
625	31-01-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
626	31-01-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.841,41	3.841,41	0,00	0,00	0,00	3.841,41	3.841,41
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.516,45	5.516,45	0,00	0,00	0,00	5.516,45	5.516,45
Despesa: 31911300										
627	31-01-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.619,60	1.619,60	0,00	0,00	0,00	1.619,60	1.619,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.619,60	1.619,60	0,00	0,00	0,00	1.619,60	1.619,60
Despesa: 33904900										
628	31-01-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
629	31-01-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				41.979,87	41.979,87	0,00	34.843,82	0,00	7.136,05	7.136,05
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1012 - OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO TRATAMENTO DE SECAGEM DO LODO										
Despesa: 44905100										
105	09-01-2013	473	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	11.939.742,38	0,00	0,00	0,00	11.939.742,38	0,00	11.939.742,38
<i>Histórico: 31/2013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.939.742,3	0,00	0,00	0,00	11.939.742,3	0,00	11.939.742,3
Totais Listados nesta Atividade:				11.939.742,3	0,00	0,00	0,00	11.939.742,3	0,00	11.939.742,3
Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1556 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
Despesa: 33903900										
368	28-01-2013	479	BRAQUE & CIA LTDA - EPP	87.580,00	0,00	0,00	0,00	87.580,00	0,00	87.580,00
<i>Histórico: 162/2013 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E DESENFECÇÃO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				87.580,00	0,00	0,00	0,00	87.580,00	0,00	87.580,00
Totais Listados nesta Atividade:				87.580,00	0,00	0,00	0,00	87.580,00	0,00	87.580,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 33903000

342	24-01-2013	484	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 138/2013 - PARA O RELOGIO PONTO BIOMETRICO DO DAE. ;</i>										
380	28-01-2013	484	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00
<i>Histórico: 174/2013 - UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DAE. ;</i>										
381	28-01-2013	484	CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOS LTDA. - ME	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00
<i>Histórico: 175/2013 - UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DAE. ;</i>										

Totais no elemento de Despesa:				6.166,00	0,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00	6.166,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903600

630	31-01-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

95	08-01-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,09	12.979,09	0,00	12.979,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JANEIRO/2013.</i>										
96	08-01-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,09	12.979,09	0,00	0,00	0,00	12.979,09	12.979,09
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
237	21-01-2013	487	RPR CAPTACAO TRANSPORTE AGUA POTAVEL LTDA - ME	388.500,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
<i>Histórico: 94/2013 - TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL.</i>										
290	23-01-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.528,97	1.528,97	0,00	1.528,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
344	24-01-2013	487	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
<i>Histórico: 140/2013 - CONserto DO RADIO DO RESERVATÓRIO 4 MILHÕES. ;</i>										
405	28-01-2013	487	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	774,80	774,80	0,00	0,00	0,00	774,80	774,80
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A EMOLUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA DA ESTRADA DAS RAINHAS - CONTINUIDADE DAEE.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
447	30-01-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	251,25	251,25	0,00	0,00	0,00	251,25	251,25
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
460	30-01-2013	487	ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	3.173,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00	0,00	3.173,00
<i>Histórico: 204/2013 - BOMBA DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO JD NOVA AMERICA. ;</i>										
864	31-01-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,09	12.979,09	0,00	0,00	0,00	12.979,09	12.979,09
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MARÇO/2013.</i>										
865	31-01-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,09	12.979,09	0,00	0,00	0,00	12.979,09	12.979,09
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A ABRIL/2013.</i>										
866	31-01-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,09	12.979,09	0,00	0,00	0,00	12.979,09	12.979,09
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A MAIO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				460.603,47	67.450,47	0,00	14.508,06	393.153,00	52.942,41	446.095,41
Totais Listados nesta Atividade:				467.718,27	68.399,27	0,00	15.456,86	399.319,00	52.942,41	452.261,41

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

Despesa: 33903900

202	15-01-2013	490	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	72.973,97	72.973,97	0,00	72.973,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DO DAE - REF. A DEZEMBRO DE 2012 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
311	23-01-2013	490	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	220.000,00	16.098,30	0,00	16.098,30	203.901,70	0,00	203.901,70
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				292.973,97	89.072,27	0,00	89.072,27	203.901,70	0,00	203.901,70
Totais Listados nesta Atividade:				292.973,97	89.072,27	0,00	89.072,27	203.901,70	0,00	203.901,70

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2057 - CONSÓRCIOS

Despesa: 33903900

861	31-01-2013	491	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI I JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.</i>										
862	31-01-2013	491	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI I JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
863	31-01-2013	491	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI I JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

425	29-01-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.938,94	2.938,94	0,00	2.938,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
631	31-01-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,16	1.159,16	0,00	1.159,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
632	31-01-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	406,03	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
633	31-01-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	3.388,12	3.388,12	0,00	3.388,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
634	31-01-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	97.627,08	97.627,08	0,00	97.627,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				105.519,33	105.519,33	0,00	105.519,33	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

211	15-01-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,55	3.009,55	0,00	3.009,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
635	31-01-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	36.065,86	36.065,86	0,00	36.065,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.075,41	39.075,41	0,00	39.075,41	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

426	29-01-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	93,18
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
636	31-01-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	24.234,31	24.234,31	0,00	0,00	0,00	24.234,31	24.234,31
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
875	31-01-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30	265,30



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 JANEIRO/2013.</i>										
883	31-01-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52	89,52
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.682,31	24.682,31	0,00	0,00	0,00	24.682,31	24.682,31
Despesa: 33904900										
427	29-01-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
637	31-01-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.697,20	3.697,20	0,00	3.697,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				172.974,25	172.974,25	0,00	148.291,94	0,00	24.682,31	24.682,31
Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS										
Despesa: 33903000										
265	23-01-2013	501	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: 119/2013 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVISÃO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS										
Despesa: 31901100										
638	31-01-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	439,28	439,28	0,00	439,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
639	31-01-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.523,11	6.523,11	0,00	6.523,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.962,39	6.962,39	0,00	6.962,39	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
640	31-01-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.272,02	1.272,02	0,00	0,00	0,00	1.272,02	1.272,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.272,02	1.272,02	0,00	0,00	0,00	1.272,02	1.272,02
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
641	31-01-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.450,41	8.450,41	0,00	7.178,39	0,00	1.272,02	1.272,02

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

Despesa: 33903600

20	03-01-2013	530	MARCO ANTÔNIO STECK	34,05	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CORREÇÃO DA TABELA DO IRPF PARA O ANO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34,05	34,05	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

287	23-01-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	511,64	511,64	0,00	511,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
317	23-01-2013	531	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.011,64	511,64	0,00	511,64	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.045,69	545,69	0,00	545,69	500,00	0,00	500,00

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

Despesa: 33903000

40	04-01-2013	533	ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 33903900

41	04-01-2013	534	ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903000										
469	30-01-2013	535	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
<i>Histórico: 213/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, MODELO VW 13190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
Despesa: 33903900										
470	30-01-2013	536	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: 214/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, MODELO VW 13190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE										
Despesa: 31901100										
642	31-01-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	43.443,39	43.443,39	0,00	43.443,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
643	31-01-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	6.253,56	6.253,56	0,00	6.253,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
644	31-01-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	934,25	934,25	0,00	934,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
645	31-01-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	930,80	930,80	0,00	930,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				51.562,00	51.562,00	0,00	51.562,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
646	31-01-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.400,53	1.400,53	0,00	0,00	0,00	1.400,53	1.400,53
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.400,53	1.400,53	0,00	0,00	0,00	1.400,53	1.400,53
Despesa: 31901600										
647	31-01-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,58	2.729,58	0,00	2.729,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.729,58	2.729,58	0,00	2.729,58	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
648	31-01-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	8.703,77	8.703,77	0,00	0,00	0,00	8.703,77	8.703,77



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 JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.703,77	8.703,77	0,00	0,00	0,00	8.703,77	8.703,77
Despesa: 33904900										
649	31-01-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
650	31-01-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				65.922,28	65.922,28	0,00	55.817,98	0,00	10.104,30	10.104,30

Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 33903000

255	22-01-2013	578	SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME	6.278,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00	6.278,00
<i>Histórico: 109/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DO JARDIM ESMERALDA ONDE A MESMA É UTILIZADA PELAS ESCOLINHAS DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
256	23-01-2013	578	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
<i>Histórico: 110/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAMISETA PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE CAPOEIRA UTILIZAREM DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
382	28-01-2013	578	RONDI & CIA. LTDA.	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78	0,00	240,78
<i>Histórico: 176/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONES PARA A QUADRA DO JARDIM ESMERALDA ;</i>										
384	28-01-2013	578	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
<i>Histórico: 178/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
476	31-01-2013	578	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	4.239,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
<i>Histórico: 220/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS AMADORES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.529,78	0,00	0,00	0,00	14.529,78	0,00	14.529,78

Despesa: 33903900

76	08-01-2013	583	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	8.666,67	0,00	0,00	0,00	8.666,67	0,00	8.666,67
<i>Histórico: 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE.;</i>										
117	09-01-2013	583	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	26.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00
<i>Histórico: 43/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONTAINER DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A 2ª FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
119	09-01-2013	583	CARLOS BARGA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 45/2013 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA CONFORME NORMAS ABNT 5410 NO ESTÁDIO JOSÉ SILVEIRA NUNES . ;</i>										
180	11-01-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	109,06	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DA ESPORTE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
201	15-01-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.474,79	10.474,79	0,00	10.474,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. A DEZEMBRO DE 2012.</i>										
205	15-01-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	368,56	368,56	0,00	368,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
295	23-01-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.371,60	1.371,60	0,00	1.371,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
315	23-01-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				80.390,68	15.264,01	0,00	15.264,01	65.126,67	0,00	65.126,67
Totais Listados nesta Atividade:				94.920,46	15.264,01	0,00	15.264,01	79.656,45	0,00	79.656,45

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

78	08-01-2013	588	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>										
154	11-01-2013	588	TAIS CAMILA GOMES	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>										
393	28-01-2013	588	JACQUES DOUGLAS REGORÃO 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>										
Totais no elemento de Despesa:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Despesa: 33903900

79	08-01-2013	589	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>										
155	11-01-2013	589	TAIS CAMILA GOMES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
394	28-01-2013	589	JACQUES DOUGLAS REGORÃO 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>										
Totais no elemento de Despesa:				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

651	31-01-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	86.074,95	86.074,95	0,00	86.074,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
652	31-01-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	29.649,22	29.649,22	0,00	29.649,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
653	31-01-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				123.457,50	123.457,50	0,00	123.457,50	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

43	04-01-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.112,18	2.112,18	0,00	2.112,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2012.</i>										
44	04-01-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	852,70	852,70	0,00	852,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2012.</i>										
45	04-01-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
654	31-01-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.765,88	6.765,88	0,00	0,00	0,00	6.765,88	6.765,88
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
655	31-01-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.825,80	11.825,80	0,00	3.384,88	0,00	8.440,92	8.440,92

Despesa: 31901600

656	31-01-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	14.585,54	14.585,54	0,00	14.585,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				14.585,54	14.585,54	0,00	14.585,54	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
657	31-01-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.222,30	18.222,30	0,00	0,00	0,00	18.222,30	18.222,30
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
892	31-01-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	244,34	244,34	0,00	0,00	0,00	244,34	244,34
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.466,64	18.466,64	0,00	0,00	0,00	18.466,64	18.466,64
Despesa: 33903600										
658	31-01-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	4.718,70	4.718,70	0,00	4.718,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.718,70	4.718,70	0,00	4.718,70	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904900										
659	31-01-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	1.587,60	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
660	31-01-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,00	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.935,60	4.935,60	0,00	4.935,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				177.989,78	177.989,78	0,00	151.082,22	0,00	26.907,56	26.907,56
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO										
Despesa: 33903000										
412	29-01-2013	605	ALIANÇA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00
<i>Histórico: 187/2013 - AQUISIÇÃO DE LYCRA TENCIONADA PARA SER UTILIZADA NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2013, QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR . ;</i>										
414	29-01-2013	605	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
<i>Histórico: 189/2013 - CONFECÇÃO DE CARTAZES NO TAMANHO A3 PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2013 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR E TAMBÉM NAS AVENIDAS JOSÉ NIERO E RICIERI CHIQUETTO . ;</i>										
482	31-01-2013	605	FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<i>Histórico: 226/2013 - CONFECÇÃO DE PAINEL IMPRESSO EM LONA FRONT BRILHANTE PARA SER UTILIZADA NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2013, QUE SERÁ FIXADA EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00	0,00	3.453,00
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
179	11-01-2013	607	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DA CULTURA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
200	15-01-2013	607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	901,87	901,87	0,00	901,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA CULTURA - REF. A DEZEMBRO DE 2012.</i>										
291	23-01-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.536,17	1.536,17	0,00	1.536,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
310	23-01-2013	607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
331	24-01-2013	607	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 127/2013 - ASSINATURA DA ANUAL DA REVISTA NOVA QUE SERÁ UTILIZADA POR MUNÍCIPES QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
332	24-01-2013	607	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	129,74	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00	129,74
<i>Histórico: 128/2013 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CAPRICHU QUE SERÁ UTILIZADA POR MUNÍCIPES QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
339	24-01-2013	607	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<i>Histórico: 135/2013 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE QUE SERÁ UTILIZADA COMO MATERIAL DE PESQUISA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
340	24-01-2013	607	PANINI BRASIL LTDA	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60
<i>Histórico: 136/2013 - ASSINATURA ANUAL DO PACOTE MARVEL BÁSICO, QUE SERÁ UTILIZADA POR CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
341	24-01-2013	607	EDITORA ALVINEGRA LTDA	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
<i>Histórico: 137/2013 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PIAUÍ, QUE SERÁ UTILIZADA COMO MATERIAL DE PESQUISA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
396	28-01-2013	607	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.386,00	2.466,66	0,00	2.457,52	3.919,34	9,14	3.928,48
Despesa: 44905200										
254	22-01-2013	608	GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: 108/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA CASA DA CULTURA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.919,00	2.466,66	0,00	2.457,52	8.452,34	9,14	8.461,48



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS										
Despesa: 33903300										
352	25-01-2013	612	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: 147/2013 - CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA EVENTO CULTURAL DIA 01/02/2013 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO ;</i>										
353	25-01-2013	612	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
<i>Histórico: 148/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA EVENTO CULTURAL DIA 02/02/2013 NO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO ;</i>										
377	28-01-2013	612	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 171/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA EVENTO CULTURAL NO SITIO CAMPESTRE EM ATIBAIA-SP ;</i>										
378	28-01-2013	612	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: 172/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE JUNDIAI ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
Despesa: 33903900										
406	28-01-2013	614	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
<i>Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2013, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. ESTIMATIVA PARA 4 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
Totais Listados nesta Atividade:				58.310,00	0,00	0,00	0,00	58.310,00	0,00	58.310,00
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2214 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL										
Despesa: 33903900										
350	25-01-2013	617	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: 145/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2013, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO. ;</i>										
413	29-01-2013	617	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	3.824,64	0,00	0,00	0,00	3.824,64	0,00	3.824,64
<i>Histórico: 188/2013 - PAGAMENTO DO ECAD, REFERENTE A LICENÇA AUTORAL PARA COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS NO EVENTO POPULAR TRADICIONAL CULTURAL : CARNAVAL 2013, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE" ;</i>										
467	30-01-2013	617	PONTE EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 211/2013 - CONTRATAÇÃO DE MINITRIO ELÉTRICO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 QUE ACONTECERÁ NAS AVENIDAS JOSÉ NIERO E RICIERI CHIQUETTO NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO. ;</i>										
468	30-01-2013	617	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	16.956,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	0,00	16.956,00
<i>Histórico: 212/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO, QUATRO DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "CARNAVAL 2013" QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE"</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				22.868,64	0,00	0,00	0,00	22.868,64	0,00	22.868,64
Totais Listados nesta Atividade:				22.868,64	0,00	0,00	0,00	22.868,64	0,00	22.868,64

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

Despesa: 33903000

57	04-01-2013	622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
274	23-01-2013	622	MAURICIO CARRASCO	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>										
867	31-01-2013	622	JADER RODOLPHO FINAMORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Despesa: 33903900

58	04-01-2013	624	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	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>										
275	23-01-2013	624	MAURICIO CARRASCO	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>										
868	31-01-2013	624	JADER RODOLPHO FINAMORE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

28	03-01-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	6.816,13	6.816,13	0,00	6.816,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
397	28-01-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	6.869,98	6.869,98	0,00	0,00	0,00	6.869,98	6.869,98
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				13.686,11	13.686,11	0,00	6.816,13	0,00	6.869,98	6.869,98
Totais Listados nesta Atividade:				13.686,11	13.686,11	0,00	6.816,13	0,00	6.869,98	6.869,98

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

Despesa: 31901100

215	15-01-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	4.263,86	4.263,86	0,00	4.263,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A DEZEMBRO/2012 - RC 56.</i>										
661	31-01-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	23.554,26	23.554,26	0,00	23.554,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
662	31-01-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	13.901,95	13.901,95	0,00	13.901,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				41.720,07	41.720,07	0,00	41.720,07	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

47	04-01-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
663	31-01-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.161,64	3.161,64	0,00	0,00	0,00	3.161,64	3.161,64
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				3.941,64	3.941,64	0,00	780,00	0,00	3.161,64	3.161,64
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 31901600

664	31-01-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,21	2.173,21	0,00	2.173,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				2.173,21	2.173,21	0,00	2.173,21	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

665	31-01-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.654,04	4.654,04	0,00	0,00	0,00	4.654,04	4.654,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				4.654,04	4.654,04	0,00	0,00	0,00	4.654,04	4.654,04
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

666	31-01-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	694,80	694,80	0,00	694,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
667	31-01-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.017,80	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				54.506,76	54.506,76	0,00	46.691,08	0,00	7.815,68	7.815,68

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903000

100	08-01-2013	658	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 26/2013 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ USO DO SETOR. ;</i>										
264	23-01-2013	658	TORINO INFORMATICA LTDA	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
<i>Histórico: 118/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DA DIVISÃO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				938,00	680,00	0,00	680,00	258,00	0,00	258,00

Despesa: 33903900

479	31-01-2013	660	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00
<i>Histórico: 223/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM USADAS NO SETOR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00

Despesa: 44905200

132	11-01-2013	662	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 57/2013 - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA PARA USO DO NOVO SECRETÁRIO. ;</i>										
475	31-01-2013	662	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 219/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ECONOMIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				759,00	399,00	0,00	399,00	360,00	0,00	360,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.890,00	1.079,00	0,00	1.079,00	811,00	0,00	811,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa: 33903000

1	03-01-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA 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>										
398	28-01-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2	03-01-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA 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>										
399	28-01-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100

668	31-01-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	24.385,04	24.385,04	0,00	24.385,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
669	31-01-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.469,60	2.469,60	0,00	2.469,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
670	31-01-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
671	31-01-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,56	1.486,56	0,00	1.486,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
672	31-01-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.076,53	38.076,53	0,00	38.076,53	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

673	31-01-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	457,02	457,02	0,00	0,00	0,00	457,02	457,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
674	31-01-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,04	1.675,04	0,00	0,00	0,00	1.675,04	1.675,04
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.132,06	2.132,06	0,00	0,00	0,00	2.132,06	2.132,06

Despesa: 31901600

675	31-01-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,81	1.439,81	0,00	1.439,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.439,81	1.439,81	0,00	1.439,81	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
676	31-01-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.131,61	5.131,61	0,00	0,00	0,00	5.131,61	5.131,61
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
876	31-01-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	842,80	842,80
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.974,41	5.974,41	0,00	0,00	0,00	5.974,41	5.974,41
Despesa: 33904900										
677	31-01-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
678	31-01-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				48.594,81	48.594,81	0,00	40.488,34	0,00	8.106,47	8.106,47
Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS										
Despesa: 32902100										
165	11-01-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,92	75,92	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JANEIRO/2013.</i>										
166	11-01-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,99	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				695,91	695,91	0,00	695,91	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				695,91	695,91	0,00	695,91	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP										
Despesa: 33904700										
82	08-01-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	40.000,00	15.626,23	0,00	15.626,23	24.373,77	0,00	24.373,77
<i>Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A</i>										
181	11-01-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	218.229,22	218.229,22	0,00	218.229,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				258.229,22	233.855,45	0,00	233.855,45	24.373,77	0,00	24.373,77



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				258.229,22	233.855,45	0,00	233.855,45	24.373,77	0,00	24.373,77

Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa: 46907100

164	11-01-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,11	7.471,11	0,00	7.471,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 190º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JANEIRO/2013.</i>										
167	11-01-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,08	1.632,08	0,00	1.632,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 148ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.103,19	9.103,19	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.103,19	9.103,19	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Despesa: 33903600

428	29-01-2013	681	FOLHA DE PAGAMENTO	506,02	506,02	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				506,02	506,02	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

35	04-01-2013	682	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.312,40	0,00	0,00	0,00	17.312,40	0,00	17.312,40
<i>Histórico: 05/2013 - SERVIÇO DE POSTAGEM.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.312,40	0,00	0,00	0,00	17.312,40	0,00	17.312,40

Despesa: 33909300

92	08-01-2013	683	BENEDITO LUIA MARQUES	242,80	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9171-210/2012.</i>										
160	11-01-2013	683	SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO -SPA	5.386,17	5.386,17	0,00	5.386,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO-RENTABILIDADE, REFERENTE AO CONVENIO SPDR/UAM-411/2011</i>										
163	11-01-2013	683	JOÃO JUSTO CORREIA DA SILVA	44,76	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 09014-208/2012.</i>										
206	15-01-2013	683	GRACIELE MASSOLI RODRIGUES	165,36	165,36	0,00	165,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 09195-208/2012.</i>										
207	15-01-2013	683	MARIA FERRARI MELARA LOPES	578,90	578,90	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9118-208/2012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.417,99	6.417,99	0,00	6.417,99	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				24.236,41	6.924,01	0,00	6.924,01	17.312,40	0,00	17.312,40

Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Despesa: 31901100

679	31-01-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	621,52	621,52	0,00	621,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
680	31-01-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,21	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
681	31-01-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	2.251,33	2.251,33	0,00	2.251,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
682	31-01-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	21.160,58	21.160,58	0,00	21.160,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				25.220,64	25.220,64	0,00	25.220,64	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

683	31-01-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	521,94	521,94	0,00	0,00	0,00	521,94	521,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				521,94	521,94	0,00	0,00	0,00	521,94	521,94
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 31901600

684	31-01-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,55	1.178,55	0,00	1.178,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				1.178,55	1.178,55	0,00	1.178,55	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

685	31-01-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.376,11	4.376,11	0,00	0,00	0,00	4.376,11	4.376,11
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
877	31-01-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	356,63	356,63	0,00	0,00	0,00	356,63	356,63
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				4.732,74	4.732,74	0,00	0,00	0,00	4.732,74	4.732,74
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

429	29-01-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
686	31-01-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
687	31-01-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				32.625,87	32.625,87	0,00	27.371,19	0,00	5.254,68	5.254,68

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

Despesa: 33903900

83	08-01-2013	695	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	1.444,80	0,00	1.444,80	8.555,20	0,00	8.555,20
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
84	08-01-2013	695	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	4.460,43	0,00	4.460,43	25.539,57	0,00	25.539,57
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
97	08-01-2013	695	BANCO ITAU S.A.	10.000,00	1.466,80	0,00	1.466,80	8.533,20	0,00	8.533,20
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
98	08-01-2013	695	BANCO BRADESCO S.A.	10.000,00	2.171,95	0,00	2.171,95	7.828,05	0,00	7.828,05
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
462	30-01-2013	695	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00
<i>Histórico: 206/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE MÁQUINAS CALCULADORES E AUTENTICADORAS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				60.537,00	9.543,98	0,00	9.543,98	50.993,02	0,00	50.993,02

Despesa: 44905200

459	30-01-2013	696	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: 203/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NA SUB PREFEITURA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Totais Listados nesta Atividade:				61.257,00	9.543,98	0,00	9.543,98	51.713,02	0,00	51.713,02

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

Despesa: 31901100

688	31-01-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	18.751,30	18.751,30	0,00	18.751,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.751,30	18.751,30	0,00	18.751,30	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
689	31-01-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.394,97	3.394,97	0,00	0,00	0,00	3.394,97	3.394,97
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
878	31-01-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	895,23	895,23	0,00	0,00	0,00	895,23	895,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.290,20	4.290,20	0,00	0,00	0,00	4.290,20	4.290,20
Despesa: 33904900										
690	31-01-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				23.689,50	23.689,50	0,00	19.399,30	0,00	4.290,20	4.290,20
Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA										
Despesa: 31901100										
691	31-01-2013	702	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 REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
692	31-01-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	790,90	790,90
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	790,90	790,90
Despesa: 33904900										
693	31-01-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.227,90	5.227,90	0,00	4.437,00	0,00	790,90	790,90
Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
Despesa: 31901100										
694	31-01-2013	712	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 REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
695	31-01-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	790,90	790,90
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	790,90	790,90
Despesa: 33904900										
696	31-01-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.227,90	5.227,90	0,00	4.437,00	0,00	790,90	790,90
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
226	17-01-2013	721	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	254,54	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54	254,54
<i>Histórico: 83/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 413 ANO 2011 PLACA DKI.2658</i>										
244	22-01-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80
<i>Histórico: 101/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2008 PLACA DBS.4767</i>										
245	22-01-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22	226,22
<i>Histórico: 102/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5 ANO 2011/12 PLACA DKI.2685</i>										
372	28-01-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	699,45	0,00	0,00	0,00	699,45	0,00	699,45
<i>Histórico: 166/2013 - AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CABOS DE VELAS PARA VEÍCULO PARA VEÍCULO GOL G4 ANO 2008 PLACA DBS 4785/ DBS 4786/ DBS 4787</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.244,01	544,56	0,00	0,00	699,45	544,56	1.244,01
Despesa: 33903200										
231	18-01-2013	722	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.100,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00	1.260,00	2.100,00
<i>Histórico: 88/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE CAROLINE VITORIA S. GALEGO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.100,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00	1.260,00	2.100,00
Despesa: 33903300										
140	11-01-2013	723	SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 65/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA MUNICÍPIOS QUE IRÃO EFETUAR DOAÇÃO DE SANGUE EM 12/01/2013 NO HOSPITAL PROF EDMUNDO VASCONCELOS SÃO PAULO SP PARA A PACIENTE EMANUELA CRISTINA CONSOLIN SILVA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
66	08-01-2013	725	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	35.244,00	0,00	0,00	0,00	35.244,00	0,00	35.244,00
<i>Histórico: 13/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
88	08-01-2013	725	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	369,20	0,00	369,20	9.630,80	0,00	9.630,80
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
189	11-01-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	3.170,73	3.170,73	0,00	3.170,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.</i>										
190	11-01-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	3.516,72	3.516,72	0,00	3.516,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.</i>										
277	23-01-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12.282,01	12.282,01	0,00	12.282,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
320	23-01-2013	725	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
346	24-01-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	475,84	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
387	28-01-2013	725	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	101,76	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76
<i>Histórico: 181/2013 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COPIAS NA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERÍODO DE 03 MESES ;</i>										
465	30-01-2013	725	SERGIO R. B DA SILVA- ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 209/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR VEICULO GOL PLACA DKI.2685 DE ATIBAIA PARA LOUVEIRA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				85.191,06	19.814,50	0,00	19.814,50	65.376,56	0,00	65.376,56
Totais Listados nesta Atividade:				89.385,07	22.469,06	0,00	20.664,50	66.916,01	1.804,56	68.720,57
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIO (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)										
Despesa: 33903900										
392	28-01-2013	729	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	6.132,16	6.132,16	0,00	0,00	0,00	6.132,16	6.132,16
<i>Histórico: DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012.</i>										
856	31-01-2013	729	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC	12.498,00	0,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00	12.498,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS COM CÂNCER.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.630,16	6.132,16	0,00	0,00	12.498,00	6.132,16	18.630,16
Totais Listados nesta Atividade:				18.630,16	6.132,16	0,00	0,00	12.498,00	6.132,16	18.630,16



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE										
Despesa: 33903000										
22	03-01-2013	730	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>										
24	03-01-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
250	22-01-2013	730	RICARDO DE PINHO GALEGO	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>										
407	28-01-2013	730	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
409	28-01-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Despesa: 33903200										
25	03-01-2013	731	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
410	28-01-2013	731	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Despesa: 33903300										
251	22-01-2013	732	RICARDO DE PINHO GALEGO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa: 33903900										
23	03-01-2013	733	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
408	28-01-2013	733	MARIA ROSA LEITE SECHIM	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE										
Despesa: 33903200										
34	04-01-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
<i>Histórico: 04/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE JAIR DOS SANTOS</i>										
108	09-01-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	55.143,20	36.015,20	0,00	0,00	19.128,00	36.015,20	55.143,20
<i>Histórico: 34/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMTOS ALIMETARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIO PELA REDE</i>										
109	09-01-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	10.590,40	10.590,40	0,00	0,00	0,00	10.590,40	10.590,40
<i>Histórico: 35/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMTOS ALIMETARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIO PELA REDE</i>										
110	09-01-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	17.142,00	17.142,00	0,00	0,00	0,00	17.142,00	17.142,00
<i>Histórico: 36/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMTOS ALIMETARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIO PELA REDE</i>										
111	09-01-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	3.952,20	0,00	0,00	0,00	3.952,20	0,00	3.952,20
<i>Histórico: 37/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMTOS ALIMETARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIO PELA REDE</i>										
112	09-01-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	21.040,00	11.920,00	0,00	0,00	9.120,00	11.920,00	21.040,00
<i>Histórico: 38/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES</i>										
113	09-01-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
<i>Histórico: 39/2013 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES</i>										
114	09-01-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	4.344,00
<i>Histórico: 40/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES</i>										
115	09-01-2013	735	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00
<i>Histórico: 41/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES</i>										
421	29-01-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: 196/2013 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE DIETAS. QUANTIDADE ESTIPULADA PARA 03 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				129.028,80	94.071,60	0,00	0,00	34.957,20	94.071,60	129.028,80
Totais Listados nesta Atividade:				129.028,80	94.071,60	0,00	0,00	34.957,20	94.071,60	129.028,80

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100

697	31-01-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.845,98	7.845,98	0,00	7.845,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
698	31-01-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	606,61	606,61	0,00	606,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
699	31-01-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	833,31	833,31	0,00	833,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
700	31-01-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	113.425,36	113.425,36	0,00	113.425,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				122.711,26	122.711,26	0,00	122.711,26	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

39	04-01-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	210,88	210,88	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2012.</i>										
701	31-01-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.746,21	0,00	0,00	0,00	1.746,21	0,00	1.746,21
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				1.957,09	210,88	0,00	210,88	1.746,21	0,00	1.746,21
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 31901600

702	31-01-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	28.469,76	28.469,76	0,00	28.469,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				28.469,76	28.469,76	0,00	28.469,76	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

53	04-01-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	35.970,56	35.970,56	0,00	35.970,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - REF. DEZ/2012.</i>										
703	31-01-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.010,02	26.010,02	0,00	0,00	0,00	26.010,02	26.010,02
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				61.980,58	61.980,58	0,00	35.970,56	0,00	26.010,02	26.010,02
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Despesa: 33904900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
704	31-01-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
705	31-01-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				218.538,69	216.792,48	0,00	190.782,46	1.746,21	26.010,02	27.756,23

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

Despesa: 33903200

64	08-01-2013	750	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	29.570,40	29.570,40	0,00	29.570,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 11/2013 - CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.570,40	29.570,40	0,00	29.570,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				29.570,40	29.570,40	0,00	29.570,40	0,00	0,00	0,00

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

Despesa: 33504300

4	03-01-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.</i>										
395	28-01-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

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

Despesa: 33903900

87	08-01-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.595,00	142.595,00	0,00	142.595,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012.</i>										
899	31-01-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	0,00	0,00	0,00	142.953,87	0,00	142.953,87
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				285.548,87	142.595,00	0,00	142.595,00	142.953,87	0,00	142.953,87



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				285.548,87	142.595,00	0,00	142.595,00	142.953,87	0,00	142.953,87

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903900

276	23-01-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	800,97	800,97	0,00	800,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
326	23-01-2013	760	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.800,97	800,97	0,00	800,97	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.800,97	800,97	0,00	800,97	3.000,00	0,00	3.000,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100

706	31-01-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	66.203,39	66.203,39	0,00	66.203,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
707	31-01-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	3.492,82	3.492,82	0,00	3.492,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
708	31-01-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
709	31-01-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	333,58	333,58	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
710	31-01-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				72.055,25	72.055,25	0,00	72.055,25	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

711	31-01-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	422,38	422,38	0,00	0,00	0,00	422,38	422,38
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				422,38	422,38	0,00	0,00	0,00	422,38	422,38

Despesa: 31901600

712	31-01-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	4.100,27	4.100,27	0,00	4.100,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.100,27	4.100,27	0,00	4.100,27	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
713	31-01-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.375,13	13.375,13	0,00	0,00	0,00	13.375,13	13.375,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.375,13	13.375,13	0,00	0,00	0,00	13.375,13	13.375,13
Despesa: 33904900										
714	31-01-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
715	31-01-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				91.825,03	91.825,03	0,00	78.027,52	0,00	13.797,51	13.797,51
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES										
Despesa: 33903000										
131	11-01-2013	768	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 56/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA PATRIMONIO Nº 36.494 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Totais Listados nesta Atividade:				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
224	17-01-2013	779	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
<i>Histórico: 81/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO DE 03 MESES</i>										
225	17-01-2013	779	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
<i>Histórico: 82/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO DE 03 MESES</i>										
371	28-01-2013	779	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17	0,00	109,17
<i>Histórico: 165/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE</i>										
376	28-01-2013	779	JPN XUA LTDA.	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<i>Histórico: 170/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. QUANTIDADE ESTIPULADA PARA 05 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
379	28-01-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00
<i>Histórico: 173/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GASE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO ESTIMADO PELO PERIODO DE 03 MESES ;</i>										
391	28-01-2013	779	STORM - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00
<i>Histórico: 185/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA RENAL PERCUTANEA DO PACIENTE EMERSON ALVES MACEDO. ;</i>										
415	29-01-2013	779	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Histórico: 190/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO DA UBS ANCONIO CARLOS DOS SANTOS ;</i>										
483	31-01-2013	779	QUALITY MEDICAL COM. DE MED.	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
<i>Histórico: 227/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
484	31-01-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE\$ LTDA	6.649,50	0,00	0,00	0,00	6.649,50	0,00	6.649,50
<i>Histórico: 228/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
485	31-01-2013	779	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGA LTDA - EPP	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
<i>Histórico: 229/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
486	31-01-2013	779	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
<i>Histórico: 230/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
487	31-01-2013	779	STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
<i>Histórico: 231/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
488	31-01-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	3.846,30	0,00	0,00	0,00	3.846,30	0,00	3.846,30
<i>Histórico: 232/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
489	31-01-2013	779	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
<i>Histórico: 233/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
490	31-01-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 234/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
491	31-01-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: 235/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
492	31-01-2013	779	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<i>Histórico: 236/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
493	31-01-2013	779	REILLY MED - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: 237/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										
494	31-01-2013	779	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
<i>Histórico: 238/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PELO PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				39.597,97	1.395,00	0,00	0,00	38.202,97	1.395,00	39.597,97
Despesa: 33903300										
268	23-01-2013	780	JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.776,70	0,00	0,00	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70
<i>Histórico: 122/2013 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS FUNCIONÁRIOS PÂMELA CRISTINA MANGO E RICARDO DE PINHO GALEGO COM DESTINO A BRASÍLIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.776,70	0,00	0,00	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70
Despesa: 33903900										
130	11-01-2013	781	NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 55/2013 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE PATRIMÔNIO NÚMERO 28.895. ;</i>										
133	11-01-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	102,96
<i>Histórico: 58/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DETECTOR FETAL PATRIMONIO Nº 23.355. ;</i>										
461	30-01-2013	781	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 205/2013 - MANUTENÇÃO DA COPIADORA UTILIZADA NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				619,96	367,00	0,00	367,00	252,96	0,00	252,96
Totais Listados nesta Atividade:				41.994,63	1.762,00	0,00	367,00	40.232,63	1.395,00	41.627,63
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)										
Despesa: 33903000										
345	24-01-2013	783	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA EPP	14.934,00	0,00	0,00	0,00	14.934,00	0,00	14.934,00
<i>Histórico: 141/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE ORTODONTIA</i>										
373	28-01-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	9.444,52	0,00	0,00	0,00	9.444,52	0,00	9.444,52
<i>Histórico: 167/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS</i>										
374	28-01-2013	783	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	408,45	0,00	0,00	0,00	408,45	0,00	408,45
<i>Histórico: 168/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS</i>										
375	28-01-2013	783	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL ME	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	44,72
<i>Histórico: 169/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.831,69	0,00	0,00	0,00	24.831,69	0,00	24.831,69
Despesa: 33903600										
716	31-01-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,27	2.712,27	0,00	2.712,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.712,27	2.712,27	0,00	2.712,27	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				27.543,96	2.712,27	0,00	2.712,27	24.831,69	0,00	24.831,69

Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100

216	15-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	524,90	524,90	0,00	524,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A DEZEMBRO/2012 - CM 122.</i>										
430	29-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	29.121,39	29.121,39	0,00	29.121,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
717	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	14.230,93	14.230,93	0,00	14.230,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
718	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
719	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	511,66	511,66	0,00	511,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
720	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,92	1.048,92	0,00	1.048,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
721	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	15.354,90	15.354,90	0,00	15.354,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
722	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	2.973,12	2.973,12	0,00	2.973,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
723	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020.507,28	1.020.507,28	0,00	1.020.507,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
724	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	502,89	502,89	0,00	502,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
725	31-01-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	873,28	873,28	0,00	873,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.093.382,60	1.093.382,60	0,00	1.093.382,60	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

726	31-01-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.286,02	3.286,02	0,00	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
727	31-01-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,03	1.675,03	0,00	0,00	0,00	1.675,03	1.675,03



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.961,05	4.961,05	0,00	0,00	0,00	4.961,05	4.961,05
Despesa: 31901600										
728	31-01-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	36.154,72	36.154,72	0,00	36.154,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				36.154,72	36.154,72	0,00	36.154,72	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
431	29-01-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.458,16	2.458,16	0,00	0,00	0,00	2.458,16	2.458,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
729	31-01-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	194.456,43	194.456,43	0,00	0,00	0,00	194.456,43	194.456,43
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
879	31-01-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	688,60	688,60	0,00	0,00	0,00	688,60	688,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
884	31-01-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	460,04	460,04	0,00	0,00	0,00	460,04	460,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
893	31-01-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.017,64	2.017,64	0,00	0,00	0,00	2.017,64	2.017,64
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200.080,87	200.080,87	0,00	0,00	0,00	200.080,87	200.080,87
Despesa: 33904900										
432	29-01-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	255,60	255,60	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
730	31-01-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	23.140,80	23.140,80	0,00	23.140,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
731	31-01-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.824,80	23.824,80	0,00	23.824,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.358.404,04	1.358.404,04	0,00	1.153.362,12	0,00	205.041,92	205.041,92
Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL										
Despesa: 33903600										
124	09-01-2013	797	ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS	14.021,22	2.336,87	0,00	0,00	11.684,35	2.336,87	14.021,22



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 50/2013 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2011 - 03 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.021,22	2.336,87	0,00	0,00	11.684,35	2.336,87	14.021,22
Totais Listados nesta Atividade:				14.021,22	2.336,87	0,00	0,00	11.684,35	2.336,87	14.021,22

Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 31901100

732	31-01-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	811,79	811,79	0,00	811,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
733	31-01-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	1.623,59	1.623,59	0,00	1.623,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
734	31-01-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	67.960,13	67.960,13	0,00	67.960,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				70.395,51	70.395,51	0,00	70.395,51	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

735	31-01-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

736	31-01-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.343,93	12.343,93	0,00	0,00	0,00	12.343,93	12.343,93
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.343,93	12.343,93	0,00	0,00	0,00	12.343,93	12.343,93

Despesa: 33904900

737	31-01-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				84.473,44	84.473,44	0,00	72.129,51	0,00	12.343,93	12.343,93

Atividade: 01.08.05.10.122.0083.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Despesa: 31901100

738	31-01-2013	805	FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,20	2.020,20	0,00	2.020,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.020,20	2.020,20	0,00	2.020,20	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
739	31-01-2013	806	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	448,49	448,49	0,00	0,00	0,00	448,49	448,49
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				448,49	448,49	0,00	0,00	0,00	448,49	448,49
Despesa: 33904900										
740	31-01-2013	809	FOLHA DE PAGAMENTO	50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50,40	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				2.519,09	2.519,09	0,00	2.070,60	0,00	448,49	448,49

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

65	08-01-2013	812	IBS INSTITUTO FR BIOMEDICINA SANTISTA LTDA.	259.546,39	0,00	0,00	0,00	259.546,39	0,00	259.546,39
<i>Histórico: 12/2013- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADA À COLETA DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE POSTO DE COLETA NO MUNICÍPIO.</i>										
242	22-01-2013	812	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<i>Histórico: 99/2013 - AQUISIÇÕES DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 05/12</i>										
329	24-01-2013	812	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	5.710,28	0,00	0,00	0,00	5.710,28	0,00	5.710,28
<i>Histórico: 125/2013 - CONTRATAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA PACIENTE ORIVALDO CARLOS MACIEL ;</i>										
347	25-01-2013	812	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S	198.844,30	0,00	0,00	0,00	198.844,30	0,00	198.844,30
<i>Histórico: 142/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 55/2012)</i>										
348	25-01-2013	812	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	18.061,00	0,00	0,00	0,00	18.061,00	0,00	18.061,00
<i>Histórico: 143/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 55/2012)</i>										
349	25-01-2013	812	DR. GHELFDONDIAGNOSTICO MEDICO LTDA	21.340,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00	21.340,00
<i>Histórico: 144/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 55/2012)</i>										
354	25-01-2013	812	DR. GHELFDONDIAGNOSTICO MEDICO LTDA	56.956,98	0,00	0,00	0,00	56.956,98	0,00	56.956,98
<i>Histórico: 149/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO - 3 MESES (ATA 11/2012)</i>										
355	25-01-2013	812	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CIRCULAÇÃO LTDA	13.912,50	0,00	0,00	0,00	13.912,50	0,00	13.912,50
<i>Histórico: 150/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO - 3 MESES (ATA 11/2012)</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
356	25-01-2013	812	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: 151/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES - ATA 38/12</i>										
357	25-01-2013	812	CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S	58.730,00	0,00	0,00	0,00	58.730,00	0,00	58.730,00
<i>Histórico: 152/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 45/2012)</i>										
358	25-01-2013	812	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	9.846,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	9.846,00
<i>Histórico: 153/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 45/2012)</i>										
359	25-01-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA	19.290,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00	0,00	19.290,00
<i>Histórico: 154/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 45/2012)</i>										
360	25-01-2013	812	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: 155/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 45/2012)</i>										
361	25-01-2013	812	AUDIO CLINICA S/C LTDA.	23.935,00	0,00	0,00	0,00	23.935,00	0,00	23.935,00
<i>Histórico: 156/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 33/2012)</i>										
362	25-01-2013	812	ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO DE DOENÇAS DE CIRCULAÇÃO LTDA	22.250,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
<i>Histórico: 157/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 33/2012)</i>										
363	25-01-2013	812	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<i>Histórico: 158/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 33/2012)</i>										
364	25-01-2013	812	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	37.805,00	0,00	0,00	0,00	37.805,00	0,00	37.805,00
<i>Histórico: 159/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO 3 MESES (ATA 33/2012)</i>										
365	25-01-2013	812	SALUS ULTRASONOGRAFIA LTDA.	138.625,00	0,00	0,00	0,00	138.625,00	0,00	138.625,00
<i>Histórico: 160/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO- 3 MESES (ATA 35/2012)</i>										
366	25-01-2013	812	FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA	57.327,00	0,00	0,00	0,00	57.327,00	0,00	57.327,00
<i>Histórico: 161/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 63/2012</i>										
Totais no elemento de Despesa:				984.359,45	0,00	0,00	0,00	984.359,45	0,00	984.359,45
Totais Listados nesta Atividade:				984.359,45	0,00	0,00	0,00	984.359,45	0,00	984.359,45

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

741	31-01-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	628.827,22	628.827,22	0,00	628.827,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
742	31-01-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,82	1.321,82	0,00	1.321,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
743	31-01-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	490,10	490,10	0,00	490,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				630.639,14	630.639,14	0,00	630.639,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
212	15-01-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	4.067,20	4.067,20	0,00	4.067,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
744	31-01-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	309,03	309,03	0,00	309,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.376,23	4.376,23	0,00	4.376,23	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31909600										
299	23-01-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	18.423,14	18.423,14	0,00	18.423,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 00237/13 REF A 13º SALÁRIO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.423,14	18.423,14	0,00	18.423,14	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
745	31-01-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	110.112,55	110.112,55	0,00	0,00	0,00	110.112,55	110.112,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.112,55	110.112,55	0,00	0,00	0,00	110.112,55	110.112,55
Despesa: 33904900										
746	31-01-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	17.445,60	17.445,60	0,00	17.445,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.445,60	17.445,60	0,00	17.445,60	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				780.996,66	780.996,66	0,00	670.884,11	0,00	110.112,55	110.112,55
Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL										
Despesa: 31901100										
433	29-01-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	9.427,21	9.427,21	0,00	9.427,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
747	31-01-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
748	31-01-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.049,71	2.049,71	0,00	2.049,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
749	31-01-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,63	2.904,63	0,00	2.904,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
750	31-01-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	594.220,41	594.220,41	0,00	594.220,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				608.953,92	608.953,92	0,00	608.953,92	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
434	29-01-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	515,79	515,79	0,00	0,00	0,00	515,79	515,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
751	31-01-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	107.432,20	107.432,20	0,00	0,00	0,00	107.432,20	107.432,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
880	31-01-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	823,53	823,53	0,00	0,00	0,00	823,53	823,53
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
889	31-01-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	743,22	743,22	0,00	0,00	0,00	743,22	743,22
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
894	31-01-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.051,62	1.051,62	0,00	0,00	0,00	1.051,62	1.051,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.566,36	110.566,36	0,00	0,00	0,00	110.566,36	110.566,36
Despesa: 33904900										
435	29-01-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
752	31-01-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	15.739,20	15.739,20	0,00	15.739,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.832,80	15.832,80	0,00	15.832,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				735.353,08	735.353,08	0,00	624.786,72	0,00	110.566,36	110.566,36

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

753	31-01-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	6.152,80	6.152,80	0,00	6.152,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.152,80	6.152,80	0,00	6.152,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
754	31-01-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
755	31-01-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.121,49	1.121,49	0,00	0,00	0,00	1.121,49	1.121,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.121,49	1.121,49	0,00	0,00	0,00	1.121,49	1.121,49
Despesa: 33904900										
756	31-01-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.738,05	7.738,05	0,00	6.616,56	0,00	1.121,49	1.121,49
Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 31901100										
757	31-01-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	9.154,60	9.154,60	0,00	9.154,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.154,60	9.154,60	0,00	9.154,60	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
56	04-01-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.624,22	5.624,22	0,00	5.624,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - REF. DEZ/2012.</i>										
758	31-01-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.672,54	1.672,54	0,00	0,00	0,00	1.672,54	1.672,54
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.296,76	7.296,76	0,00	5.624,22	0,00	1.672,54	1.672,54
Despesa: 33904900										
759	31-01-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				16.775,36	16.775,36	0,00	15.102,82	0,00	1.672,54	1.672,54

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO
Despesa: 33903000

263	23-01-2013	862	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
<i>Histórico: 117/2013 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
369	28-01-2013	862	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	93,65
<i>Histórico: 163/2013 - PRODUTO PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.</i>										
455	30-01-2013	862	GRAFICA SETEMBRO LTDA	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
<i>Histórico: 199/2013 - MATERIAL GRÁFICO PARA USO SA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
456	30-01-2013	862	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
<i>Histórico: 200/2013 - MATERIAL GRÁFICO PARA USO SA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.822,15	0,00	0,00	0,00	6.822,15	0,00	6.822,15

Despesa: 33903900

67	08-01-2013	866	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	35.244,00	0,00	0,00	0,00	35.244,00	0,00	35.244,00
<i>Histórico: 14/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
89	08-01-2013	866	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	148,00	0,00	148,00	9.852,00	0,00	9.852,00
<i>Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
101	08-01-2013	866	MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<i>Histórico: 27/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.</i>										
126	10-01-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	477,41	477,41	0,00	477,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
269	23-01-2013	866	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 123/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO. ;</i>										
280	23-01-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.060,23	1.060,23	0,00	1.060,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
281	23-01-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.661,37	1.661,37	0,00	1.661,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
312	23-01-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
313	23-01-2013	866	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 MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
480	31-01-2013	866	LUIZ BARCO - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 224/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA MINISTRAS PALESTRA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				182.967,01	4.871,01	0,00	4.871,01	178.096,00	0,00	178.096,00
Totais Listados nesta Atividade:				189.789,16	4.871,01	0,00	4.871,01	184.918,15	0,00	184.918,15

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Despesa: 33903000

156	11-01-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Despesa: 33903900

157	11-01-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300

172	11-01-2013	872	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100

436	29-01-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,30	1.765,30	0,00	1.765,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
760	31-01-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	5.318,18	5.318,18	0,00	5.318,18	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
761	31-01-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	590,04	590,04	0,00	590,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
762	31-01-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	498.454,66	498.454,66	0,00	498.454,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				506.128,18	506.128,18	0,00	506.128,18	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
213	15-01-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	1.759,80	1.759,80	0,00	1.759,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
763	31-01-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	7.952,44	7.952,44	0,00	7.952,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.712,24	9.712,24	0,00	9.712,24	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
764	31-01-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	92.260,96	92.260,96	0,00	0,00	0,00	92.260,96	92.260,96
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
886	31-01-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	495,45	495,45	0,00	0,00	0,00	495,45	495,45
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
895	31-01-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.070,46	2.070,46	0,00	0,00	0,00	2.070,46	2.070,46
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				94.826,87	94.826,87	0,00	0,00	0,00	94.826,87	94.826,87
Despesa: 33904900										
765	31-01-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	29.854,80	29.854,80	0,00	29.854,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.854,80	29.854,80	0,00	29.854,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				640.522,09	640.522,09	0,00	545.695,22	0,00	94.826,87	94.826,87
Atividade: 01.09.02.12.361.0093.2111 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903200										
62	08-01-2013	885	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	48.951,00	48.951,00	0,00	48.951,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 09/2013 - CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				48.951,00	48.951,00	0,00	48.951,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				48.951,00	48.951,00	0,00	48.951,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa: 31901100

766	31-01-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	432,15	432,15	0,00	432,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

767	31-01-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	3.005,48	3.005,48	0,00	3.005,48	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

768	31-01-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	24.697,14	24.697,14	0,00	24.697,14	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

Totais no elemento de Despesa:				28.134,77	28.134,77	0,00	28.134,77	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31911300

769	31-01-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.766,11	4.766,11	0,00	0,00	0,00	4.766,11	4.766,11
-----	------------	-----	---	----------	----------	------	------	------	----------	----------

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

Totais no elemento de Despesa:				4.766,11	4.766,11	0,00	0,00	0,00	4.766,11	4.766,11
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Despesa: 33904900

770	31-01-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

Totais no elemento de Despesa:				360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				33.260,88	33.260,88	0,00	28.494,77	0,00	4.766,11	4.766,11
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Atividade: 01.09.03.12.365.0023.2117 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES

Despesa: 33903300

104	09-01-2013	909	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	49.992,30	0,00	0,00	0,00	49.992,30	0,00	49.992,30
-----	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: 30/2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS

Totais no elemento de Despesa:				49.992,30	0,00	0,00	0,00	49.992,30	0,00	49.992,30
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				49.992,30	0,00	0,00	0,00	49.992,30	0,00	49.992,30
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

Despesa: 33903000

343	24-01-2013	914	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
-----	------------	-----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 139/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO EMEI LUIZ GONZAGA BATISTA MARTINS. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903900										
278	23-01-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	347,18	347,18	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
314	23-01-2013	917	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.347,18	347,18	0,00	347,18	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.597,18	347,18	0,00	347,18	3.250,00	0,00	3.250,00

Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO**Despesa: 33903000**

854	31-01-2013	920	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>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa: 33903900										
855	31-01-2013	922	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>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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

120	09-01-2013	923	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 46/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. ;</i>										
333	24-01-2013	923	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 129/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA UNIDADE ESCOLAR CECI HERDEIROS DO FUTURO. ;</i>										
334	24-01-2013	923	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00
<i>Histórico: 130/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA UNIDADE ESCOLAR CECI MUNDO MARAVILHOSO. ;</i>										
463	30-01-2013	923	J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 207/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABÓLICA DA UNIDADE CECI HERDEIROS DO FUTURO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
Despesa: 33903900										
279	23-01-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.036,06	1.036,06	0,00	1.036,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
309	23-01-2013	927	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.036,06	1.036,06	0,00	1.036,06	10.000,00	0,00	10.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				12.604,06	1.036,06	0,00	1.036,06	11.568,00	0,00	11.568,00

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

Despesa: 31901100

771	31-01-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	58.370,95	58.370,95	0,00	58.370,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
772	31-01-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	548,10	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
773	31-01-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	383,75	383,75	0,00	383,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				59.302,80	59.302,80	0,00	59.302,80	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

49	04-01-2013	943	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.</i>										
51	04-01-2013	943	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.003,17	2.003,17	0,00	2.003,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.487,17	2.487,17	0,00	2.487,17	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901600

774	31-01-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	756,95	756,95	0,00	756,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				756,95	756,95	0,00	756,95	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
775	31-01-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.912,28	10.912,28	0,00	0,00	0,00	10.912,28	10.912,28
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.912,28	10.912,28	0,00	0,00	0,00	10.912,28	10.912,28
Despesa: 33904900										
776	31-01-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				76.933,20	76.933,20	0,00	66.020,92	0,00	10.912,28	10.912,28
Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903200										
63	08-01-2013	950	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	18.881,10	18.881,10	0,00	18.881,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 10/2013 - CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.881,10	18.881,10	0,00	18.881,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				18.881,10	18.881,10	0,00	18.881,10	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 31901100										
777	31-01-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	1.516,99	1.516,99	0,00	1.516,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
778	31-01-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	97.183,90	97.183,90	0,00	97.183,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
779	31-01-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	4.889,03	4.889,03	0,00	4.889,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				103.589,92	103.589,92	0,00	103.589,92	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
780	31-01-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,22	1.925,22	0,00	1.925,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.925,22	1.925,22	0,00	1.925,22	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
781	31-01-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.118,24	19.118,24	0,00	0,00	0,00	19.118,24	19.118,24



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 JANEIRO/2013.</i>										
887	31-01-2013	956	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 JANEIRO/2013.</i>										
896	31-01-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	332,96	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96	332,96
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.905,86	19.905,86	0,00	0,00	0,00	19.905,86	19.905,86
Despesa: 33904900										
782	31-01-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	5.893,20	5.893,20	0,00	5.893,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.893,20	5.893,20	0,00	5.893,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				131.314,20	131.314,20	0,00	111.408,34	0,00	19.905,86	19.905,86
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
70	08-01-2013	958	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	29.695,40	1.667,19	0,00	644,46	28.028,21	1.022,73	29.050,94
<i>Histórico: 17/2013 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES</i>										
72	08-01-2013	958	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	71.910,00	0,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00	71.910,00
<i>Histórico: 19/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES</i>										
73	08-01-2013	958	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	109.503,80	0,00	0,00	0,00	109.503,80	0,00	109.503,80
<i>Histórico: 20/2013 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES</i>										
74	08-01-2013	958	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	22.440,70	0,00	0,00	0,00	22.440,70	0,00	22.440,70
<i>Histórico: 21/2013 - PRODUTOS UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES</i>										
75	08-01-2013	958	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	107.789,00	0,00	0,00	0,00	107.789,00	0,00	107.789,00
<i>Histórico: 22/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES</i>										
173	11-01-2013	958	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	20.758,65	20.758,65	0,00	20.758,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO</i>										
174	11-01-2013	958	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	8.693,17	122,75	0,00	0,00	8.570,42	122,75	8.693,17
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2300/2012 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI.</i>										
175	11-01-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	4.092,84	0,00	0,00	0,00	4.092,84	0,00	4.092,84
<i>Histórico: REEMPENHO 2493/2012 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.</i>										
176	11-01-2013	958	MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP	14.898,76	3.158,10	0,00	2.048,85	11.740,66	1.109,25	12.849,91



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3287/2012 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI.</i>										
177	11-01-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	23.988,98	0,00	0,00	0,00	23.988,98	0,00	23.988,98
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3979/2012 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.</i>										
178	11-01-2013	958	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	45.625,91	3.600,35	0,00	3.600,35	42.025,56	0,00	42.025,56
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 4537-1/2012 - AQUISIÇÃO DE CARNES.</i>										
247	22-01-2013	958	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
<i>Histórico: 104/2013 - PRODUTO PARA USO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES</i>										
248	22-01-2013	958	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
<i>Histórico: 105/2013 - PRODUTO PARA USO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES</i>										
420	29-01-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	169.125,62	0,00	0,00	0,00	169.125,62	0,00	169.125,62
<i>Histórico: 195/2013 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO PARA 03 MESES .</i>										
464	30-01-2013	958	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
<i>Histórico: 208/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				632.749,83	29.307,04	0,00	27.052,31	603.442,79	2.254,73	605.697,52
Despesa: 33903900										
294	23-01-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	694,73	694,73	0,00	694,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
318	23-01-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA/COZINHA PILOTO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.194,73	694,73	0,00	694,73	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				633.944,56	30.001,77	0,00	27.747,04	603.942,79	2.254,73	606.197,52
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903000										
183	11-01-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33903900										
80	08-01-2013	968	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS										
Despesa: 33904800										
204	15-01-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	17.436,87	17.436,87	0,00	17.436,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.436,87	17.436,87	0,00	17.436,87	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.436,87	17.436,87	0,00	17.436,87	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
Despesa: 33904800										
159	11-01-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	802,80	802,80	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A DEZEMBRO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				802,80	802,80	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				802,80	802,80	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS										
Despesa: 33904800										
185	11-01-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	77.920,66	77.920,66	0,00	77.920,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2013.</i>										
203	15-01-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	3.094,57	3.094,57	0,00	3.094,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				81.015,23	81.015,23	0,00	81.015,23	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				81.015,23	81.015,23	0,00	81.015,23	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
Despesa: 33903200										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
61	08-01-2013	984	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	53.846,10	53.846,10	0,00	53.846,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 08/2013 - CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				53.846,10	53.846,10	0,00	53.846,10	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				53.846,10	53.846,10	0,00	53.846,10	0,00	0,00	0,00

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

Despesa: 33903000

31	03-01-2013	989	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 01/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A NOVA GESTÃO ;</i>										
218	16-01-2013	989	ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30	0,00	213,30
<i>Histórico: 75/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AS TELEFONISTAS ;</i>										
229	18-01-2013	989	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: 86/2013 - PARA USO DA DIVISÃO ;</i>										
233	18-01-2013	989	ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	224,50
<i>Histórico: 90/2013 - MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR. ;</i>										
478	31-01-2013	989	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 222/2013 - AQUISIÇÃO DE KIT E- CPF EM SMART CARD COM LEITORA - CERTIFICADO DE ASSINATURA TIPO A3 PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.947,80	300,00	0,00	300,00	1.647,80	0,00	1.647,80

Despesa: 33903900

16	03-01-2013	993	ANA DENARDI FREDERICO ME	59,17	59,17	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
59	07-01-2013	993	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
<i>Histórico: 06/2013 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODOS OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ;</i>										
77	08-01-2013	993	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	88.502,48	0,00	0,00	0,00	88.502,48	0,00	88.502,48
<i>Histórico: 24/2013 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</i>										
99	08-01-2013	993	ELEVADORES VILLARTA LTDA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Histórico: 25/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSERVAÇÃO DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL. ;</i>										
102	08-01-2013	993	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 28/2013 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE ;</i>										
141	11-01-2013	993	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	3.048,00	2.747,77	300,23	2.747,77	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 66/2013 - CURSO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES - LICITACAO PARA OS SERVIDORES MARIA EMILIA PASTI, FERNANDO LUIS BIGHETE, ALINE CAMOLEZ SOARES ISCARO, ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO ;</i>										
144	11-01-2013	993	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	68,14	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DA ADM - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 19/12/2012 A 10/01/2013.</i>										
194	15-01-2013	993	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
<i>Histórico: 70/2013 - LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 01 (UMA) MÁQUINA LEI AS MARCA BIANCHI, ESTANDO INCLUSO O CAFÉ E OUROS INSUMOS ;</i>										
239	22-01-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 96/2013 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. ;</i>										
297	23-01-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.183,25	11.183,25	0,00	11.183,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
385	28-01-2013	993	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: 179/2013 - SERVIÇO REFERENTE AS DESPESAS DIVERSAS EM CARTÓRIO. ;</i>										
446	30-01-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33	81,33
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				118.462,37	20.139,66	300,23	20.058,33	98.022,48	81,33	98.103,81
Despesa: 44905200										
477	31-01-2013	995	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
<i>Histórico: 221/2013 - MOBILIARIO PARA ADEQUAR A RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, POIS AS EXISTENTES ENCONTRAM-SE EM MÁ CONDIÇÃO DE USO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Totais Listados nesta Atividade:				120.980,17	20.439,66	300,23	20.358,33	100.240,28	81,33	100.321,61
Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Despesa: 33903000										
230	18-01-2013	996	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: 87/2013 - PARA USO NA DIVISÃO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Totais Listados nesta Atividade:				490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
Despesa: 31901100										
437	29-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	4.788,56	4.788,56	0,00	4.788,56	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
783	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	476,12	476,12	0,00	476,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
784	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	9.172,83	9.172,83	0,00	9.172,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
785	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.572,65	3.572,65	0,00	3.572,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
786	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
787	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	435,80	435,80	0,00	435,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
788	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,35	1.821,35	0,00	1.821,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
789	31-01-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	85.620,52	85.620,52	0,00	85.620,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				113.621,16	113.621,16	0,00	113.621,16	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
438	29-01-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	310,84	310,84	0,00	0,00	0,00	310,84	310,84
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
790	31-01-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,03	1.675,03	0,00	0,00	0,00	1.675,03	1.675,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
791	31-01-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.070,27	2.070,27	0,00	0,00	0,00	2.070,27	2.070,27
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.056,14	4.056,14	0,00	0,00	0,00	4.056,14	4.056,14
Despesa: 31901600										
792	31-01-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.529,95	2.529,95	0,00	2.529,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.529,95	2.529,95	0,00	2.529,95	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
793	31-01-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.160,24	16.160,24	0,00	0,00	0,00	16.160,24	16.160,24
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
888	31-01-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	328,03	328,03	0,00	0,00	0,00	328,03	328,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.488,27	16.488,27	0,00	0,00	0,00	16.488,27	16.488,27
Despesa: 33904900										
439	29-01-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
794	31-01-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
795	31-01-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.646,80	3.646,80	0,00	3.646,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				140.342,32	140.342,32	0,00	119.797,91	0,00	20.544,41	20.544,41
Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE										
Despesa: 33903900										
6	03-01-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
7	03-01-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	7,86	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
17	03-01-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES</i>										
29	03-01-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	41,90	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
69	08-01-2013	1007	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	241.998,84	0,00	0,00	0,00	241.998,84	0,00	241.998,84
<i>Histórico: 16/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				242.067,13	68,29	0,00	68,29	241.998,84	0,00	241.998,84
Totais Listados nesta Atividade:				242.067,13	68,29	0,00	68,29	241.998,84	0,00	241.998,84
Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO										
Despesa: 33903000										
327	23-01-2013	1010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.388,38	5.388,38	0,00	0,00	0,00	5.388,38	5.388,38



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.388,38	5.388,38	0,00	0,00	0,00	5.388,38	5.388,38
Despesa: 33903900										
282	23-01-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	137,22	137,22	0,00	137,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIOS - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				137,22	137,22	0,00	137,22	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.525,60	5.525,60	0,00	137,22	0,00	5.388,38	5.388,38
Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO										
Despesa: 31901100										
796	31-01-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	3.457,61	3.457,61	0,00	3.457,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.457,61	3.457,61	0,00	3.457,61	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
797	31-01-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	615,58	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58	615,58
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				615,58	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58	615,58
Despesa: 33904900										
798	31-01-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.289,19	4.289,19	0,00	3.673,61	0,00	615,58	615,58
Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS										
Despesa: 33903000										
857	31-01-2013	1019	XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.287,88	0,00	0,00	0,00	1.287,88	0,00	1.287,88
<i>Histórico: 239/2013 - MATERIAL PARA USO DA DIVISÃO- MÁQUINA DE XEROX OLIVETTI D-COPIA 20W ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.287,88	0,00	0,00	0,00	1.287,88	0,00	1.287,88
Despesa: 33903900										
240	22-01-2013	1022	SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 97/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA FORMAÇÃO DE COMPRADORES PÚBLICOS PARA AS FUNCIONÁRIAS EDLEIA DOS SANTOS PEREIRA, DEISE REGINA LOVATO FELIPE E ANDRÉ LUIZ RAPOSEIROA SER REALIZADO EM 07/02/2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.681,88	2.394,00	0,00	0,00	1.287,88	2.394,00	3.681,88

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

Despesa: 31901100

799	31-01-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	5.382,51	5.382,51	0,00	5.382,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
800	31-01-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.281,59	2.281,59	0,00	2.281,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.664,10	7.664,10	0,00	7.664,10	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

801	31-01-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	983,37	983,37	0,00	0,00	0,00	983,37	983,37
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
881	31-01-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	406,39	406,39	0,00	0,00	0,00	406,39	406,39
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.389,76	1.389,76	0,00	0,00	0,00	1.389,76	1.389,76

Despesa: 33904900

802	31-01-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.377,86	9.377,86	0,00	7.988,10	0,00	1.389,76	1.389,76

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

Despesa: 33903900

91	08-01-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	674,92	674,92	0,00	674,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
859	31-01-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	695,60	695,60	0,00	0,00	0,00	695,60	695,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.370,52	1.370,52	0,00	674,92	0,00	695,60	695,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				1.370,52	1.370,52	0,00	674,92	0,00	695,60	695,60
Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE										
Despesa: 31901100										
803	31-01-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	3.537,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
804	31-01-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	15.092,92	15.092,92	0,00	15.092,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.629,92	18.629,92	0,00	18.629,92	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
805	31-01-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	812,89	812,89	0,00	0,00	0,00	812,89	812,89
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				812,89	812,89	0,00	0,00	0,00	812,89	812,89
Despesa: 31911300										
806	31-01-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.728,04	2.728,04	0,00	0,00	0,00	2.728,04	2.728,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
882	31-01-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	125,15	125,15	0,00	0,00	0,00	125,15	125,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.853,19	2.853,19	0,00	0,00	0,00	2.853,19	2.853,19
Despesa: 33904900										
807	31-01-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
808	31-01-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				23.268,00	23.268,00	0,00	19.601,92	0,00	3.666,08	3.666,08

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

136	11-01-2013	1042	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
-----	------------	------	------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 61/2013 - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO. MATERIAL À SER UTILIZADO NO REFEITÓRIO DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES (MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DO SETOR). ;



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
370	28-01-2013	1042	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72	0,00	391,72
<i>Histórico: 164/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. -O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO PARCELADAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE A QUAL ESTA DIVISÃO EXPRESSARÁ MEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO (AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO).-</i> <i>-GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ A FROTA MUNICIPAL- -MATERIAL RELATIVO À ATA 20/2012.-</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.323,72	0,00	0,00	0,00	1.323,72	0,00	1.323,72
Despesa: 33903900										
10	03-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8278-388/2012 - PLACA DKI-2687.</i>										
12	03-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8272-388/2012 - PLACA EHE-8020.</i>										
13	03-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8275-388/2012 - PLACA EHE 8020.</i>										
14	03-01-2013	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	102,15	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9083-190/2012 - PLACA EHE-8010.</i>										
15	03-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08462-388/2012 - PLACA EHE-8007.</i>										
30	03-01-2013	1044	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	102,15	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07237-388/2012 - PLACA DKI-2685.</i>										
81	08-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 8277/2012 - PLACA DKI-2687.</i>										
93	08-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8278-388/2012- PLACA DKI-2687.</i>										
94	08-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08462-388/2012 - PLACA EHE-8007.</i>										
158	11-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº08682388/2012 - PLACA DKI-2685.</i>										
161	11-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.295,49	23.295,49	0,00	23.295,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA PML PLACAS DE 0 A 9 PERÍODO DE 2.013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.</i>										
162	11-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.372,64	1.372,64	0,00	1.372,64	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACAS EEF-7813 / DNR-3733 / CPV-4313 / DBS-4773 / CPV-4321.</i>										
188	11-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	255,36	255,36	0,00	255,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA BWU-3424.</i>										
284	23-01-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301,31	301,31	0,00	301,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
300	23-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08837-388/2012 - PLACA DKI-2658.</i>										
301	23-01-2013	1044	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº08670-388/2012 - PLACA DKI-2658.</i>										
302	23-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,76	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08947-388/2012 - PLACA EHE-8027.</i>										
303	23-01-2013	1044	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES	153,22	153,22	0,00	153,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 09215-388/2012 - PLACA DKI-2690.</i>										
324	23-01-2013	1044	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 MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
328	24-01-2013	1044	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: 124/2013 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO. ;</i>										
402	28-01-2013	1044	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	851,24	851,24	0,00	0,00	0,00	851,24	851,24
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACAS CPV-4327 / DBS-4786 / CPV-4316.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				37.416,41	27.216,41	0,00	26.365,17	10.200,00	851,24	11.051,24
Totais Listados nesta Atividade:				38.740,13	27.216,41	0,00	26.365,17	11.523,72	851,24	12.374,96

Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 31901100

809	31-01-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	27.254,17	27.254,17	0,00	27.254,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
810	31-01-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	410,41	410,41	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
811	31-01-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,70	4.184,70	0,00	4.184,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				31.849,28	31.849,28	0,00	31.849,28	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
812	31-01-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				929,02	929,02	0,00	0,00	0,00	929,02	929,02
Despesa: 31901600										
813	31-01-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	7.437,49	7.437,49	0,00	7.437,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.437,49	7.437,49	0,00	7.437,49	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
814	31-01-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.337,20	6.337,20	0,00	0,00	0,00	6.337,20	6.337,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.337,20	6.337,20	0,00	0,00	0,00	6.337,20	6.337,20
Despesa: 33904900										
815	31-01-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
816	31-01-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				48.007,39	48.007,39	0,00	40.741,17	0,00	7.266,22	7.266,22
Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
Despesa: 33903000										
85	08-01-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	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>										
170	11-01-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Despesa: 33903300										
90	08-01-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesa: 33903900										
86	08-01-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
171	11-01-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO										
Despesa: 31901100										
817	31-01-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	4.673,19	4.673,19	0,00	4.673,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
818	31-01-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	1.935,26	1.935,26	0,00	1.935,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.608,45	6.608,45	0,00	6.608,45	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
819	31-01-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	441,79	441,79	0,00	0,00	0,00	441,79	441,79
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				441,79	441,79	0,00	0,00	0,00	441,79	441,79
Despesa: 31911300										
820	31-01-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	853,77	853,77	0,00	0,00	0,00	853,77	853,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				853,77	853,77	0,00	0,00	0,00	853,77	853,77
Despesa: 33904900										
821	31-01-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
822	31-01-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.332,41	8.332,41	0,00	7.036,85	0,00	1.295,56	1.295,56

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

Despesa: 33903900

68	08-01-2013	1069	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	739.101,28	0,00	0,00	0,00	739.101,28	0,00	739.101,28
----	------------	------	-------------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: 15/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.

103	09-01-2013	1069	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	75.816,07	0,00	0,00	0,00	75.816,07	0,00	75.816,07
-----	------------	------	------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: 29/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL)

Totais no elemento de Despesa:				814.917,35	0,00	0,00	0,00	814.917,35	0,00	814.917,35
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Totais Listados nesta Atividade:				814.917,35	0,00	0,00	0,00	814.917,35	0,00	814.917,35
---	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Despesa: 31901100

823	31-01-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,44	2.273,44	0,00	2.273,44	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

824	31-01-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.

Totais no elemento de Despesa:				3.716,44	3.716,44	0,00	3.716,44	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31901300

825	31-01-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	320,35	320,35
-----	------------	------	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	320,35	320,35
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 31911300

826	31-01-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	415,35	415,35	0,00	0,00	0,00	415,35	415,35
-----	------------	------	---	--------	--------	------	------	------	--------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				415,35	415,35	0,00	0,00	0,00	415,35	415,35
---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Despesa: 33904900

827	31-01-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--------------------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
828	31-01-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.596,14	4.596,14	0,00	3.860,44	0,00	735,70	735,70

Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Despesa: 31901100

829	31-01-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,10	1.527,10	0,00	1.527,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.527,10	1.527,10	0,00	1.527,10	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

830	31-01-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00

Despesa: 33904900

831	31-01-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.914,10	1.914,10	0,00	1.635,10	0,00	279,00	279,00

Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 33903000

228	18-01-2013	1086	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
<i>Histórico: 85/2013 - PASTAS PARA PROCESSOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00

Despesa: 33903900

195	15-01-2013	1089	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 71/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO SOBRE " LICITAÇÕES - PASSO A PASSO" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.105,00	6.650,00	0,00	6.650,00	455,00	0,00	455,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 31901100										
832	31-01-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	10.198,11	10.198,11	0,00	10.198,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
833	31-01-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	3.617,12	3.617,12	0,00	3.617,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.815,23	13.815,23	0,00	13.815,23	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
834	31-01-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.863,18	1.863,18	0,00	0,00	0,00	1.863,18	1.863,18
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.863,18	1.863,18	0,00	0,00	0,00	1.863,18	1.863,18
Despesa: 33904900										
835	31-01-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				16.110,41	16.110,41	0,00	14.247,23	0,00	1.863,18	1.863,18
Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA										
Despesa: 33903900										
71	08-01-2013	1096	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	4.799.999,87	0,00	0,00	0,00	4.799.999,87	0,00	4.799.999,87
<i>Histórico: 18/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.799.999,87	0,00	0,00	0,00	4.799.999,87	0,00	4.799.999,87
Totais Listados nesta Atividade:				4.799.999,87	0,00	0,00	0,00	4.799.999,87	0,00	4.799.999,87
Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2066 - ATERRO SANITÁRIO										
Despesa: 33903900										
182	11-01-2013	1097	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	200.000,00	10.905,75	0,00	10.905,75	189.094,25	0,00	189.094,25
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A QUOTA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200.000,00	10.905,75	0,00	10.905,75	189.094,25	0,00	189.094,25
Totais Listados nesta Atividade:				200.000,00	10.905,75	0,00	10.905,75	189.094,25	0,00	189.094,25



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 33903000										
60	07-01-2013	1098	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
<i>Histórico: 07/2013 - PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW 23-210 PLACA CPV 4325 ANO 2010 ;</i>										
232	18-01-2013	1098	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	345,50
<i>Histórico: 89/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS PEDREIROS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
241	22-01-2013	1098	DETERLIMP - PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
<i>Histórico: 98/2013 - MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DE VEICULOS OFICIAIS ;</i>										
260	23-01-2013	1098	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	428,50	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	428,50
<i>Histórico: 114/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PELOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
261	23-01-2013	1098	EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00	177,50
<i>Histórico: 115/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PELOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
267	23-01-2013	1098	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
<i>Histórico: 121/2013 - MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO ARQUIVO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
390	28-01-2013	1098	ADRIANO JOSÉ BRUNI ME	608,75	0,00	0,00	0,00	608,75	0,00	608,75
<i>Histórico: 184/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL ;</i>										
411	28-01-2013	1098	JOBBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00
<i>Histórico: 186/2013 - MATERIAL DESTIANADO A SALA DO ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
474	31-01-2013	1098	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15	0,00	198,15
<i>Histórico: 218/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO SECRETARIO DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.876,20	380,00	0,00	0,00	3.496,20	380,00	3.876,20
Despesa: 33903900										
286	23-01-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.068,46	1.068,46	0,00	1.068,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A JANEIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/12/2012 E 15/01/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.068,46	1.068,46	0,00	1.068,46	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
128	11-01-2013	1102	MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
<i>Histórico: 53/2013 - EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO LAVADOR DE VEICULOS OFICIAIS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				6.219,66	1.448,46	0,00	1.068,46	4.771,20	380,00	5.151,20
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE										
Despesa: 33903000										
129	11-01-2013	1103	RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
<i>Histórico: 54/2013 - MATERIAL PARA SER USADO NO SERVIÇO DE TAPA- BURACOS ;</i>										
192	14-01-2013	1103	FACIS TUBOS E POSTES LTDA	3.304,50	0,00	0,00	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50
<i>Histórico: 68/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE ;</i>										
246	22-01-2013	1103	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	49.140,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00
<i>Histórico: 103/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS ESTRADAS DA CIDADE DE LOUVEIRA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				56.044,50	3.600,00	0,00	0,00	52.444,50	3.600,00	56.044,50
Despesa: 33903900										
9	03-01-2013	1105	LINDE GASES LTDA	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				56.045,50	3.601,00	0,00	1,00	52.444,50	3.600,00	56.044,50
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 33903000										
54	04-01-2013	1106	CRISTIAN LIMA VINDILINO	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>										
304	23-01-2013	1106	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Despesa: 33903900										
55	04-01-2013	1107	CRISTIAN LIMA VINDILINO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS										
Despesa: 33903900										
123	09-01-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	4.073,92	4.073,92	0,00	0,00	0,00	4.073,92	4.073,92
<i>Histórico: ALUGUEL MENSAL DE 928 PONTOS EM POSTES DA CPFL PIRATININGA EM FEV. 2013.</i>										
321	23-01-2013	1108	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 DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				204.073,92	4.073,92	0,00	0,00	200.000,00	4.073,92	204.073,92
Totais Listados nesta Atividade:				204.073,92	4.073,92	0,00	0,00	200.000,00	4.073,92	204.073,92
Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 31901100										
440	29-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.827,20	7.827,20	0,00	7.827,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
836	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.710,95	2.710,95	0,00	2.710,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
837	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	193,53	193,53	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
838	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	176,53	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
839	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	618,86	618,86	0,00	618,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
840	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	18.922,65	18.922,65	0,00	18.922,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
841	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	183.829,11	183.829,11	0,00	183.829,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
842	31-01-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,33	7.733,33	0,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				222.012,16	222.012,16	0,00	222.012,16	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
843	31-01-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.291,02	0,00	0,00	0,00	4.291,02	0,00	4.291,02



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
844	31-01-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.675,03	0,00	0,00	0,00	1.675,03	0,00	1.675,03
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.966,05	0,00	0,00	0,00	5.966,05	0,00	5.966,05
Despesa: 31901600										
214	15-01-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,60	1.546,60	0,00	1.546,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 13.</i>										
441	29-01-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	4.715,60	4.715,60	0,00	4.715,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
845	31-01-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	37.795,35	37.795,35	0,00	37.795,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
846	31-01-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				44.117,55	44.117,55	0,00	44.117,55	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31911300										
847	31-01-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.473,82	40.473,82	0,00	0,00	0,00	40.473,82	40.473,82
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
897	31-01-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	362,71	362,71	0,00	0,00	0,00	362,71	362,71
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013.</i>										
898	31-01-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	757,07	757,07	0,00	0,00	0,00	757,07	757,07
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2013 - EMPENHO COMPLEMENTAR.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				41.593,60	41.593,60	0,00	0,00	0,00	41.593,60	41.593,60
Despesa: 33904900										
442	29-01-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - RB 121.</i>										
848	31-01-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
849	31-01-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	8.881,20	8.881,20	0,00	8.881,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - FN 121.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.795,60	9.795,60	0,00	9.795,60	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				323.484,96	317.518,91	0,00	275.925,31	5.966,05	41.593,60	47.559,65

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

900	31-01-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	31.908,64	31.908,64	0,00	31.908,64	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				31.908,64	31.908,64	0,00	31.908,64	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

901	31-01-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

902	31-01-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	36.196,27	36.196,27	0,00	36.196,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				36.196,27	36.196,27	0,00	36.196,27	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:				80.094,91	80.094,91	0,00	80.094,91	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100

903	31-01-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	200.050,96	200.050,96	0,00	200.050,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				200.050,96	200.050,96	0,00	200.050,96	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900300

904	31-01-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	58.871,67	58.871,67	0,00	58.871,67	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				58.871,67	58.871,67	0,00	58.871,67	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 31900500

905	31-01-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	9.484,51	9.484,51	0,00	9.484,51	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	--	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013

Totais no elemento de Despesa:				9.484,51	9.484,51	0,00	9.484,51	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				268.407,14	268.407,14	0,00	268.407,14	0,00	0,00	0,00

Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS

Despesa: 31901100

906	31-01-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	8.108,00	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - JANEIRO DE 2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.108,00	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.108,00	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Despesa: 31901100

869	31-01-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	20.642,50	20.642,50	0,00	20.642,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNHAB - JANEIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.642,50	20.642,50	0,00	20.642,50	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

870	31-01-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	4.607,56	4.607,56	0,00	0,00	0,00	4.607,56	4.607,56
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNHAB - JANEIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.607,56	4.607,56	0,00	0,00	0,00	4.607,56	4.607,56

Despesa: 33903000

871	31-01-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNHAB - JANEIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 33903900

872	31-01-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	22.600,00	757,01	0,00	757,01	21.842,99	0,00	21.842,99
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNHAB - JANEIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				22.600,00	757,01	0,00	757,01	21.842,99	0,00	21.842,99

Despesa: 33904900

873	31-01-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNHAB - JANEIRO DE 2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				48.651,02	26.308,03	0,00	21.700,47	22.342,99	4.607,56	26.950,55
Totais Listados No Período:				33.630.964,46	11.718.816,40	8.233,73	8.738.887,79	21.903.914,33	2.979.928,61	24.883.842,94