



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-05-2013 a 31-05-2013



| 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 | | | | | | | | | | |
| 4333 | 08-05-2013 | 1 | JPN XUA LTDA. | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| <i>Histórico: 1683/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE CONFORME ATA 17/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4412 | 10-05-2013 | 1 | ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: 1755/2013 - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA 2010 - CHAPA DKI 2681 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4688 | 17-05-2013 | 1 | MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| <i>Histórico: 1962/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA USO NO GABINETE PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4374 | 08-05-2013 | 5 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| <i>Histórico: 1724/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4375 | 08-05-2013 | 5 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 1.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,00 | 0,00 | 1.361,00 |
| <i>Histórico: 1725/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4376 | 08-05-2013 | 5 | MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
| <i>Histórico: 1726/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4437 | 10-05-2013 | 5 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,00 | 0,00 | 7.795,00 |
| <i>Histórico: 1780/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4472 | 10-05-2013 | 5 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1815/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4494 | 10-05-2013 | 5 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 312,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,14 | 0,00 | 312,14 |
| <i>Histórico: 1837/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.686,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.686,14 | 0,00 | 11.686,14 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.447,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.447,14 | 0,00 | 13.447,14 |

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

Despesa: 33903000



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4201 | 03-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 4755 | 22-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 5402 | 29-05-2013 | 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: | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4202 | 03-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 4756 | 22-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 5403 | 29-05-2013 | 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: | | | | 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: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4945 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.838,86 | 6.838,86 | 0,00 | 6.838,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4946 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 394,20 | 394,20 | 0,00 | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4947 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4948 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 788,41 | 788,41 | 0,00 | 788,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4949 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.211,30 | 11.211,30 | 0,00 | 11.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4950 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4951 | 29-05-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 199,19 | 199,19 | 0,00 | 199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 44.899,96 | 44.899,96 | 0,00 | 44.899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4952 | 29-05-2013 | 10 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.522,63 | 1.522,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,63 | 1.522,63 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4953 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.742,70 | 6.742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.742,70 | 6.742,70 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 4954 | 29-05-2013 | 11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158,43 | 158,43 | 0,00 | 158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 158,43 | 158,43 | 0,00 | 158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4111 | 02-05-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4159 | 02-05-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 331,05 | 331,05 | 0,00 | 331,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4955 | 29-05-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.996,16 | 1.996,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,16 | 1.996,16 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.327,23 | 2.327,23 | 0,00 | 331,07 | 0,00 | 1.996,16 | 1.996,16 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4956 | 29-05-2013 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4957 | 29-05-2013 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 190,80 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 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: | | | | 54.571,12 | 54.571,12 | 0,00 | 45.832,26 | 0,00 | 8.738,86 | 8.738,86 |

Atividade: 01.01.02.04.122.0075.2201 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4449 | 10-05-2013 | 18 | TORINO INFORMATICA LTDA | 3.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 |
| <i>Histórico: 1792/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4482 | 10-05-2013 | 18 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1825/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4498 | 10-05-2013 | 18 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1841/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,07 | 0,00 | 3.440,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,07 | 0,00 | 3.440,07 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 4958 | 29-05-2013 | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4959 | 29-05-2013 | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.873,75 | 1.873,75 | 0,00 | 1.873,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.455,75 | 6.455,75 | 0,00 | 6.455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4960 | 29-05-2013 | 20 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 4112 | 02-05-2013 | 22 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4961 | 29-05-2013 | 22 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 296,88 | 296,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,88 | 296,88 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 296,89 | 296,89 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 296,88 | 296,88 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4962 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4963 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.984,50 | 7.984,50 | 0,00 | 6.671,76 | 0,00 | 1.312,74 | 1.312,74 |

Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4964 | 29-05-2013 | 27 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4965 | 29-05-2013 | 28 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,84 | 1.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,84 | 1.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4966 | 29-05-2013 | 30 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.935,64 | 7.935,64 | 0,00 | 6.522,80 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |

Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4906 | 29-05-2013 | 31 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------------------------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4922 | 29-05-2013 | 32 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 567,86 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 567,86 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4933 | 29-05-2013 | 34 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.225,96 | 5.225,96 | 0,00 | 4.658,10 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 5342 | 29-05-2013 | 40 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 232,67 | 232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,67 | 232,67 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 232,67 | 232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,67 | 232,67 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4450 | 10-05-2013 | 41 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1793/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4483 | 10-05-2013 | 41 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1826/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4499 | 10-05-2013 | 41 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1842/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.900,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,07 | 0,00 | 2.900,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.132,74 | 232,67 | 0,00 | 0,00 | 2.900,07 | 232,67 | 3.132,74 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4967 | 29-05-2013 | 42 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.536,00 | 7.536,00 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4968 | 29-05-2013 | 42 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.475,28 | 1.475,28 | 0,00 | 1.475,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.011,28 | 9.011,28 | 0,00 | 9.011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4969 | 29-05-2013 | 43 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.632,30 | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 1.632,30 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.632,30 | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 1.632,30 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4113 | 02-05-2013 | 45 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4970 | 29-05-2013 | 45 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 269,53 | 269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,53 | 269,53 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 269,54 | 269,54 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 269,53 | 269,53 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4971 | 29-05-2013 | 46 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 11.021,12 | 11.021,12 | 0,00 | 9.119,29 | 0,00 | 1.901,83 | 1.901,83 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4090 | 02-05-2013 | 47 | PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| <i>Histórico: 1556/2013 - REF. A PASTA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4091 | 02-05-2013 | 47 | QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA | 860,80 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1557/2013 - REF. A BANNER E PAINEL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4099 | 02-05-2013 | 47 | JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| <i>Histórico: 1565/2013 - REF. A CAMISETAS PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4240 | 06-05-2013 | 47 | SOARES E CERQUEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| <i>Histórico: 1611/2013 - REF. A PORTA PARA CONSELHO TUTELAR. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4381 | 09-05-2013 | 47 | C.A. COPOLA - EPP | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 119,90 |
| <i>Histórico: 1731/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVRO INFANTIL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.162,70 | 860,80 | 0,00 | 860,80 | 2.301,90 | 0,00 | 2.301,90 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4671 | 16-05-2013 | 50 | TURISMO DIRETO AGNECIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <i>Histórico: 1956/2013 - REF. A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA CONSELHEIROS DO CMDCA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO EM RIBEIRÃO PRETO REFERENTE AOS CONSELHEIROS DIAS: 22/05/13 Á 25/05/13 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4821 | 24-05-2013 | 50 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.076,50 | 1.076,50 | 0,00 | 1.076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5345 | 29-05-2013 | 50 | VIVO S.A. | 972,81 | 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,81 | 972,81 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5368 | 29-05-2013 | 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 DA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.933,31 | 2.433,31 | 0,00 | 1.460,50 | 500,00 | 972,81 | 1.472,81 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4686 | 17-05-2013 | 51 | ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME | 529,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,11 | 0,00 | 529,11 |
| <i>Histórico: 1960/2013 - REF. A APARELHO DE FAX E DE TELEFONE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 529,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,11 | 0,00 | 529,11 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 6.625,12 | 3.294,11 | 0,00 | 2.321,30 | 3.331,01 | 972,81 | 4.303,82 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4260 | 06-05-2013 | 52 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 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> | | | | | | | | | | |
| 4512 | 10-05-2013 | 52 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 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: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4261 | 06-05-2013 | 54 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 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> | | | | | | | | | | |
| 4513 | 10-05-2013 | 54 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 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: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4972 | 29-05-2013 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.257,24 | 13.257,24 | 0,00 | 13.257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.257,24 | 13.257,24 | 0,00 | 13.257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4973 | 29-05-2013 | 56 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 2.919,88 | 2.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,88 | 2.919,88 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.919,88 | 2.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,88 | 2.919,88 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4974 | 29-05-2013 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 16.400,32 | 16.400,32 | 0,00 | 13.480,44 | 0,00 | 2.919,88 | 2.919,88 |

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4804 | 24-05-2013 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.217,63 | 5.217,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.217,63 | 5.217,63 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO UBIRAJARA BATISTA JUNIOR DA PML REF AO MES DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4975 | 29-05-2013 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4976 | 29-05-2013 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.438,33 | 20.438,33 | 0,00 | 20.438,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 33.655,96 | 33.655,96 | 0,00 | 28.438,33 | 0,00 | 5.217,63 | 5.217,63 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 4977 | 29-05-2013 | 66 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4978 | 29-05-2013 | 66 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 4.543,91 | 4.543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.543,91 | 4.543,91 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.276,72 | 6.276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,72 | 6.276,72 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4979 | 29-05-2013 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 40.472,68 | 40.472,68 | 0,00 | 28.978,33 | 0,00 | 11.494,35 | 11.494,35 |
| Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4403 | 09-05-2013 | 74 | JOAO PAULO LOPES MUNHOZ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4404 | 09-05-2013 | 77 | JOAO PAULO LOPES MUNHOZ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4705 | 20-05-2013 | 77 | BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1976/2013 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM EM EVENTOS DA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4230 | 06-05-2013 | 78 | MCATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA EPP | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 889,00 |
| <i>Histórico: 1601/2013 - FRAQUEMENTADORA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4459 | 10-05-2013 | 78 | TORINO INFORMATICA LTDA | 33.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.420,00 | 0,00 | 33.420,00 |
| <i>Histórico: 1802/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4490 | 10-05-2013 | 78 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| <i>Histórico: 1833/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 35.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.803,00 | 0,00 | 35.803,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 36.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.953,00 | 0,00 | 36.953,00 |
| Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4416 | 10-05-2013 | 86 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 913,10 | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,10 | 913,10 |
| <i>Histórico: 1759/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6 , ANO 2012 , FLEX, PLACAS EHE 8022.</i> | | | | | | | | | | |
| 4417 | 10-05-2013 | 86 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 913,10 | 913,10 | 0,00 | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1760/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6 , ANO 2012 , FLEX, PLACAS EHE 8021.</i> | | | | | | | | | | |
| 4418 | 10-05-2013 | 86 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 913,10 | 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,10 | 913,10 |
| <i>Histórico: 1761/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6 , ANO 2012 , FLEX, PLACAS EHE 8023.</i> | | | | | | | | | | |
| 4419 | 10-05-2013 | 86 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 1.513,78 | 1.513,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,78 | 1.513,78 |
| <i>Histórico: 1762/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6 , ANO 2008 , FLEX, PLACAS DBS 4766.</i> | | | | | | | | | | |
| 4616 | 14-05-2013 | 86 | JPN XUA LTDA. | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| <i>Histórico: 1903/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL</i> | | | | | | | | | | |
| 4693 | 17-05-2013 | 86 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| <i>Histórico: 1967/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA HIGIENE DOS FUNCIONÁRIOS E GUARDAS MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4722 | 21-05-2013 | 86 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA MI | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| <i>Histórico: 1993/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EQUIPE DE MOTOQUEIROS DA GUARDA MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4723 | 21-05-2013 | 86 | SENADOR SHOP PEÇAS PARA MOTOS LTDA - EPP | 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,80 | 0,00 | 898,80 |
| <i>Histórico: 1994/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EQUIPE DE MOTOQUEIROS DA GUARDA MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4728 | 21-05-2013 | 86 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| <i>Histórico: 1999/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ NECESSÁRIO PARA A GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i> | | | | | | | | | | |
| 4744 | 22-05-2013 | 86 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| <i>Histórico: 2009/2013 - COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4769 | 23-05-2013 | 86 | ABRAHAO MARTINS DE CARVALHO 18373353895 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| <i>Histórico: 2021/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELA PATRULHA ESCOLAR EM EVENTOS E ESCOLAS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4862 | 28-05-2013 | 86 | COMERCIAL LIBERATO LTDA | 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,94 | 0,00 | 182,94 |
| <i>Histórico: 2070/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 20.000 KM, PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACA EHE - 8022</i> | | | | | | | | | | |
| 4864 | 28-05-2013 | 86 | COMERCIAL LIBERATO LTDA | 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,94 | 0,00 | 182,94 |
| <i>Histórico: 2072/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE, ANO 2012, PLACA EHE - 8021</i> | | | | | | | | | | |
| 4875 | 29-05-2013 | 86 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,23 | 0,00 | 399,23 |
| <i>Histórico: 2083/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 76.983,99 | 4.253,08 | 0,00 | 913,10 | 72.730,91 | 3.339,98 | 76.070,89 |

Despesa: 33903600



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 4776 | 23-05-2013 | 88 | ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I E JOSE NOBERTO FERREIRA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| <i>Histórico: 2028-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SANTO SCARANEC, Nº 126, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA/SP, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL E OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4278 | 07-05-2013 | 89 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| <i>Histórico: 1645/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE NOSSOS GUARDAS MUNICIPAIS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4410 | 10-05-2013 | 89 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| <i>Histórico: 1753/2013 - REPAROS NECESSÁRIO NO BANCO DAS VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4812 | 24-05-2013 | 89 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.275,78 | 2.275,78 | 0,00 | 2.275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4825 | 24-05-2013 | 89 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.723,91 | 1.723,91 | 0,00 | 1.723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4863 | 28-05-2013 | 89 | COMERCIAL LIBERATO LTDA | 263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| <i>Histórico: 2071/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 20.000 KM, PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACA EHE - 8022</i> | | | | | | | | | | |
| 4865 | 28-05-2013 | 89 | COMERCIAL LIBERATO LTDA | 263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| <i>Histórico: 2073/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO VOYAGE, ANO 2012, PLACA EHE - 8021</i> | | | | | | | | | | |
| 4883 | 29-05-2013 | 89 | EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - E.T.C. TREINAMENTOS | 25.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.325,00 | 0,00 | 25.325,00 |
| <i>Histórico: 2091/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA GUARDAS MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 5341 | 29-05-2013 | 89 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 449,83 | 449,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,83 | 449,83 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5375 | 29-05-2013 | 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 ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5387 | 29-05-2013 | 89 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 243,27 |
| <i>Histórico: 2109/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 42.424,29 | 4.449,52 | 0,00 | 3.999,69 | 37.974,77 | 449,83 | 38.424,60 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4363 | 08-05-2013 | 90 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| <i>Histórico: 1713/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4364 | 08-05-2013 | 90 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 1.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 | 1.614,00 |
| <i>Histórico: 1714/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4464 | 10-05-2013 | 90 | TORINO INFORMATICA LTDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| <i>Histórico: 1807/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4843 | 27-05-2013 | 90 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 0,00 | 1.693,00 |
| <i>Histórico: 2052/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE PATRULHAMENTO ESCOLAR.</i> | | | | | | | | | | |
| 4844 | 27-05-2013 | 90 | PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| <i>Histórico: 2053/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA EQUIPE DE PATRULHAMENTO ESCOLAR.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.857,00 | 0,00 | 7.857,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 144.765,28 | 8.702,60 | 0,00 | 4.912,79 | 136.062,68 | 3.789,81 | 139.852,49 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4200 | 03-05-2013 | 94 | WALDEMAR JOSE GERTRUDES | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4980 | 29-05-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.297,76 | 4.297,76 | 0,00 | 4.297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4981 | 29-05-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.007,46 | 4.007,46 | 0,00 | 4.007,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4982 | 29-05-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.148,87 | 2.148,87 | 0,00 | 2.148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4983 | 29-05-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 399.137,89 | 399.137,89 | 0,00 | 399.137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 409.591,98 | 409.591,98 | 0,00 | 409.591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4984 | 29-05-2013 | 98 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 914,81 | 914,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,81 | 914,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 914,81 | 914,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,81 | 914,81 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 4985 | 29-05-2013 | 99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 147.780,15 | 147.780,15 | 0,00 | 147.780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 147.780,15 | 147.780,15 | 0,00 | 147.780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4114 | 02-05-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4172 | 02-05-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 598,33 | 598,33 | 0,00 | 598,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4986 | 29-05-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 96.198,43 | 96.198,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.198,43 | 96.198,43 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 96.797,19 | 96.797,19 | 0,00 | 598,76 | 0,00 | 96.198,43 | 96.198,43 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4987 | 29-05-2013 | 101 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4988 | 29-05-2013 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.808,12 | 8.808,12 | 0,00 | 8.808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.024,12 | 9.024,12 | 0,00 | 9.024,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 664.108,25 | 664.108,25 | 0,00 | 566.995,01 | 0,00 | 97.113,24 | 97.113,24 |
| Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4989 | 29-05-2013 | 104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4990 | 29-05-2013 | 105 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4991 | 29-05-2013 | 108 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.705,86 | 5.705,86 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4992 | 29-05-2013 | 119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4993 | 29-05-2013 | 120 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4994 | 29-05-2013 | 123 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.705,86 | 5.705,86 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4514 | 10-05-2013 | 124 | JOSE ROBERTO FINAMORE | 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 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 5343 | 29-05-2013 | 127 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 265,94 | 265,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,94 | 265,94 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 265,94 | 265,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,94 | 265,94 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4506 | 10-05-2013 | 128 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| <i>Histórico: 1849/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 39.665,94 | 265,94 | 0,00 | 0,00 | 39.400,00 | 265,94 | 39.665,94 |

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4386 | 09-05-2013 | 136 | TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. | 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,50 | 0,00 | 602,50 |
| <i>Histórico: 1736/2013 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA USO EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,50 | 0,00 | 602,50 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 5344 | 29-05-2013 | 139 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 585,25 | 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,25 | 585,25 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5382 | 29-05-2013 | 139 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.085,25 | 585,25 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 585,25 | 1.085,25 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.687,75 | 585,25 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 585,25 | 1.687,75 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4215 | 03-05-2013 | 142 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 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> | | | | | | | | | | |
| 5397 | 29-05-2013 | 142 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 4217 | 03-05-2013 | 143 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 5398 | 29-05-2013 | 143 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 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: | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4216 | 03-05-2013 | 144 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5399 | 29-05-2013 | 144 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 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: | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4995 | 29-05-2013 | 145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.883,68 | 30.883,68 | 0,00 | 30.883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4996 | 29-05-2013 | 145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.701,00 | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 37.584,68 | 37.584,68 | 0,00 | 37.584,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4997 | 29-05-2013 | 146 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.498,23 | 1.498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,23 | 1.498,23 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.498,23 | 1.498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,23 | 1.498,23 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 4998 | 29-05-2013 | 147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.089,72 | 4.089,72 | 0,00 | 4.089,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.089,72 | 4.089,72 | 0,00 | 4.089,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 4115 | 02-05-2013 | 148 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4999 | 29-05-2013 | 148 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 3.565,16 | 3.565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565,16 | 3.565,16 |



| 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 MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.565,18 | 3.565,18 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 3.565,16 | 3.565,16 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5000 | 29-05-2013 | 149 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5001 | 29-05-2013 | 149 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 47.601,81 | 47.601,81 | 0,00 | 42.538,42 | 0,00 | 5.063,39 | 5.063,39 |

Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4628 | 15-05-2013 | 163 | QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: 1915/2013 - AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E INSULFILM PARA A PORTA DE VIDRO DA SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 4761 | 22-05-2013 | 164 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 30,98 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,98 | 30,98 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA JUNTA MILITAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5376 | 29-05-2013 | 164 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 469,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,02 | 0,00 | 469,02 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA JUNTA MILITAR REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 500,00 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 469,02 | 30,98 | 500,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 850,00 | 30,98 | 0,00 | 0,00 | 819,02 | 30,98 | 850,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 5002 | 29-05-2013 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 683,51 | 683,51 | 0,00 | 683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5003 | 29-05-2013 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.831,15 | 7.831,15 | 0,00 | 7.831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.514,66 | 8.514,66 | 0,00 | 8.514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5004 | 29-05-2013 | 179 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.555,62 | 1.555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,62 | 1.555,62 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.555,62 | 1.555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,62 | 1.555,62 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5005 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.178,28 | 10.178,28 | 0,00 | 8.622,66 | 0,00 | 1.555,62 | 1.555,62 |
| Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4076 | 02-05-2013 | 196 | BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| <i>Histórico: 1542/2013 - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBRIR OS IMPLEMENTOS DOS TRATORES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4077 | 02-05-2013 | 196 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| <i>Histórico: 1543/2013 - AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBRIR OS IMPLEMENTOS DOS TRATORES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4455 | 10-05-2013 | 202 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1798/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4488 | 10-05-2013 | 202 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1831/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,00 | 0,00 | 3.393,00 |
| Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4797 | 24-05-2013 | 203 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 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> | | | | | | | | | | |
| 4805 | 24-05-2013 | 203 | LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4798 | 24-05-2013 | 205 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4806 | 24-05-2013 | 205 | LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER | 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: | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO**Despesa: 33903900**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4826 | 24-05-2013 | 211 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.571,94 | 1.571,94 | 0,00 | 1.571,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5384 | 29-05-2013 | 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 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.571,94 | 1.571,94 | 0,00 | 1.571,94 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4447 | 10-05-2013 | 212 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1790/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4480 | 10-05-2013 | 212 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1823/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 6.813,94 | 1.571,94 | 0,00 | 1.571,94 | 5.242,00 | 0,00 | 5.242,00 |

Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5006 | 29-05-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.206,90 | 1.206,90 | 0,00 | 1.206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5007 | 29-05-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 603,45 | 603,45 | 0,00 | 603,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5008 | 29-05-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.701,00 | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5009 | 29-05-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.243,89 | 13.243,89 | 0,00 | 13.243,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 21.755,24 | 21.755,24 | 0,00 | 21.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5010 | 29-05-2013 | 217 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.498,21 | 1.498,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,21 | 1.498,21 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.498,21 | 1.498,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,21 | 1.498,21 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5011 | 29-05-2013 | 218 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.635,39 | 2.635,39 | 0,00 | 2.635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.635,39 | 2.635,39 | 0,00 | 2.635,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 5012 | 29-05-2013 | 219 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.652,78 | 2.652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,78 | 2.652,78 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.652,78 | 2.652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,78 | 2.652,78 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5013 | 29-05-2013 | 220 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5014 | 29-05-2013 | 220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 29.117,62 | 29.117,62 | 0,00 | 24.966,63 | 0,00 | 4.150,99 | 4.150,99 |
| Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4909 | 29-05-2013 | 230 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5015 | 29-05-2013 | 230 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.632,90 | 12.632,90 | 0,00 | 12.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4926 | 29-05-2013 | 231 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 567,86 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5016 | 29-05-2013 | 231 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.300,67 | 2.300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,67 | 2.300,67 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4939 | 29-05-2013 | 234 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 14.958,77 | 14.958,77 | 0,00 | 12.658,10 | 0,00 | 2.300,67 | 2.300,67 |
| Atividade: 01.02.05.22.661.0070.2182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4238 | 06-05-2013 | 235 | ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| <i>Histórico: 1609/2013 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4720 | 20-05-2013 | 237 | SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| <i>Histórico: 1991-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SITUADO A RUA ANTONIO CHICALHONI, Nº 303, JARDIM LAGO AZUL II, LOUVEIRA/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRICA, COMÉRCIO E SERVIÇO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4452 | 10-05-2013 | 238 | TORINO INFORMATICA LTDA | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| <i>Histórico: 1795/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4485 | 10-05-2013 | 238 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| <i>Histórico: 1828/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 70.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.148,00 | 0,00 | 70.148,00 |

Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4241 | 06-05-2013 | 243 | ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,90 | 0,00 | 713,90 |
| <i>Histórico: 1612/2013 - REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4242 | 06-05-2013 | 243 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,45 | 0,00 | 710,45 |
| <i>Histórico: 1613/2013 - REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4243 | 06-05-2013 | 243 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 228,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,30 | 0,00 | 228,30 |
| <i>Histórico: 1614/2013 - REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4244 | 06-05-2013 | 243 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1615/2013 - REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4256 | 06-05-2013 | 243 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1627/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DA MELHOR IDADE. PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4734 | 22-05-2013 | 243 | DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| <i>Histórico: 2003/2013 - REF. A TROCA DE TELHA, POIS DEVIDO A QUANTIDADE DE ÁRVORES E FOLHAS SOBRE O TELhado DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO É FREQUENTE A QUEBRA DE TELHAS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.422,65 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 2.366,65 | 0,00 | 2.366,65 |

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4285 | 07-05-2013 | 244 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 112.100,00 |
| <i>Histórico: 1652/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO</i> | | | | | | | | | | |
| 4287 | 07-05-2013 | 244 | TRANSPORTES CAPELLINI LTDA | 25.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.999,98 | 0,00 | 25.999,98 |
| <i>Histórico: 1654/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 138.099,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.099,98 | 0,00 | 138.099,98 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 4083 | 02-05-2013 | 246 | GISELE DE OLIVEIRA PORTO ME | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1549/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES COM OS PARTICIPANTES DO MELHOR IDADE A SER REALIZADO NO DIA 10/05/2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4829 | 24-05-2013 | 246 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 351,41 | 351,41 | 0,00 | 351,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV.PSB-IDOSO - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.251,41 | 8.251,41 | 0,00 | 8.251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 44905200



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4441 | 10-05-2013 | 247 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| <i>Histórico: 1784/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4476 | 10-05-2013 | 247 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1819/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4522 | 13-05-2013 | 247 | TIMBRES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, - ME | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| <i>Histórico: 1858/2013 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR PORTÁTIL COM MICROFONE.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.829,00 | 0,00 | 8.829,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 157.603,04 | 8.307,41 | 0,00 | 8.307,41 | 149.295,63 | 0,00 | 149.295,63 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4224 | 03-05-2013 | 253 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1595/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM.PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4605 | 14-05-2013 | 253 | JULIA HIGA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ME | 921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,20 | 0,00 | 921,20 |
| <i>Histórico: 1892/2013 - REF. A CARTUCHO PARA VIDEOKÊ DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS ADOLESCENTES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,20 | 0,00 | 1.571,20 |

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4286 | 07-05-2013 | 254 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME. | 23.899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.899,96 | 0,00 | 23.899,96 |
| <i>Histórico: 1653/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.899,96 | 0,00 | 23.899,96 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 4831 | 24-05-2013 | 256 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 814,33 | 814,33 | 0,00 | 814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 814,33 | 814,33 | 0,00 | 814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 4454 | 10-05-2013 | 257 | TORINO INFORMATICA LTDA | 12.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,00 | 0,00 | 12.475,00 |
| <i>Histórico: 1797/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4487 | 10-05-2013 | 257 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| <i>Histórico: 1830/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 | 13.720,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 40.005,49 | 814,33 | 0,00 | 814,33 | 39.191,16 | 0,00 | 39.191,16 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 4830 | 24-05-2013 | 261 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 223,34 | 223,34 | 0,00 | 223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5379 | 29-05-2013 | 261 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA/CLUBINHO REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 723,34 | 223,34 | 0,00 | 223,34 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 723,34 | 223,34 | 0,00 | 223,34 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|---|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 4089 | 02-05-2013 | 263 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 435,91 | 435,91 | 0,00 | 435,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1555/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4235 | 06-05-2013 | 263 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 335,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,33 | 0,00 | 335,33 |
| <i>Histórico: 1606/2013 - REF. A CARNES PARA USO DA CASA ABRIGO PELO PERÍODO DE 02 MESES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4379 | 09-05-2013 | 263 | ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| <i>Histórico: 1729/2013 - REF. A VIDROS PARA PORTA E JANELA DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 906,24 | 435,91 | 0,00 | 435,91 | 470,33 | 0,00 | 470,33 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903600

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 4282 | 07-05-2013 | 265 | CESAR AUGUSTO MELIN | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| <i>Histórico: 1649/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SIMÕES - JARDIM VERA CRUZ - LOUVEIRA PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 4835 | 24-05-2013 | 266 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 502,93 | 502,93 | 0,00 | 502,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5363 | 29-05-2013 | 266 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.002,93 | 502,93 | 0,00 | 502,93 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4451 | 10-05-2013 | 267 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1794/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4484 | 10-05-2013 | 267 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1827/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4837 | 27-05-2013 | 267 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| <i>Histórico: 2046/2013 - REF. A CADEIRA PARA AUTOMOVEL PARA CRIANÇA DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 34.303,17 | 938,84 | 0,00 | 938,84 | 33.364,33 | 0,00 | 33.364,33 |

Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2175 - MANUTENÇÃO CREAS - MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA**Despesa: 33903600**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4426 | 10-05-2013 | 270 | MAURO BARBOSA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| <i>Histórico: 1769-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SAO CARLOS, N° 49 E N° 73, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E INCLUSÃO PRODUTIVA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4627 | 15-05-2013 | 273 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 706,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,22 | 0,00 | 706,22 |
| <i>Histórico: 1914/2013 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS CENTRO VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO SUAS. - PELO PERÍODO DE 04 MESES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 706,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,22 | 0,00 | 706,22 |

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4631 | 15-05-2013 | 274 | JOÃO LUIZ LIMA FRAGOSO ME | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| <i>Histórico: 1918/2013 - REF. A FOTOS 3X4 PARA USUÁRIOS ATENDIDO PELO CRAS BSA PELO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. TOTALIZANDO 30 USUÁRIOS COM 04 FOTOS NO TOTAL DE 960. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

Despesa: 33903900



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 4100 | 02-05-2013 | 277 | RACHELE DA SILVA FERRARI ME | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| <i>Histórico: 1566/2013 - REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DOS CRAS BSA E CENTRO PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPASSES E POSSIBILIDADES NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DIA 15/05/13 NA CIDADE DE VINHEDO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4197 | 03-05-2013 | 277 | CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1593/2013 - REF. A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS SEIS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - 6º SEMINÁRIO ANUAL DE SERVIÇO SOCIAL - A PROTEÇÃO SOCIAL, DIANTE DA DESTRUTIVIDADE DO CAPITALISMO - SIGNIFICADO E CRÍTICA DIA 13/05/13. OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DO IGD - SUAS AG: 2254-3 CONTA: 2 1077-3 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 5393 | 29-05-2013 | 277 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 243,27 |
| <i>Histórico: 2115/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA, ACRESCIMO DE 01 RELÓGIO PARA CRAS SANTO ANTONIO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.953,27 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 813,27 | 0,00 | 813,27 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4431 | 10-05-2013 | 278 | TORINO INFORMATICA LTDA | 24.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.635,00 | 0,00 | 24.635,00 |
| <i>Histórico: 1774/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES</i> | | | | | | | | | | |
| 4467 | 10-05-2013 | 278 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 0,00 | 1.743,00 |
| <i>Histórico: 1810/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4504 | 10-05-2013 | 278 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| <i>Histórico: 1847/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 64.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.178,00 | 0,00 | 64.178,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 68.037,49 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 66.897,49 | 0,00 | 66.897,49 |
| Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4645 | 16-05-2013 | 282 | EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| <i>Histórico: 1930/2013 - REF. A PAGAMENTO DE FUNERAL DE BENEDITO THOMAS. FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS CENTRO.</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: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-SITUAÇÃO DE RUA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4429 | 10-05-2013 | 291 | TORINO INFORMATICA LTDA | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| <i>Histórico: 1772/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4466 | 10-05-2013 | 291 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| <i>Histórico: 1809/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 |

Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4102 | 02-05-2013 | 292 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| <i>Histórico: 1568/2013 - REF. A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMABTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO ADMINISTRADO PELO CREAS COM INÍCIO EM: 08/05/13. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4103 | 02-05-2013 | 292 | PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 592,50 | 592,50 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1569/2013 - REF. A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMABTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO ADMINISTRADO PELO CREAS COM INÍCIO EM: 08/05/13. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4104 | 02-05-2013 | 292 | ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| <i>Histórico: 1570/2013 - REF. A MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMABTE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO ADMINISTRADO PELO CREAS COM INÍCIO EM: 08/05/13. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4254 | 06-05-2013 | 292 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1625/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO CREAS. PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.901,50 | 1.192,50 | 0,00 | 592,50 | 709,00 | 600,00 | 1.309,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4247 | 06-05-2013 | 296 | CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 | 16.650,00 |
| <i>Histórico: 1618/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/12, PRORROGADO POR 06 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 0,00 | 16.650,00 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4081 | 02-05-2013 | 297 | METALURGICA VENTISILVA LTDA | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,50 | 0,00 | 390,50 |
| <i>Histórico: 1547/2013 - REF. A VENTILADOR PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4442 | 10-05-2013 | 297 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| <i>Histórico: 1785/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4477 | 10-05-2013 | 297 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1820/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.622,50 | 0,00 | 8.622,50 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 27.174,00 | 1.192,50 | 0,00 | 592,50 | 25.981,50 | 600,00 | 26.581,50 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4078 | 02-05-2013 | 309 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 1.427,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,97 | 0,00 | 1.427,97 |
| <i>Histórico: 1544/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4079 | 02-05-2013 | 309 | LIMPE ATIVE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME | 512,70 | 512,70 | 0,00 | 512,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1545/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4080 | 02-05-2013 | 309 | ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME | 2.123,84 | 2.123,84 | 0,00 | 2.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1546/2013 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4179 | 03-05-2013 | 309 | PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 |
| <i>Histórico: 1575/2013 - REF. A MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NOS CURSOS DE CULINÁRIA ADMINISTRADOS NA INCLUSÃO PRODUTIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4180 | 03-05-2013 | 309 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,61 | 0,00 | 115,61 |
| <i>Histórico: 1576/2013 - REF. A MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NOS CURSOS DE CULINÁRIA ADMINISTRADOS NA INCLUSÃO PRODUTIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4255 | 06-05-2013 | 309 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1626/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DA INCLUSÃO PRODUTIVA - NUCCA. PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4694 | 17-05-2013 | 309 | JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| <i>Histórico: 1968/2013 - REF. A JALECO E AVENTAL PARA USO DO GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA ADMINISTRADO PELO NUCCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.676,72 | 2.636,54 | 0,00 | 2.636,54 | 3.040,18 | 0,00 | 3.040,18 |

Despesa: 33903300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4284 | 07-05-2013 | 310 | TRANSPORTES CAPELLINI LTDA | 78.499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.499,80 | 0,00 | 78.499,80 |
| <i>Histórico: 1651/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 78.499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.499,80 | 0,00 | 78.499,80 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 4362 | 08-05-2013 | 313 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| <i>Histórico: 1712/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4435 | 10-05-2013 | 313 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| <i>Histórico: 1778/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4471 | 10-05-2013 | 313 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1814/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.694,00 | 0,00 | 8.694,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 92.870,52 | 2.636,54 | 0,00 | 2.636,54 | 90.233,98 | 0,00 | 90.233,98 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4621 | 14-05-2013 | 324 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
|------|------------|-----|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 1908/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DO CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA. PELO PERÍODO DE 04 MESES.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4738 | 22-05-2013 | 324 | TORINO INFORMATICA LTDA | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 2007/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA. PELO PERÍODO DE 06 MESES.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33903600

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 4668 | 16-05-2013 | 327 | SALVELINA KRZYZABOWSKI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|------|------------|-----|------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: 1953/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ERNESTO BEVILAQUA, 432 - JD SÃO FRANCISCO/SP, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA USO DE ADEMIR MENDES PEREIRA.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5017 | 29-05-2013 | 327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.882,10 | 7.882,10 | 0,00 | 7.882,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5018 | 29-05-2013 | 327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.813,44 | 2.813,44 | 0,00 | 2.813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.895,54 | 10.695,54 | 0,00 | 10.695,54 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 4427 | 10-05-2013 | 328 | CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS DE ITATIBA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--|----------|------|----------|------|------|------|------|

*Histórico: 1770/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO QUIMICO PARA USUÁRIO ATENDIDO POR ESTA SECRETARIA: DONIZETE VIEIRA DE SOUZA.
OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA DE Nº 13.333-7 CONTA DO CAVALO.*

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 4563 | 13-05-2013 | 328 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 178,70 | 178,70 | 0,00 | 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------|--------|------|--------|----------|------|----------|
| 4679 | 16-05-2013 | 328 | CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS DE ITATIBA | 3.900,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
|------|------------|-----|--|----------|--------|------|--------|----------|------|----------|

*Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1770/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO QUIMICO PARA USUÁRIO ATENDIDO POR ESTA SECRETARIA: DONIZETE VIEIRA DE SOUZA.
OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA DE Nº 13.333-7 CONTA DO CAVALO.*

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 4813 | 24-05-2013 | 328 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 224,26 | 224,26 | 0,00 | 224,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4833 | 24-05-2013 | 328 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 6.869,06 | 6.869,06 | 0,00 | 6.869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 5381 | 29-05-2013 | 328 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 1.821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,30 | 0,00 | 1.821,30 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.893,32 | 7.922,02 | 3.900,00 | 7.922,02 | 5.071,30 | 0,00 | 5.071,30 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4357 | 08-05-2013 | 329 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| <i>Histórico: 1707/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4358 | 08-05-2013 | 329 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| <i>Histórico: 1708/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4359 | 08-05-2013 | 329 | COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| <i>Histórico: 1709/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4360 | 08-05-2013 | 329 | MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,80 | 0,00 | 685,80 |
| <i>Histórico: 1710/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4361 | 08-05-2013 | 329 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| <i>Histórico: 1711/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4440 | 10-05-2013 | 329 | TORINO INFORMATICA LTDA | 14.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.970,00 | 0,00 | 14.970,00 |
| <i>Histórico: 1783/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4475 | 10-05-2013 | 329 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| <i>Histórico: 1818/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.759,80 | 0,00 | 18.759,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 48.580,66 | 18.617,56 | 3.900,00 | 18.617,56 | 26.063,10 | 0,00 | 26.063,10 |

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4881 | 29-05-2013 | 334 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,30 | 0,00 | 921,30 |
| <i>Histórico: 2089/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,30 | 0,00 | 921,30 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4895 | 29-05-2013 | 336 | CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - 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: 2103/2013 - REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA AUTOMOTIVOS PARA RECUPERAR PARACHOQUE TRASEIRO E PARACHOQUE DIANTEIRO DE GOL EHE 8002.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4460 | 10-05-2013 | 337 | TORINO INFORMATICA LTDA | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 |
| <i>Histórico: 1803/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4736 | 22-05-2013 | 337 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| <i>Histórico: 2005/2013 - REF. A CAMAS DOBRÁVEIS PARA OS PARTICIPANTES DO JORI 2013, POIS OS PARTICIPANTES DE CERTAS MODALIDADES FICAM HOSPEDADOS EM ESCOLAS NA CIDADE SEDE DO JORI, DORMINDO EM COLCHÕES DISPOSTOS NO CHÃO, PORTANTO, TAL PEDIDO JUSTIFICA -SE DEVIDO Á DIFICULDADE QUE ALGUNS PARTICIPANTES IDOSOS TÊM PARA LEVANTAR DESSES COLCHÕES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903,00 | 0,00 | 5.903,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.074,30 | 0,00 | 7.074,30 |

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 4205 | 03-05-2013 | 339 | CLAUDOMIRA ALVES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4219 | 03-05-2013 | 339 | SILVANA MARTINI FREIJO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4401 | 09-05-2013 | 339 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO | 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> | | | | | | | | | | |
| 4406 | 09-05-2013 | 339 | ALINE LOPES LEITÃO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4601 | 13-05-2013 | 339 | FABIANE DE CASSIA 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> | | | | | | | | | | |
| 4742 | 22-05-2013 | 339 | ADAIS DIAS DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4743 | 22-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4801 | 24-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 4818 | 24-05-2013 | 339 | NEUSA MARIA FIDELIS | 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> | | | | | | | | | | |
| 4902 | 29-05-2013 | 339 | ERICA POLACHINI POLIZEL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5349 | 29-05-2013 | 339 | ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA | 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: | | | | 3.750,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4222 | 03-05-2013 | 340 | HELOISA ALCANTARA ROTA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4304 | 07-05-2013 | 340 | GISELE LEITE BIZARRI | 200,00 | 98,00 | 102,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4900 | 29-05-2013 | 340 | CLAUDOMIRA ALVES | 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> | | | | | | | | | | |
| 4903 | 29-05-2013 | 340 | MARIANA DE TOLEDO | 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> | | | | | | | | | | |
| 5348 | 29-05-2013 | 340 | ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA | 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: | | | | 1.700,00 | 98,00 | 102,00 | 98,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Despesa: 33903300 | | | | | | | | | | |
| 4218 | 03-05-2013 | 341 | SILVANA MARTINI FREIJO | 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 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4207 | 03-05-2013 | 342 | MARIANA DE TOLEDO | 450,00 | 418,00 | 32,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4223 | 03-05-2013 | 342 | HELOISA ALCANTARA ROTA | 250,00 | 209,00 | 41,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4402 | 09-05-2013 | 342 | LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO | 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> | | | | | | | | | | |
| 4405 | 09-05-2013 | 342 | ALINE LOPES LEITÃO | 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> | | | | | | | | | | |
| 4602 | 13-05-2013 | 342 | CAMILA ACERBI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4817 | 24-05-2013 | 342 | JOYCE PALOMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4901 | 29-05-2013 | 342 | CLAUDOMIRA ALVES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4904 | 29-05-2013 | 342 | MARIANA DE TOLEDO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.750,00 | 627,00 | 73,00 | 627,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.400,00 | 1.025,00 | 175,00 | 1.025,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |

Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 4912 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5019 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.624,93 | 25.624,93 | 0,00 | 25.624,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5020 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 321,66 | 321,66 | 0,00 | 321,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5021 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5022 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 204.975,16 | 204.975,16 | 0,00 | 204.975,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5023 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 874,73 | 874,73 | 0,00 | 874,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5357 | 29-05-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 778,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,96 | 0,00 | 778,96 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE MAIO /2013 - FUTURO ENVIO - LEILANE G. DOS SANTOS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 245.208,34 | 244.429,38 | 0,00 | 244.429,38 | 778,96 | 0,00 | 778,96 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4575 | 13-05-2013 | 345 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 351,94 | 351,94 | 0,00 | 351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4920 | 29-05-2013 | 345 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 567,86 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5024 | 29-05-2013 | 345 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 5.755,40 | 5.755,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,40 | 5.755,40 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5025 | 29-05-2013 | 345 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,80 | 1.732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,80 | 1.732,80 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.408,00 | 8.408,00 | 0,00 | 351,94 | 0,00 | 8.056,06 | 8.056,06 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5026 | 29-05-2013 | 346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36.231,16 | 36.231,16 | 0,00 | 36.231,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 36.231,16 | 36.231,16 | 0,00 | 36.231,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4116 | 02-05-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4151 | 02-05-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 410,36 | 410,36 | 0,00 | 410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5027 | 29-05-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 42.641,04 | 42.641,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.641,04 | 42.641,04 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 43.051,64 | 43.051,64 | 0,00 | 410,60 | 0,00 | 42.641,04 | 42.641,04 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4942 | 29-05-2013 | 348 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5028 | 29-05-2013 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.739,20 | 6.739,20 | 0,00 | 6.739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5029 | 29-05-2013 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.249,20 | 1.249,20 | 0,00 | 1.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.013,60 | 8.013,60 | 0,00 | 8.013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 340.912,74 | 340.133,78 | 0,00 | 289.436,68 | 778,96 | 50.697,10 | 51.476,06 |
| Atividade: 01.03.03.08.243.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4670 | 16-05-2013 | 353 | TURISMO DIRETO AGNECIAMENTO DE VIAGENS LTDA EPP | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1955/2013 - REF. A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA AS CONSELHEIRAS DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO EM RIBEIRÃO PRETO REFERENTE AOS CONSELHEIROS DIAS: 22/05/13 À 25/05/13 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO SP ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5030 | 29-05-2013 | 362 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,80 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.004,80 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4187 | 03-05-2013 | 363 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1583/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4461 | 10-05-2013 | 365 | TORINO INFORMATICA LTDA | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 |
| <i>Histórico: 1804/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.277,80 | 1.004,80 | 688,00 | 1.004,80 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 |

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4515 | 10-05-2013 | 369 | ADILSON ALVES DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4799 | 24-05-2013 | 369 | ADILSON ALVES DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4516 | 10-05-2013 | 370 | ADILSON ALVES DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4800 | 24-05-2013 | 370 | ADILSON ALVES DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |

Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5031 | 29-05-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.922,50 | 1.922,50 | 0,00 | 1.922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5032 | 29-05-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5033 | 29-05-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5034 | 29-05-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.956,30 | 16.956,30 | 0,00 | 16.956,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5035 | 29-05-2013 | 382 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5036 | 29-05-2013 | 382 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,84 | 1.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.145,65 | 3.145,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,65 | 3.145,65 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 5037 | 29-05-2013 | 384 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 305,79 | 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,79 | 305,79 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 305,79 | 305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,79 | 305,79 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5038 | 29-05-2013 | 385 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5039 | 29-05-2013 | 385 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.731,74 | 20.731,74 | 0,00 | 17.280,30 | 0,00 | 3.451,44 | 3.451,44 |
| Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4554 | 13-05-2013 | 389 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PUBLICO - SBDP | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| <i>Histórico: 1890/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO E DIRETORES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4433 | 10-05-2013 | 390 | TORINO INFORMATICA LTDA | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 |
| <i>Histórico: 1776/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4469 | 10-05-2013 | 390 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1812/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,00 | 0,00 | 3.494,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.304,00 | 0,00 | 7.304,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5040 | 29-05-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.831,31 | 2.831,31 | 0,00 | 2.831,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5041 | 29-05-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5042 | 29-05-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.323,52 | 1.323,52 | 0,00 | 1.323,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5043 | 29-05-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29,73 | 29,73 | 0,00 | 29,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.599,36 | 10.599,36 | 0,00 | 10.599,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5044 | 29-05-2013 | 392 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4117 | 02-05-2013 | 394 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5045 | 29-05-2013 | 394 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 704,68 | 704,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,68 | 704,68 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 704,70 | 704,70 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 704,68 | 704,68 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5046 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5047 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.932,89 | 12.932,89 | 0,00 | 10.815,38 | 0,00 | 2.117,51 | 2.117,51 |

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



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 4299 | 07-05-2013 | 396 | ALINE CAMOLEZ SOARES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 33903300 | | | | | | | | | | |
| 4300 | 07-05-2013 | 397 | ALINE CAMOLEZ SOARES | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5048 | 29-05-2013 | 398 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.019,20 | 4.019,20 | 0,00 | 4.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.019,20 | 4.019,20 | 0,00 | 4.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4301 | 07-05-2013 | 399 | ALINE CAMOLEZ SOARES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.619,20 | 4.019,20 | 0,00 | 4.019,20 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5049 | 29-05-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5050 | 29-05-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.421,00 | 3.421,00 | 0,00 | 3.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5051 | 29-05-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.912,63 | 13.912,63 | 0,00 | 13.912,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.583,73 | 17.583,73 | 0,00 | 17.583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5052 | 29-05-2013 | 403 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.361,95 | 2.361,95 | 0,00 | 2.361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.361,95 | 2.361,95 | 0,00 | 2.361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4118 | 02-05-2013 | 404 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5053 | 29-05-2013 | 404 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.962,53 | 2.962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,53 | 2.962,53 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.962,55 | 2.962,55 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2.962,53 | 2.962,53 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5054 | 29-05-2013 | 405 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 23.664,23 | 23.664,23 | 0,00 | 20.701,70 | 0,00 | 2.962,53 | 2.962,53 |
| Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5055 | 29-05-2013 | 408 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,80 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.004,80 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4298 | 07-05-2013 | 409 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.549,60 | 1.549,60 | 0,00 | 1.549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4807 | 24-05-2013 | 409 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.065,35 | 1.065,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,35 | 1.065,35 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.614,95 | 2.614,95 | 0,00 | 1.549,60 | 0,00 | 1.065,35 | 1.065,35 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4370 | 08-05-2013 | 410 | MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
| <i>Histórico: 1720/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4371 | 08-05-2013 | 410 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| <i>Histórico: 1721/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4372 | 08-05-2013 | 410 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| <i>Histórico: 1722/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,80 | 0,00 | 680,80 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.300,55 | 3.619,75 | 0,00 | 2.554,40 | 680,80 | 1.065,35 | 1.746,15 |
| Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5056 | 29-05-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.963,69 | 10.963,69 | 0,00 | 10.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5057 | 29-05-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5058 | 29-05-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.275,60 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5059 | 29-05-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 632,63 | 632,63 | 0,00 | 632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 19.286,72 | 19.286,72 | 0,00 | 19.286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5060 | 29-05-2013 | 412 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,84 | 1.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,84 | 1.412,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,84 | 1.412,84 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4119 | 02-05-2013 | 414 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5061 | 29-05-2013 | 414 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.118,64 | 2.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,64 | 2.118,64 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.118,66 | 2.118,66 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2.118,64 | 2.118,64 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5062 | 29-05-2013 | 415 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5063 | 29-05-2013 | 415 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 23.034,22 | 23.034,22 | 0,00 | 19.502,74 | 0,00 | 3.531,48 | 3.531,48 |



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

Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5064 | 29-05-2013 | 420 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 5065 | 29-05-2013 | 421 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5066 | 29-05-2013 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.935,63 | 7.935,63 | 0,00 | 6.522,80 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|

Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5067 | 29-05-2013 | 430 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.533,80 | 8.533,80 | 0,00 | 8.533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.533,80 | 8.533,80 | 0,00 | 8.533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 5068 | 29-05-2013 | 431 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.895,20 | 1.895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,20 | 1.895,20 |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.895,20 | 1.895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,20 | 1.895,20 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5069 | 29-05-2013 | 434 | FOLHA DE PAGAMENTO | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.645,00 | 10.645,00 | 0,00 | 8.749,80 | 0,00 | 1.895,20 | 1.895,20 |
|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1007 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - RUA HUMBERTO BERTIÉ, RUA LUIZ GONZAGA, RUAS DA VILA BAS



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Despesa: 44905100 | | | | | | | | | | |
| 4106 | 02-05-2013 | 436 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 1.513,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,62 | 0,00 | 1.513,62 |
| <i>Histórico: REEMPENHO DE VALOR PARA AJUSTE DO CONTRATO 58/2010.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.513,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,62 | 0,00 | 1.513,62 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.513,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,62 | 0,00 | 1.513,62 |
| Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905100 | | | | | | | | | | |
| 5404 | 29-05-2013 | 439 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 5.938,74 | 5.938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,74 | 5.938,74 |
| <i>Histórico: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROCESSO 3349-225/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.938,74 | 5.938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,74 | 5.938,74 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.938,74 | 5.938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,74 | 5.938,74 |
| Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905100 | | | | | | | | | | |
| 4784 | 23-05-2013 | 440 | IMPLANTAR - AGRIMENSURA E PROJETOS S/S LTDA - EPP | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| <i>Histórico: 2033/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO DE REFORÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE INTERCEPTADOR DE ESGOTOS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4899 | 29-05-2013 | 440 | PAULO CAVALCANTE ORMONDE - ME (ORMOND ENGENHARIA E PROJETOS) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| <i>Histórico: 2107/2013 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SITUADO NA RUA MIGUEL BOSSI - LOUVEIRA/SP.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4747 | 22-05-2013 | 458 | NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| <i>Histórico: 2012/2013 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4444 | 10-05-2013 | 460 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1787/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4478 | 10-05-2013 | 460 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1821/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4497 | 10-05-2013 | 460 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 312,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,14 | 0,00 | 312,14 |
| <i>Histórico: 1840/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.056,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,14 | 0,00 | 3.056,14 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 31.156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.156,14 | 0,00 | 31.156,14 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4212 | 03-05-2013 | 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: 33903300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4213 | 03-05-2013 | 462 | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4214 | 03-05-2013 | 463 | MARIA LUCIA DOS REIS | 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: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5070 | 29-05-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.784,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5071 | 29-05-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5072 | 29-05-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.342,31 | 13.342,31 | 0,00 | 13.342,31 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5073 | 29-05-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.132,86 | 23.132,86 | 0,00 | 23.132,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 46.259,17 | 46.259,17 | 0,00 | 46.259,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5074 | 29-05-2013 | 465 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5075 | 29-05-2013 | 465 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 5.117,41 | 5.117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117,41 | 5.117,41 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.850,22 | 6.850,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,22 | 6.850,22 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5076 | 29-05-2013 | 466 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.215,33 | 1.215,33 | 0,00 | 1.215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.215,33 | 1.215,33 | 0,00 | 1.215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4120 | 02-05-2013 | 467 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5077 | 29-05-2013 | 467 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.554,76 | 2.554,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,76 | 2.554,76 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.554,79 | 2.554,79 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 2.554,76 | 2.554,76 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5078 | 29-05-2013 | 468 | FOLHA DE PAGAMENTO | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5079 | 29-05-2013 | 468 | FOLHA DE PAGAMENTO | 493,20 | 493,20 | 0,00 | 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.033,20 | 1.033,20 | 0,00 | 1.033,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 57.912,71 | 57.912,71 | 0,00 | 48.507,73 | 0,00 | 9.404,98 | 9.404,98 |
| Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4251 | 06-05-2013 | 484 | LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 60.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.450,00 | 0,00 | 60.450,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: 1622/2013 - PRODUTO QUÍMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4327 | 08-05-2013 | 484 | DIAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | 3.626,00 | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626,00 | 3.626,00 |
| <i>Histórico: 1677/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MASTER PLACA CPV 4327</i> | | | | | | | | | | |
| 4329 | 08-05-2013 | 484 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| <i>Histórico: 1679/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA DKI 2645</i> | | | | | | | | | | |
| 4604 | 14-05-2013 | 484 | DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA. | 1.239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,73 | 0,00 | 1.239,73 |
| <i>Histórico: 1891/2013 - MATERIAL PARA USO EM PAINELIS ELETRICO EXISTENTE NO DAE E EM BOMBAS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4625 | 15-05-2013 | 484 | THR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 |
| <i>Histórico: 1912/2013 - PARA USO DIARIO EM MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4630 | 15-05-2013 | 484 | THR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| <i>Histórico: 1917/2013 - FERRAMENTAS PARA USO DOS ENCANADORES EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4653 | 16-05-2013 | 484 | TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. | 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 | 0,00 | 511,50 |
| <i>Histórico: 1938/2013 - PARA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA NO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4663 | 16-05-2013 | 484 | LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| <i>Histórico: 1948/2013 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM CONFECÇÃO DE PVS E OUTROS SERVIÇOS DO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4664 | 16-05-2013 | 484 | LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| <i>Histórico: 1949/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE OPERACIONAL E PARA ESTOQUE NO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4665 | 16-05-2013 | 484 | PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP | 2.200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,70 | 0,00 | 2.200,70 |
| <i>Histórico: 1950/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE OPERACIONAL E PARA ESTOQUE NO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4666 | 16-05-2013 | 484 | UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA. | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| <i>Histórico: 1951/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE OPERACIONAL E PARA ESTOQUE NO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4667 | 16-05-2013 | 484 | INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP | 6.445,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,90 | 0,00 | 6.445,90 |
| <i>Histórico: 1952/2013 - MATERIAL HIDRAULICO PARA USO DIARIO DA EQUIPE OPERACIONAL E PARA ESTOQUE NO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4735 | 22-05-2013 | 484 | RONDI & CIA. LTDA. | 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,80 | 0,00 | 580,80 |
| <i>Histórico: 2004/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE ESGOTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4882 | 29-05-2013 | 484 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,55 | 0,00 | 153,55 |
| <i>Histórico: 2090/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 88.749,18 | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 85.123,18 | 3.626,00 | 88.749,18 |

Despesa: 33903600



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5080 | 29-05-2013 | 486 | FOLHA DE PAGAMENTO | 703,36 | 703,36 | 0,00 | 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 703,36 | 703,36 | 0,00 | 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4328 | 08-05-2013 | 487 | DIAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Histórico: 1678/2013 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEÍCULO MASTER PLACA CPV 4327</i> | | | | | | | | | | |
| 4330 | 08-05-2013 | 487 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| <i>Histórico: 1680/2013 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA DKI 2645</i> | | | | | | | | | | |
| 4699 | 17-05-2013 | 487 | IMPLANTAR - AGRIMENSURA E PROJETOS S/S LTDA - EPP | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| <i>Histórico: 1973/2013 - ELABORAÇÃO DE PLANTA PARA USO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4716 | 20-05-2013 | 487 | MATTOS D'AGUA FORNECIMENTO DE AGUA LTDA ME | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| <i>Histórico: 1987-1/2013 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4823 | 24-05-2013 | 487 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 993,11 | 993,11 | 0,00 | 993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4890 | 29-05-2013 | 487 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| <i>Histórico: 2098/2013 - CONserto DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA (CAPTAÇÃO).</i> | | | | | | | | | | |
| 5339 | 29-05-2013 | 487 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 232,76 | 232,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,76 | 232,76 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5361 | 29-05-2013 | 487 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 12.979,11 | 12.979,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,11 | 12.979,11 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JUNHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5362 | 29-05-2013 | 487 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 12.979,08 | 12.979,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,08 | 12.979,08 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JULHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5364 | 29-05-2013 | 487 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 12.979,08 | 12.979,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,08 | 12.979,08 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A AGOSTO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5366 | 29-05-2013 | 487 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 12.979,08 | 12.979,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,08 | 12.979,08 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A SETEMBRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5367 | 29-05-2013 | 487 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 12.979,08 | 12.979,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,08 | 12.979,08 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A OUTUBRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 451.341,30 | 66.821,30 | 0,00 | 993,11 | 384.520,00 | 65.828,19 | 450.348,19 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4343 | 08-05-2013 | 489 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 7.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.306,00 | 0,00 | 7.306,00 |
| <i>Histórico: 1693/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4345 | 08-05-2013 | 489 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 |
| <i>Histórico: 1695/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4349 | 08-05-2013 | 489 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| <i>Histórico: 1699/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4352 | 08-05-2013 | 489 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| <i>Histórico: 1702/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4354 | 08-05-2013 | 489 | MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 4.168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.168,80 | 0,00 | 4.168,80 |
| <i>Histórico: 1704/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4428 | 10-05-2013 | 489 | TORINO INFORMATICA LTDA | 10.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 | 0,00 | 10.935,00 |
| <i>Histórico: 1771/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4465 | 10-05-2013 | 489 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| <i>Histórico: 1808/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 28.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.150,80 | 0,00 | 28.150,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 568.944,64 | 71.150,66 | 0,00 | 1.696,47 | 497.793,98 | 69.454,19 | 567.248,17 |

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS**Despesa: 33903900**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5370 | 29-05-2013 | 490 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE/BOMBA DE RECALQUE REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2057 - CONSÓRCIOS**Despesa: 33903900**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|--------|--------|------|------|------|--------|--------|
| 5358 | 29-05-2013 | 491 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E 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 JULHO/2013</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5359 | 29-05-2013 | 491 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E 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 AGOSTO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5360 | 29-05-2013 | 491 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E 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 SETEMBRO/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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5081 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.962,87 | 2.962,87 | 0,00 | 2.962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5082 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 416,06 | 416,06 | 0,00 | 416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5083 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 415,50 | 415,50 | 0,00 | 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5084 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5085 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.365,60 | 2.365,60 | 0,00 | 2.365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5086 | 29-05-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 108.042,06 | 108.042,06 | 0,00 | 108.042,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 118.784,09 | 118.784,09 | 0,00 | 118.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5087 | 29-05-2013 | 497 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5088 | 29-05-2013 | 498 | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.235,16 | 33.235,16 | 0,00 | 33.235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 33.235,16 | 33.235,16 | 0,00 | 33.235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4121 | 02-05-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4160 | 02-05-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4170 | 02-05-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 139,22 | 139,22 | 0,00 | 139,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5089 | 29-05-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 25.197,93 | 25.197,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.197,93 | 25.197,93 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25.706,95 | 25.706,95 | 0,00 | 509,02 | 0,00 | 25.197,93 | 25.197,93 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5090 | 29-05-2013 | 500 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.711,60 | 3.711,60 | 0,00 | 3.711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5091 | 29-05-2013 | 500 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.819,60 | 3.819,60 | 0,00 | 3.819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 182.561,66 | 182.561,66 | 0,00 | 156.347,87 | 0,00 | 26.213,79 | 26.213,79 |
| Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4101 | 02-05-2013 | 501 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: 1567/2013 - MATERIAL DE CONSUMO DA DIVISÃO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4861 | 28-05-2013 | 501 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| <i>Histórico: 2069/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER P/ IMPRESSORA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 4931 | 29-05-2013 | 503 | FOLHA DE PAGAMENTO | 435,41 | 435,41 | 0,00 | 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5092 | 29-05-2013 | 503 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.009,60 | 2.009,60 | 0,00 | 2.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.445,01 | 2.445,01 | 0,00 | 2.445,01 | 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: | | | | 3.695,01 | 2.445,01 | 0,00 | 2.445,01 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5093 | 29-05-2013 | 506 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5094 | 29-05-2013 | 506 | FOLHA DE PAGAMENTO | 464,93 | 464,93 | 0,00 | 464,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5095 | 29-05-2013 | 506 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.795,34 | 6.795,34 | 0,00 | 6.795,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.675,07 | 13.675,07 | 0,00 | 13.675,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5096 | 29-05-2013 | 507 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4122 | 02-05-2013 | 509 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5097 | 29-05-2013 | 509 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.326,44 | 1.326,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,44 | 1.326,44 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.326,46 | 1.326,46 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1.326,44 | 1.326,44 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4934 | 29-05-2013 | 510 | FOLHA DE PAGAMENTO | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5098 | 29-05-2013 | 510 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5099 | 29-05-2013 | 510 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 586,80 | 586,80 | 0,00 | 586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 17.001,16 | 17.001,16 | 0,00 | 14.261,89 | 0,00 | 2.739,27 | 2.739,27 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4092 | 02-05-2013 | 528 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>Histórico: 1558/2013 - FORNECIMENTO ANUAL DE PANFLETOS PARA OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4182 | 03-05-2013 | 528 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| <i>Histórico: 1578/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA EM 15/05/2013 NA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO PARA A OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA DATA DE 04/06/2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4183 | 03-05-2013 | 528 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,80 | 0,00 | 160,80 |
| <i>Histórico: 1579/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA EM 15/05/2013 NA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO PARA A OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA DATA DE 04/06/2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4184 | 03-05-2013 | 528 | LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| <i>Histórico: 1580/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA EM 15/05/2013 NA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO PARA A OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA DATA DE 04/06/2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4312 | 08-05-2013 | 528 | BLUE SKIES COMERCIO DE FRUTAS E HORTALICAS LTDA | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| <i>Histórico: 1662/2013 - FORNECIMENTO ANUAL DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4611 | 14-05-2013 | 528 | PAULO SERGIO MADASKI E CIA LTDA ME | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| <i>Histórico: 1898/2013 - GRAMA PARA CONTENÇÃO DE TALUDE DO LOTEAMENTO POPULAR III ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4702 | 17-05-2013 | 528 | OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 |
| <i>Histórico: 1975/2013 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4786 | 24-05-2013 | 528 | A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 0,00 | 7.064,00 |
| <i>Histórico: 2035/2013 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SEMANA DO MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERÁ A PARTIR DO DIA 03/06/2013 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4876 | 29-05-2013 | 528 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,10 | 0,00 | 307,10 |
| <i>Histórico: 2084/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 27.896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.896,90 | 0,00 | 27.896,90 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 4777 | 23-05-2013 | 530 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FRANCISCO | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| <i>Histórico: 2029/2013 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE - PALESTRA - TEMA: ELABORAÇÃO DE MAPA TEMÁTICO AMBIENTAL NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 04/06/2013 ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4572 | 13-05-2013 | 531 | M. DE A. NAVARRO - EPP | 38,35 | 38,35 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4768 | 23-05-2013 | 531 | FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>Histórico: 2020/2013 - VEICULAÇÃO EM PAINEL PUBLICITÁRIO DE CAMPANHAS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4827 | 24-05-2013 | 531 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 977,84 | 977,84 | 0,00 | 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5377 | 29-05-2013 | 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 ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.516,19 | 1.016,19 | 0,00 | 1.016,19 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4341 | 08-05-2013 | 532 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 10.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,00 | 0,00 | 10.936,00 |
| <i>Histórico: 1691/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4342 | 08-05-2013 | 532 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 | 0,00 | 2.037,00 |
| <i>Histórico: 1692/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4346 | 08-05-2013 | 532 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 6.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.439,00 | 0,00 | 6.439,00 |
| <i>Histórico: 1696/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4347 | 08-05-2013 | 532 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 | 0,00 | 4.199,00 |
| <i>Histórico: 1697/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4348 | 08-05-2013 | 532 | MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 205,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 0,00 | 205,90 |
| <i>Histórico: 1698/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.816,90 | 0,00 | 23.816,90 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 58.079,99 | 1.016,19 | 0,00 | 1.016,19 | 57.063,80 | 0,00 | 57.063,80 |
| Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4220 | 03-05-2013 | 533 | BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS | 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> | | | | | | | | | | |
| 4802 | 24-05-2013 | 533 | FLAVIA IZAURA CAMARGO PINTO | 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: | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4221 | 03-05-2013 | 534 | BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4803 | 24-05-2013 | 534 | FLAVIA IZAURA CAMARGO PINTO | 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 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4377 | 09-05-2013 | 535 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 702,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,47 | 0,00 | 702,47 |
| <i>Histórico: 1727/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, MARCA VW MODELO 13.190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 702,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,47 | 0,00 | 702,47 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4378 | 09-05-2013 | 536 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| <i>Histórico: 1728/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, MARCA VW MODELO 13.190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,47 | 0,00 | 1.087,47 |

Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4908 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5100 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 985,15 | 985,15 | 0,00 | 985,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5101 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5102 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.743,99 | 3.743,99 | 0,00 | 3.743,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5103 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 489,72 | 489,72 | 0,00 | 489,72 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5104 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 244,86 | 244,86 | 0,00 | 244,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5105 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.133,33 | 6.133,33 | 0,00 | 6.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5106 | 29-05-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.534,07 | 45.534,07 | 0,00 | 45.534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 62.656,02 | 62.656,02 | 0,00 | 62.656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4918 | 29-05-2013 | 539 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 567,86 | 567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 567,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5107 | 29-05-2013 | 539 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.328,48 | 1.328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,48 | 1.328,48 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5108 | 29-05-2013 | 539 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 834,34 | 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,34 | 834,34 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.730,68 | 2.730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,68 | 2.730,68 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5109 | 29-05-2013 | 540 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.582,63 | 3.582,63 | 0,00 | 3.582,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.582,63 | 3.582,63 | 0,00 | 3.582,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4123 | 02-05-2013 | 541 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5110 | 29-05-2013 | 541 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 8.514,37 | 8.514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.514,37 | 8.514,37 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.514,43 | 8.514,43 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 8.514,37 | 8.514,37 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5111 | 29-05-2013 | 542 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.009,60 | 2.009,60 | 0,00 | 2.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.009,60 | 2.009,60 | 0,00 | 2.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4938 | 29-05-2013 | 543 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5112 | 29-05-2013 | 543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5113 | 29-05-2013 | 543 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.789,20 | 1.789,20 | 0,00 | 1.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 81.282,56 | 81.282,56 | 0,00 | 70.037,51 | 0,00 | 11.245,05 | 11.245,05 |

Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1067 - OBRAS NA ÁREA DE LAZER**Despesa: 44905100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4407 | 10-05-2013 | 556 | JOSÉ LUIZ NAITZEL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| <i>Histórico: 1750/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------|--------|------|------|-----------|--------|-----------|
| 4082 | 02-05-2013 | 578 | L.C. DE OLIVEIRA ESPORTES ME | 229,60 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 229,60 |
| <i>Histórico: 1548/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TÊNIS DE MESA (SUPORTE DE REDE, REDE, RAQUETE, BOLINHA) PARA USO NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4231 | 06-05-2013 | 578 | IRACEMA S. DE SOUZA ME | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| <i>Histórico: 1602/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS CAMPO DO CEIL - UNIDADE BAIRRO E ESTÁDIO JOSÉ SILVEIRA NUNES QUE SÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES NOS CAMPEONATOS AMADORES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4544 | 13-05-2013 | 578 | A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA | 24.230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.230,55 | 0,00 | 24.230,55 |
| <i>Histórico: 1880/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4545 | 13-05-2013 | 578 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 57.524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.524,30 | 0,00 | 57.524,30 |
| <i>Histórico: 1881/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4546 | 13-05-2013 | 578 | AT&WP COMERCIAL LTDA EPP | 39.677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.677,95 | 0,00 | 39.677,95 |
| <i>Histórico: 1882/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4547 | 13-05-2013 | 578 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP | 3.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,00 | 0,00 | 3.418,00 |
| <i>Histórico: 1883/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4548 | 13-05-2013 | 578 | MAGALI GARCIA SANTOS-ME | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| <i>Histórico: 1884/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4838 | 27-05-2013 | 578 | A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| <i>Histórico: 2047/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA GUARDAR BOLA PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</i> | | | | | | | | | | |
| 4839 | 27-05-2013 | 578 | PISTA E CAMPO LTDA | 4.990,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,16 | 0,00 | 4.990,16 |
| <i>Histórico: 2048/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO SINTÉTICO PARA SALTO EM ALTURA PARA USO DA ESCOLINHA DE ATLETISMO DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4847 | 27-05-2013 | 578 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| <i>Histórico: 2056/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1 ANO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 175.280,56 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 175.050,96 | 229,60 | 175.280,56 |
| Despesa: 33903100 | | | | | | | | | | |
| 4553 | 13-05-2013 | 579 | A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA | 160.694,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.694,91 | 0,00 | 160.694,91 |
| <i>Histórico: 1889/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA EVENTOS E CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 160.694,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.694,91 | 0,00 | 160.694,91 |
| Despesa: 33903300 | | | | | | | | | | |
| 4508 | 10-05-2013 | 581 | JANSEN & PADILHA VIAGENS E TURISMO LTDA | 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,26 | 0,00 | 832,26 |
| <i>Histórico: 1851/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERRCLUBES DE TAEKWONDO EM SÃO JOSE - SC NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,26 | 0,00 | 832,26 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4107 | 02-05-2013 | 583 | IGUANA MIDIA-COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 3.471,00 | 3.471,00 | 0,00 | 3.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1571/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA CORRIDA 1ª ETAPA CIRCUITO ATHENAS NO DIA 19/05/2013 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4245 | 06-05-2013 | 583 | AILTON GRILO & CIA LTDA - ME | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1616/2013 - DSPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TROCA DE FAIXAS DA MODALIDADE KARATÊ DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA OS ALUNOS E ATLETAS LOUVEIRENSES A SE REALIZAR NO DIA 05/06/2013 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4246 | 06-05-2013 | 583 | TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| <i>Histórico: 1617/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR TATAMES PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4384 | 09-05-2013 | 583 | P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME | 2.600,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 616,00 | 2.600,00 |
| <i>Histórico: 1734/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS, CAMPEONTOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4388 | 09-05-2013 | 583 | G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <i>Histórico: 1738/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA QUE AS ALUNAS E ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTE PARTICIPEM DA COPA CAMPINAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 1ª ETAPA 2013 REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GINÁSTICA OLÍMPICA CAMPINAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4400 | 09-05-2013 | 583 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 35,17 | 35,17 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4507 | 10-05-2013 | 583 | HOTEL KENNEDY LTDA EPP | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1850/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM HOTEL PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EM SÃO JOSÉ - SC ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4509 | 10-05-2013 | 583 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1852/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS LOUVEIRENSES PARA PARTICIPAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE TAEKWONDO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ - SC ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4543 | 13-05-2013 | 583 | FEDERACAO PAULISTA DE KARATE | 13.320,00 | 13.320,00 | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1879/2013 - DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO E ARBITRAGEM REFERENTE À REALIZACAO DA FINAL ESTADUAL DO CAMPEONATO DE KARATE (CATEGORIAS INFANTIL E ADULTO).</i> | | | | | | | | | | |
| 4567 | 13-05-2013 | 583 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 256,65 | 256,65 | 0,00 | 256,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4724 | 21-05-2013 | 583 | ACIL ASSOCIAÇÃO CICLISTICA DE LOUVEIRA | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| <i>Histórico: 1995/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO I PASSEIO CICLISTICO DE LOUVEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4725 | 21-05-2013 | 583 | FETESB - FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| <i>Histórico: 1996/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS (ARBITRAGEM, CURSOS, FEDERAÇÃO E INSCRIÇÃO) DA MODALIDADE TAEKWONDO DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4726 | 21-05-2013 | 583 | LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| <i>Histórico: 1997/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS DA LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAÇÃO XI COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL 2013 DURANTE O ANO 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4775 | 23-05-2013 | 583 | LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| <i>Histórico: 2027/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE NOS CAMPEONATOS DA LIGA PAULISTANA DE HANDEBOL DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4795 | 24-05-2013 | 583 | TROUPE PRODUÇÕES LTDA. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| <i>Histórico: 2044/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4824 | 24-05-2013 | 583 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.138,85 | 2.138,85 | 0,00 | 2.138,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4866 | 29-05-2013 | 583 | ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME (KAKATON ESPORTES) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| <i>Histórico: 2074/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGENS, PARA AS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO L FESTIVAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013 (SÁBADO), A PARTIR DAS 8H00, GINÁSIO DE ESPORTES CEIL (CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADO DE LOUVEIRA), RUA LEONI BERTOLINI, 397, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOUVEIRA-SP.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4870 | 29-05-2013 | 583 | FTTX PARTICIPAÇÕES LTDA | 3.655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,43 | 0,00 | 3.655,43 |
| <i>Histórico: 2078/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO GRUPO CAL DE CORRIDA DE RUA QUE IRÃO PARTICIPAR DA "2 ETAPA DO CIRCUITO DAS ESTAÇÕES ADIDAS/INVERNO/SP", QUE SERÁ REALIZADA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/06/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5374 | 29-05-2013 | 583 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5389 | 29-05-2013 | 583 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 243,27 |
| <i>Histórico: 2111/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 5395 | 29-05-2013 | 583 | TROUPE PRODUÇÕES LTDA. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| <i>Histórico: 2117/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 128.947,37 | 26.154,67 | 0,00 | 25.538,67 | 102.792,70 | 616,00 | 103.408,70 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4317 | 08-05-2013 | 585 | PISTA E CAMPO LTDA | 2.639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,60 | 0,00 | 2.639,60 |
| <i>Histórico: 1667/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE TREINAMENTO PARA SALTO EM ALTURA PARA A ESCOLINHA DE ATLESTIMO PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4549 | 13-05-2013 | 585 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| <i>Histórico: 1885/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4550 | 13-05-2013 | 585 | MAGALI GARCIA SANTOS-ME | 6.503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.503,70 | 0,00 | 6.503,70 |
| <i>Histórico: 1886/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4551 | 13-05-2013 | 585 | A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| <i>Histórico: 1887/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4552 | 13-05-2013 | 585 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP | 3.821,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,80 | 0,00 | 3.821,80 |
| <i>Histórico: 1888/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4643 | 16-05-2013 | 585 | PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| <i>Histórico: 1928/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA FAZER A MANUTENÇÃO NOS GRAMADOS DOS CAMPOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4764 | 22-05-2013 | 585 | G.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE COLCHOARIA E MÓVEIS EM GERAL LTDA - ME | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 |
| <i>Histórico: 2016/2013 - AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS</i> | | | | | | | | | | |
| 4765 | 22-05-2013 | 585 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 3.644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,80 | 0,00 | 3.644,80 |
| <i>Histórico: 2017/2013 - AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 50.139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.139,90 | 0,00 | 50.139,90 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 515.895,00 | 26.384,27 | 0,00 | 25.538,67 | 489.510,73 | 845,60 | 490.356,33 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4305 | 07-05-2013 | 588 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|------|------------|-----|----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4753 | 22-05-2013 | 588 | ANTONIO MENDONÇA NETTO | 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: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4306 | 07-05-2013 | 589 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|------|------------|-----|----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4754 | 22-05-2013 | 589 | ANTONIO MENDONÇA NETTO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5114 | 29-05-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.567,43 | 31.567,43 | 0,00 | 31.567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5115 | 29-05-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98.655,61 | 98.655,61 | 0,00 | 98.655,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5116 | 29-05-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 541,66 | 541,66 | 0,00 | 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5117 | 29-05-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 138.764,70 | 138.764,70 | 0,00 | 138.764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

Despesa: 31901300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4574 | 13-05-2013 | 591 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 - CONTR. PATRONAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 5118 | 29-05-2013 | 591 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5119 | 29-05-2013 | 591 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 7.305,65 | 7.305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,65 | 7.305,65 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.946,46 | 9.946,46 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 9.038,46 | 9.038,46 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5120 | 29-05-2013 | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.475,09 | 15.475,09 | 0,00 | 15.475,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.475,09 | 15.475,09 | 0,00 | 15.475,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4124 | 02-05-2013 | 593 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5121 | 29-05-2013 | 593 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 20.134,45 | 20.134,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.134,45 | 20.134,45 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.134,55 | 20.134,55 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 20.134,45 | 20.134,45 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5122 | 29-05-2013 | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.425,92 | 5.425,92 | 0,00 | 5.425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.425,92 | 5.425,92 | 0,00 | 5.425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5123 | 29-05-2013 | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.607,20 | 3.607,20 | 0,00 | 3.607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5124 | 29-05-2013 | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.227,20 | 5.227,20 | 0,00 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 194.973,92 | 194.973,92 | 0,00 | 165.801,01 | 0,00 | 29.172,91 | 29.172,91 |

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

Despesa: 33903900



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4520 | 13-05-2013 | 607 | KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 |
| <i>Histórico: 1856/2013 - SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA DOS FIGURINOS QUE SÃO UTILIZADOS POR ALUNOS DA CASA DA CULTURA EM APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4568 | 13-05-2013 | 607 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4822 | 24-05-2013 | 607 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.658,48 | 1.658,48 | 0,00 | 1.658,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5369 | 29-05-2013 | 607 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5388 | 29-05-2013 | 607 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 243,27 |
| <i>Histórico: 2110/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.818,73 | 1.670,46 | 0,00 | 1.670,46 | 8.148,27 | 0,00 | 8.148,27 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4501 | 10-05-2013 | 608 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1844/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4521 | 13-05-2013 | 608 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| <i>Histórico: 1857/2013 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE DUAS BOCAS, PARA SER UTILIZADO NA AULA DE SABONETE E SAIS DA CASA DA CULTURA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 476,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,07 | 0,00 | 476,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.294,80 | 1.670,46 | 0,00 | 1.670,46 | 8.624,34 | 0,00 | 8.624,34 |
| Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4075 | 02-05-2013 | 609 | CASA DO PORTÃO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA ME | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| <i>Histórico: 1541/2013 - AQUISIÇÃO DE GRADES PARA JANELAS E PORTAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA BAMALO (BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA). ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4232 | 06-05-2013 | 609 | DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00 | 944,00 |
| <i>Histórico: 1603/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS E DOCUMENTOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA CASA DA CULTURA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4233 | 06-05-2013 | 609 | ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 |
| <i>Histórico: 1604/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS E DOCUMENTOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA CASA DA CULTURA. ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 4234 | 06-05-2013 | 609 | A M R ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | 389,90 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1605/2013 - AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4399 | 09-05-2013 | 609 | JPN XUA LTDA. | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| <i>Histórico: 1749/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS OFICIAIS DA CASA DA CULTURA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4706 | 20-05-2013 | 609 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| <i>Histórico: 1977/2013 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA A CASA DA CULTURA, PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS COMO: REVISTAS, JORNAIS E CARTAS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4887 | 29-05-2013 | 609 | PHOENIX IND E COM DE EQUIP CIENTIFICOS LTDA | 6.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,00 | 0,00 | 6.307,00 |
| <i>Histórico: 2095/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIA CALÇA E SAPATILHAS PARA AS NOVAS TURMAS DOS CURSOS DE BALLEE E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.206,40 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | 15.816,50 | 0,00 | 15.816,50 |
| Despesa: 33903100 | | | | | | | | | | |
| 4692 | 17-05-2013 | 610 | WL MARCENARIA LTDA. ME. | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| <i>Histórico: 1966/2013 - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA SER DISTRIBUIDOS NA 1ª SEMANA DE DANÇA DE LOUVEIRA, QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 5396 | 29-05-2013 | 611 | JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: 2118/2013 - AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS, OU SEJA COM LOGO ALUSIVO AO EVENTO, PARA OS MUNICÍPIES QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE CAVALEIROS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4177 | 03-05-2013 | 614 | MATHEUS & FERNANDES LTDA ME | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: 1573/2013 - CONTRATAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA BRUNO E GUSTAVO COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NA RUA ATÍLIO BISCUOLA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4816 | 24-05-2013 | 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: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2013, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. - VALOR ESTIMADO PARA 4 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 57.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.240,00 | 0,00 | 57.240,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 77.001,40 | 389,90 | 0,00 | 389,90 | 76.611,50 | 0,00 | 76.611,50 |
| Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4819 | 24-05-2013 | 622 | MAURICIO CARRASCO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4820 | 24-05-2013 | 624 | MAURICIO CARRASCO | 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: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4914 | 29-05-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.632,90 | 4.632,90 | 0,00 | 4.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5125 | 29-05-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.701,05 | 15.701,05 | 0,00 | 15.701,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5126 | 29-05-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.167,56 | 26.167,56 | 0,00 | 26.167,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5127 | 29-05-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.133,33 | 6.133,33 | 0,00 | 6.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 52.634,84 | 52.634,84 | 0,00 | 52.634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4573 | 13-05-2013 | 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 ABRIL/2013 - CONTR. PATRONAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4923 | 29-05-2013 | 641 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 567,85 | 567,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,85 | 567,85 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5128 | 29-05-2013 | 641 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 3.582,48 | 3.582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,48 | 3.582,48 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5129 | 29-05-2013 | 641 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.328,47 | 1.328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,47 | 1.328,47 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.258,80 | 6.258,80 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 5.478,80 | 5.478,80 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5130 | 29-05-2013 | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.140,24 | 1.140,24 | 0,00 | 1.140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.140,24 | 1.140,24 | 0,00 | 1.140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4125 | 02-05-2013 | 643 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4161 | 02-05-2013 | 643 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 39,10 | 39,10 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5131 | 29-05-2013 | 643 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.606,35 | 4.606,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606,35 | 4.606,35 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.645,50 | 4.645,50 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 4.606,35 | 4.606,35 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4941 | 29-05-2013 | 644 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5132 | 29-05-2013 | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO | 838,80 | 838,80 | 0,00 | 838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5133 | 29-05-2013 | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.209,60 | 1.209,60 | 0,00 | 1.209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.073,60 | 2.073,60 | 0,00 | 2.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 66.752,98 | 66.752,98 | 0,00 | 56.667,83 | 0,00 | 10.085,15 | 10.085,15 |
| Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 4206 | 03-05-2013 | 646 | ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| <i>Histórico: 1594-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TELECENTRO (2 MESES)</i> | | | | | | | | | | |
| 4796 | 24-05-2013 | 646 | ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| <i>Histórico: 1594-2/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO CARLOS, Nº 247 - BAIRRO SANTO ANTONIO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO - PROGRAMA DE INCLUSÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4687 | 17-05-2013 | 647 | NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| <i>Histórico: 1961/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO O ACESSO SÃO PAULO.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 | 12.150,00 |

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4188 | 03-05-2013 | 658 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 121,90 |
| <i>Histórico: 1584/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA DIVISÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4190 | 03-05-2013 | 658 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| <i>Histórico: 1586/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA DIVISÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4193 | 03-05-2013 | 658 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| <i>Histórico: 1589/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,90 | 0,00 | 1.001,90 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 4189 | 03-05-2013 | 660 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| <i>Histórico: 1585/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA DIVISÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4191 | 03-05-2013 | 660 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| <i>Histórico: 1587/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA DIVISÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 4448 | 10-05-2013 | 662 | TORINO INFORMATICA LTDA | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| <i>Histórico: 1791/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4481 | 10-05-2013 | 662 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| <i>Histórico: 1824/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4500 | 10-05-2013 | 662 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1843/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 14.526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.526,07 | 0,00 | 14.526,07 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 15.697,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.697,97 | 0,00 | 15.697,97 |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa: 33903000



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4203 | 03-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 4703 | 17-05-2013 | 663 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4204 | 03-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 4704 | 17-05-2013 | 665 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 4917 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.341,83 | 8.341,83 | 0,00 | 8.341,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5134 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.053,00 | 2.053,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5135 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.895,96 | 2.895,96 | 0,00 | 2.895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5136 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5137 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.613,82 | 2.613,82 | 0,00 | 2.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5138 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.368,31 | 25.368,31 | 0,00 | 25.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5356 | 29-05-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 751,24 | 751,24 | 0,00 | 751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE MAIO /2013 - FUTURO ENVIO - ROSELI M. P. YAMASHITA.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 50.024,16 | 50.024,16 | 0,00 | 50.024,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5139 | 29-05-2013 | 667 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 659,23 | 659,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,23 | 659,23 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5140 | 29-05-2013 | 667 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,81 | 1.732,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,81 | 1.732,81 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.392,04 | 2.392,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,04 | 2.392,04 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5141 | 29-05-2013 | 668 | FOLHA DE PAGAMENTO | 801,39 | 801,39 | 0,00 | 801,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 801,39 | 801,39 | 0,00 | 801,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4126 | 02-05-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4162 | 02-05-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 980,92 | 980,92 | 0,00 | 980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4928 | 29-05-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 368,06 | 368,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,06 | 368,06 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5142 | 29-05-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.876,32 | 4.876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,32 | 4.876,32 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.225,32 | 6.225,32 | 0,00 | 980,94 | 0,00 | 5.244,38 | 5.244,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4944 | 29-05-2013 | 673 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5143 | 29-05-2013 | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO | 770,40 | 770,40 | 0,00 | 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5144 | 29-05-2013 | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 60.432,91 | 60.432,91 | 0,00 | 52.796,49 | 0,00 | 7.636,42 | 7.636,42 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 32902100 | | | | | | | | | | |
| 5352 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5354 | 29-05-2013 | 674 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32,23 | 32,23 | 0,00 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 652,22 | 652,22 | 0,00 | 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 652,22 | 652,22 | 0,00 | 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33904700 | | | | | | | | | | |
| 4680 | 16-05-2013 | 675 | BANCO DO BRASIL S/A | 272.953,51 | 272.953,51 | 0,00 | 272.953,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 272.953,51 | 272.953,51 | 0,00 | 272.953,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 272.953,51 | 272.953,51 | 0,00 | 272.953,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 46907100 | | | | | | | | | | |
| 5351 | 29-05-2013 | 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 194º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5353 | 29-05-2013 | 676 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.632,07 | 1.632,07 | 0,00 | 1.632,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DÉBITO REF. A 152ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.103,18 | 9.103,18 | 0,00 | 9.103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.103,18 | 9.103,18 | 0,00 | 9.103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4697 | 17-05-2013 | 682 | SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 9.306,32 | 0,00 | 9.306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1971-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/11, PRORROGADO POR 02 (DOIS) ANOS E REAJUSTE DE 11,32%, CONFORME ÍNDICE IPCA. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5347 | 29-05-2013 | 682 | SMAR-APD INFORMATICA LTDA | 9.306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.306,32 | 0,00 | 9.306,32 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1971-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/11, PRORROGADO POR 02 (DOIS) ANOS E REAJUSTE DE 11,32%, CONFORME ÍNDICE IPCA. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.612,64 | 0,00 | 9.306,32 | 0,00 | 9.306,32 | 0,00 | 9.306,32 |
| Despesa: 33909300 | | | | | | | | | | |
| 4570 | 13-05-2013 | 683 | ANA MARIA BOSSI MARIUSSO | 85,84 | 85,84 | 0,00 | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3951-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4571 | 13-05-2013 | 683 | CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO | 40,25 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 110/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4779 | 23-05-2013 | 683 | APARECIDO RAIMUNDO BUENO | 56,39 | 56,39 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4211-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 182,48 | 182,48 | 0,00 | 182,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4456 | 10-05-2013 | 684 | TORINO INFORMATICA LTDA | 12.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,00 | 0,00 | 12.475,00 |
| <i>Histórico: 1799/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,00 | 0,00 | 12.475,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 31.270,12 | 182,48 | 9.306,32 | 182,48 | 21.781,32 | 0,00 | 21.781,32 |
| Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5145 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.241,88 | 3.241,88 | 0,00 | 3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5146 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 466,38 | 466,38 | 0,00 | 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5147 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 55,02 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5148 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.256,54 | 1.256,54 | 0,00 | 1.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5149 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 233,19 | 233,19 | 0,00 | 233,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5150 | 29-05-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.053,08 | 24.053,08 | 0,00 | 24.053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 29.306,09 | 29.306,09 | 0,00 | 29.306,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5151 | 29-05-2013 | 687 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 748,96 | 748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,96 | 748,96 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 748,96 | 748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,96 | 748,96 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5152 | 29-05-2013 | 688 | FOLHA DE PAGAMENTO | 969,19 | 969,19 | 0,00 | 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 969,19 | 969,19 | 0,00 | 969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4127 | 02-05-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4163 | 02-05-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 466,43 | 466,43 | 0,00 | 466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5153 | 29-05-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.619,64 | 4.592,85 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 4.592,85 | 4.592,85 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.086,10 | 5.059,31 | 26,79 | 466,46 | 0,00 | 4.592,85 | 4.592,85 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5154 | 29-05-2013 | 691 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5155 | 29-05-2013 | 691 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 37.118,34 | 37.091,55 | 26,79 | 31.749,74 | 0,00 | 5.341,81 | 5.341,81 |
| Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4855 | 28-05-2013 | 692 | SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 0,00 | 67,60 |
| <i>Histórico: 2063/2013 - AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA USO DO SETOR.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 0,00 | 67,60 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4462 | 10-05-2013 | 696 | TORINO INFORMATICA LTDA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1805/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4493 | 10-05-2013 | 696 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1836/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 806,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,07 | 0,00 | 806,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 873,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,67 | 0,00 | 873,67 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5156 | 29-05-2013 | 697 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.581,60 | 20.581,60 | 0,00 | 20.581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.581,60 | 20.581,60 | 0,00 | 20.581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4128 | 02-05-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4164 | 02-05-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.036,46 | 1.036,46 | 0,00 | 1.036,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5157 | 29-05-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 3.609,04 | 3.609,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,04 | 3.609,04 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.645,52 | 4.645,52 | 0,00 | 1.036,48 | 0,00 | 3.609,04 | 3.609,04 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5158 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 25.875,12 | 25.875,12 | 0,00 | 22.266,08 | 0,00 | 3.609,04 | 3.609,04 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5159 | 29-05-2013 | 702 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4165 | 02-05-2013 | 705 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5160 | 29-05-2013 | 705 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 837,13 | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 837,13 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 865,81 | 865,81 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 837,13 | 837,13 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5161 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.555,81 | 5.555,81 | 0,00 | 4.718,68 | 0,00 | 837,13 | 837,13 |
| Atividade: 01.07.04.04.129.0036.2177 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4365 | 08-05-2013 | 711 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| <i>Histórico: 1715/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4367 | 08-05-2013 | 711 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| <i>Histórico: 1717/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4368 | 08-05-2013 | 711 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| <i>Histórico: 1718/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4432 | 10-05-2013 | 711 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1775/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4468 | 10-05-2013 | 711 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1811/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4492 | 10-05-2013 | 711 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,07 | 0,00 | 156,07 |
| <i>Histórico: 1835/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.647,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.647,07 | 0,00 | 4.647,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.647,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.647,07 | 0,00 | 4.647,07 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5162 | 29-05-2013 | 712 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.490,36 | 4.490,36 | 0,00 | 4.490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.490,36 | 4.490,36 | 0,00 | 4.490,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 5163 | 29-05-2013 | 715 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 820,38 | 820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,38 | 820,38 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 820,38 | 820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,38 | 820,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5164 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.418,74 | 5.418,74 | 0,00 | 4.598,36 | 0,00 | 820,38 | 820,38 |
| Atividade: 01.07.05.04.122.0074.2200 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4430 | 10-05-2013 | 720 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1773/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4257 | 06-05-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 900,27 | 900,27 | 0,00 | 900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1628/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2668</i> | | | | | | | | | | |
| 4258 | 06-05-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 536,69 | 536,69 | 0,00 | 536,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1629/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i> | | | | | | | | | | |
| 4332 | 08-05-2013 | 721 | AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 1.721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,42 | 0,00 | 1.721,42 |
| <i>Histórico: 1682/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS DKI-2658 - ATA 26/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4420 | 10-05-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 3.155,83 | 3.155,83 | 0,00 | 3.155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Histórico: 1763/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4787 - ATA 26/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4421 | 10-05-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 3.155,83 | 3.155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,83 | 3.155,83 |
| <i>Histórico: 1764/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4785 - ATA 26/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4422 | 10-05-2013 | 721 | VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME | 8.896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.896,44 | 0,00 | 8.896,44 |
| <i>Histórico: 1765/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº44/12, POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA. (AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO AZUL)</i> | | | | | | | | | | |
| 4423 | 10-05-2013 | 721 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 29.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.636,50 | 0,00 | 29.636,50 |
| <i>Histórico: 1766/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº46/12, POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA. (AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS).</i> | | | | | | | | | | |
| 4510 | 10-05-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 2.370,31 | 2.370,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,31 | 2.370,31 |
| <i>Histórico: 1853/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4786 - ATA 26/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4622 | 14-05-2013 | 721 | JPN XUA LTDA. | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 |
| <i>Histórico: 1909/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ATA 17/13</i> | | | | | | | | | | |
| 4745 | 22-05-2013 | 721 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| <i>Histórico: 2010/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 201.673,29 | 10.118,93 | 0,00 | 4.592,79 | 191.554,36 | 5.526,14 | 197.080,50 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4195 | 03-05-2013 | 725 | JOAO MARCOS TORRES ME | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <i>Histórico: 1591/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SESA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1456) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4268 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <i>Histórico: 1635/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4785 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4269 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| <i>Histórico: 1636/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4308 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4272 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| <i>Histórico: 1639/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4309 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4273 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <i>Histórico: 1640/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2011 PLACAS DKI-2687 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4274 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| <i>Histórico: 1641/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACAS CPV-4328 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4275 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| <i>Histórico: 1642/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4787 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4276 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Histórico: 1643/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS-4786 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4277 | 07-05-2013 | 725 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| <i>Histórico: 1644/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2007 PLACAS DBS-4771 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4323 | 08-05-2013 | 725 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 408,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,74 | 0,00 | 408,74 |
| <i>Histórico: 1673/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4555 | 13-05-2013 | 725 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 9.208,09 | 9.208,09 | 0,00 | 9.208,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4758 | 22-05-2013 | 725 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 2.254,01 | 2.254,01 | 0,00 | 2.254,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4834 | 24-05-2013 | 725 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 701,21 | 701,21 | 0,00 | 701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5380 | 29-05-2013 | 725 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5386 | 29-05-2013 | 725 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 1.702,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,89 | 0,00 | 1.702,89 |
| <i>Histórico: 2108/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 38.234,94 | 12.163,31 | 0,00 | 12.163,31 | 26.071,63 | 0,00 | 26.071,63 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 239.908,23 | 22.282,24 | 0,00 | 16.756,10 | 217.625,99 | 5.526,14 | 223.152,13 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...) | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4295 | 07-05-2013 | 729 | CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA | 142.020,00 | 47.340,00 | 0,00 | 47.340,00 | 94.680,00 | 0,00 | 94.680,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE</i> | | | | | | | | | | |
| 4296 | 07-05-2013 | 729 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA | 40.500,00 | 13.251,60 | 0,00 | 13.251,60 | 27.248,40 | 0,00 | 27.248,40 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 182.520,00 | 60.591,60 | 0,00 | 60.591,60 | 121.928,40 | 0,00 | 121.928,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 182.520,00 | 60.591,60 | 0,00 | 60.591,60 | 121.928,40 | 0,00 | 121.928,40 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4303 | 07-05-2013 | 730 | MARIA ROSA LEITE SECHIM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4740 | 22-05-2013 | 730 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4808 | 24-05-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4809 | 24-05-2013 | 731 | 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: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4741 | 22-05-2013 | 733 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4711 | 20-05-2013 | 734 | HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1982/2013 - AQUISIÇÃO DE SENSOR DE OXIMETRIA PARA PACIENTE YASMIN RODRIGUES SILVA TELES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4856 | 28-05-2013 | 734 | BHS COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,02 | 0,00 | 1.750,02 |
| <i>Histórico: 2064/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO COM APARELHO DE MONOXIMETRIA PARA GRUPO DE TABAGISMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.400,02 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.750,02 | 0,00 | 1.750,02 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4318 | 08-05-2013 | 735 | OPTICA NOVO OLHAR LTDA | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| <i>Histórico: 1668/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE DJALMO BARBOSA CORREIA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4319 | 08-05-2013 | 735 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| <i>Histórico: 1669/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE MARIA ELISABETE CUNHA. ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|------|--|-------|--|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|----------|
| 4320 | 08-05-2013 | 735 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | <i>Histórico: 1670/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE JOSUE JOSE FERNADO ;</i> | | | | | | | | | |
| 4321 | 08-05-2013 | 735 | VANDERLEI SEVERIO OTICA ME | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| | <i>Histórico: 1671/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE MARCOS ARAUJO DE SOUZA ;</i> | | | | | | | | | |
| 4651 | 16-05-2013 | 735 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA EPP | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| | <i>Histórico: 1936/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA CUNHA.</i> | | | | | | | | | |
| 4707 | 20-05-2013 | 735 | SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00 | 3.739,00 |
| | <i>Histórico: 1978/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO PARA PACIENTE HIGOR OLIVEIRA BARBOSA.</i> | | | | | | | | | |
| 4708 | 20-05-2013 | 735 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| | <i>Histórico: 1979/2013 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM COM MESA PARA PACIENTE GUSTAVO COUTINHO DA SILVA.</i> | | | | | | | | | |
| 4712 | 20-05-2013 | 735 | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | <i>Histórico: 1983/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.</i> | | | | | | | | | |
| 4733 | 22-05-2013 | 735 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | <i>Histórico: 2002/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA PACIENTE CÉSAR FALCAI JUNIOR.</i> | | | | | | | | | |
| 4770 | 23-05-2013 | 735 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| | <i>Histórico: 2022/2013 - TIRA ANTI-EQUINO PARA O PACIENTE WILLIAN FERNANDES. ;</i> | | | | | | | | | |
| 4771 | 23-05-2013 | 735 | ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | <i>Histórico: 2023/2013 - PALMILHAS PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA SOARES.</i> | | | | | | | | | |
| 4772 | 23-05-2013 | 735 | DELTA MERCANTIL LTDA - ME | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | <i>Histórico: 2024/2013 - ORTESE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOSE BIAZZI.</i> | | | | | | | | | |
| 4773 | 23-05-2013 | 735 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | <i>Histórico: 2025/2013 - ÓRTESE MAFO RÍGIDO PARA PACIENTE DANIEL RODRIGUES SOUZA.</i> | | | | | | | | | |
| 4774 | 23-05-2013 | 735 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | <i>Histórico: 2026/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESES PARA A PACIENTE BEATRIZ GUELLI NEVES.</i> | | | | | | | | | |
| 4791 | 24-05-2013 | 735 | MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 9.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 | 9.225,00 |
| | <i>Histórico: 2040/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 3 (TRÊS) MESES.</i> | | | | | | | | | |
| 4792 | 24-05-2013 | 735 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 3.596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,40 | 0,00 | 3.596,40 |
| | <i>Histórico: 2041/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 3 (TRÊS) MESES.</i> | | | | | | | | | |
| 4793 | 24-05-2013 | 735 | M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP | 5.323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323,20 | 0,00 | 5.323,20 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <i>Histórico: 2042/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 3 (TRÊS) MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4794 | 24-05-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 64.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.101,00 | 0,00 | 64.101,00 |
| <i>Histórico: 2043/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 3 (TRÊS) MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4884 | 29-05-2013 | 735 | MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| <i>Histórico: 2092/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES</i> | | | | | | | | | | |
| 4885 | 29-05-2013 | 735 | VANDERLEI NATALIN BRITO | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| <i>Histórico: 2093/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES</i> | | | | | | | | | | |
| 4886 | 29-05-2013 | 735 | SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| <i>Histórico: 2094/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 153.587,60 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 153.497,60 | 90,00 | 153.587,60 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4647 | 16-05-2013 | 738 | LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: 1932/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 158.987,62 | 90,00 | 650,00 | 0,00 | 158.247,62 | 90,00 | 158.337,62 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4530 | 13-05-2013 | 741 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 10.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.864,00 | 0,00 | 10.864,00 |
| <i>Histórico: 1866/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA 029 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4531 | 13-05-2013 | 741 | PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.874,56 | 0,00 | 6.874,56 |
| <i>Histórico: 1867/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA 029 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4532 | 13-05-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| <i>Histórico: 1868/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA 029 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4533 | 13-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Histórico: 1869/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA 029 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4534 | 13-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868,60 | 0,00 | 3.868,60 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|-----------|
| <i>Histórico: 1870/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 40 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4535 | 13-05-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,50 | 0,00 | 6.153,50 |
| <i>Histórico: 1871/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 40 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4536 | 13-05-2013 | 741 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 8.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,00 | 0,00 | 8.246,00 |
| <i>Histórico: 1872/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 40 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4537 | 13-05-2013 | 741 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00 |
| <i>Histórico: 1873/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 40 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4538 | 13-05-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 26.269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.269,60 | 0,00 | 26.269,60 |
| <i>Histórico: 1874/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 51 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4539 | 13-05-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.507,00 | 0,00 | 20.507,00 |
| <i>Histórico: 1875/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTES NA ATA Nº 51 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4540 | 13-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 21.711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.711,76 | 0,00 | 21.711,76 |
| <i>Histórico: 1876/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTRES NA ATA Nº 60 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4541 | 13-05-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| <i>Histórico: 1877/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ELES CONSTANTRES NA ATA Nº 60 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4613 | 14-05-2013 | 741 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| <i>Histórico: 1900/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES. SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 40.</i> | | | | | | | | | | |
| 4637 | 15-05-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,80 | 0,00 | 3.148,80 |
| <i>Histórico: 1924/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51. A PREVISÃO É DE CONSUMO PARA 06 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4638 | 15-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| <i>Histórico: 1925/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51. A PREVISÃO É DE CONSUMO PARA 06 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4639 | 15-05-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 23.724,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.724,12 | 0,00 | 23.724,12 |
| <i>Histórico: 1926/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 51. A PREVISÃO É DE CONSUMO PARA 06 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4642 | 16-05-2013 | 741 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>Histórico: 1927/2013 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE MARCELA NATHANE LUCAS PARA TRATAMENTO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4656 | 16-05-2013 | 741 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 14.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.670,00 | 0,00 | 14.670,00 |
| <i>Histórico: 1941/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10. PREVISÃO DE CONSUMA PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4657 | 16-05-2013 | 741 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: 1942/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10. PREVISÃO DE CONSUMA PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4658 | 16-05-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| <i>Histórico: 1943/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10. PREVISÃO DE CONSUMA PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4659 | 16-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| <i>Histórico: 1944/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 10. PREVISÃO DE CONSUMA PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4660 | 16-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| <i>Histórico: 1945/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTE CONSTANTES NA ATA Nº60. A PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4661 | 16-05-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| <i>Histórico: 1946/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SENDO ESTE CONSTANTES NA ATA Nº60. A PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4713 | 20-05-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| <i>Histórico: 1984/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO CONSTANTE EM ATA Nº 29.</i> | | | | | | | | | | |
| 4714 | 20-05-2013 | 741 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| <i>Histórico: 1985/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 40.</i> | | | | | | | | | | |
| 4715 | 20-05-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| <i>Histórico: 1986/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 40.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 165.296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.296,94 | 0,00 | 165.296,94 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 165.296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.296,94 | 0,00 | 165.296,94 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 4915 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.225,98 | 23.225,98 | 0,00 | 23.225,98 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5165 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 954,33 | 954,33 | 0,00 | 954,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5166 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 121.644,73 | 121.644,73 | 0,00 | 121.644,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5167 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5168 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 642,03 | 642,03 | 0,00 | 642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5169 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.155,17 | 3.155,17 | 0,00 | 3.155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5170 | 29-05-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.178,97 | 6.178,97 | 0,00 | 6.178,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 156.693,21 | 156.693,21 | 0,00 | 156.693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4919 | 29-05-2013 | 744 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 833,40 | 833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,40 | 833,40 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5171 | 29-05-2013 | 744 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.379,69 | 1.379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,69 | 1.379,69 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.213,09 | 2.213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,09 | 2.213,09 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5172 | 29-05-2013 | 745 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35.258,11 | 35.258,11 | 0,00 | 35.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 35.258,11 | 35.258,11 | 0,00 | 35.258,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4129 | 02-05-2013 | 748 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4152 | 02-05-2013 | 748 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.152,84 | 1.152,84 | 0,00 | 1.152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5173 | 29-05-2013 | 748 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 27.741,48 | 27.741,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.741,48 | 27.741,48 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 28.894,49 | 28.894,49 | 0,00 | 1.153,01 | 0,00 | 27.741,48 | 27.741,48 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4932 | 29-05-2013 | 749 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5174 | 29-05-2013 | 749 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5175 | 29-05-2013 | 749 | FOLHA DE PAGAMENTO | 190,80 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.121,20 | 3.121,20 | 0,00 | 3.121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 226.180,10 | 226.180,10 | 0,00 | 196.225,53 | 0,00 | 29.954,57 | 29.954,57 |

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

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4228 | 03-05-2013 | 750 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 149.860,00 | 37.338,00 | 0,00 | 37.338,00 | 112.522,00 | 0,00 | 112.522,00 |
| <i>Histórico: 1599/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 149.860,00 | 37.338,00 | 0,00 | 37.338,00 | 112.522,00 | 0,00 | 112.522,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 149.860,00 | 37.338,00 | 0,00 | 37.338,00 | 112.522,00 | 0,00 | 112.522,00 |

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

Despesa: 33504300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4751 | 22-05-2013 | 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 JUNHO DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| 4262 | 06-05-2013 | 755 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 142.953,87 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5346 | 29-05-2013 | 755 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 142.953,87 | 142.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.953,87 | 142.953,87 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE JUNHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 285.907,74 | 285.907,74 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 142.953,87 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 285.907,74 | 285.907,74 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 142.953,87 |

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4879 | 29-05-2013 | 757 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,81 | 0,00 | 337,81 |
|------|------------|-----|--------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 2087/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,81 | 0,00 | 337,81 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4641 | 15-05-2013 | 760 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.016,12 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 5385 | 29-05-2013 | 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 |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.016,12 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.353,93 | 1.016,12 | 0,00 | 1.016,12 | 3.337,81 | 0,00 | 3.337,81 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5176 | 29-05-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 606,07 | 606,07 | 0,00 | 606,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5177 | 29-05-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.404,47 | 2.404,47 | 0,00 | 2.404,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5178 | 29-05-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 67.892,19 | 67.892,19 | 0,00 | 67.892,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5179 | 29-05-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 353,06 | 353,06 | 0,00 | 353,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5180 | 29-05-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.053,00 | 2.053,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 73.308,79 | 73.308,79 | 0,00 | 73.308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5181 | 29-05-2013 | 764 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 544,21 | 544,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,21 | 544,21 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 544,21 | 544,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,21 | 544,21 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5182 | 29-05-2013 | 765 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.864,09 | 6.864,09 | 0,00 | 6.864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.864,09 | 6.864,09 | 0,00 | 6.864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4130 | 02-05-2013 | 766 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5183 | 29-05-2013 | 766 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 13.441,07 | 13.441,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.441,07 | 13.441,07 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.441,19 | 13.441,19 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 13.441,07 | 13.441,07 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5184 | 29-05-2013 | 767 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5185 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 96.174,28 | 96.174,28 | 0,00 | 82.189,00 | 0,00 | 13.985,28 | 13.985,28 |
| Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4629 | 15-05-2013 | 768 | EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED) | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| <i>Histórico: 1916/2013 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (CCZ).</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4391 | 09-05-2013 | 771 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 4.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,45 | 0,00 | 4.228,45 |
| <i>Histórico: 1741/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/12, PRORROGADO POR 12 MESES, ACRESCIMO DE 02 CÂMARAS E REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME ÍNDICE IPCA. MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4778 | 23-05-2013 | 771 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 2030/2013 - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO REGISTRO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE JUNTAS AO CONSELHO ESTADUAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.288,45 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 4.228,45 | 0,00 | 4.228,45 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4436 | 10-05-2013 | 772 | TORINO INFORMATICA LTDA | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| <i>Histórico: 1779/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.908,45 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 9.848,45 | 0,00 | 9.848,45 |
| Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4095 | 02-05-2013 | 779 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50 |
| <i>Histórico: 1561/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SESA. PRAZO INDETERMINADO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4096 | 02-05-2013 | 779 | RENOVO COMERCIO DE PAPELARIA E ARTIGOS GOSPEL LTDA - ME | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 115,80 |
| <i>Histórico: 1562/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SESA. PRAZO INDETERMINADO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4097 | 02-05-2013 | 779 | ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 427,50 |
| <i>Histórico: 1563/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SESA. PRAZO INDETERMINADO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4526 | 13-05-2013 | 779 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 31,20 |
| <i>Histórico: 1862/2013 - AQUISIÇÃO DE LUPAS PARA UNIDADES DE SAÚDE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4607 | 14-05-2013 | 779 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| <i>Histórico: 1894/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PRAZO: 01 ANO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4620 | 14-05-2013 | 779 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| <i>Histórico: 1907/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 05 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4626 | 15-05-2013 | 779 | ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 | 3.864,00 |
| <i>Histórico: 1913/2013 - AQUISIÇÃO DE COLETES, BOLSAS E CHAPÉUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4646 | 16-05-2013 | 779 | EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| <i>Histórico: 1931/2013 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN.</i> | | | | | | | | | | |
| 4654 | 16-05-2013 | 779 | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 95,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | 95,36 |
| <i>Histórico: 1939/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA DE VACINAS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4655 | 16-05-2013 | 779 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 25.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.160,00 | 0,00 | 25.160,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 1940/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/12.</i> | | | | | | | | | | |
| 4682 | 16-05-2013 | 779 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 931,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| <i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1499/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 39.969,36 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 39.453,36 | 0,00 | 39.453,36 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4322 | 08-05-2013 | 781 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | 0,00 | 229,90 |
| <i>Histórico: 1672/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS OTOLÓGICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN;</i> | | | | | | | | | | |
| 4389 | 09-05-2013 | 781 | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 9.849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849,63 | 0,00 | 9.849,63 |
| <i>Histórico: 1739/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº42/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME ÍNDICE IPCA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARAS DE VACINAS</i> | | | | | | | | | | |
| 4390 | 09-05-2013 | 781 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 5.074,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,14 | 0,00 | 5.074,14 |
| <i>Histórico: 1740/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/12, PRORROGADO POR 12 MESES, ACRESCIMO DE 02 CÂMARAS E REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME ÍNDICE IPCA. MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.153,67 | 0,00 | 15.153,67 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4334 | 08-05-2013 | 782 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| <i>Histórico: 1684/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4335 | 08-05-2013 | 782 | COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: 1685/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4336 | 08-05-2013 | 782 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| <i>Histórico: 1686/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4443 | 10-05-2013 | 782 | TORINO INFORMATICA LTDA | 15.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.670,00 | 0,00 | 15.670,00 |
| <i>Histórico: 1786/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4495 | 10-05-2013 | 782 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 1.872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,84 | 0,00 | 1.872,84 |
| <i>Histórico: 1838/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4739 | 22-05-2013 | 782 | BELLART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 5.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698,00 | 0,00 | 5.698,00 |
| <i>Histórico: 2008/2013 - AQUISIÇÃO DE BAIAS DE ATENDIMENTO PARA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 24.930,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.930,84 | 0,00 | 24.930,84 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 80.053,87 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 79.537,87 | 0,00 | 79.537,87 |

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



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------|-----------|----------|--------|------------|-------------|----------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4270 | 07-05-2013 | 783 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| <i>Histórico: 1637/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i> | | | | | | | | | | |
| 4271 | 07-05-2013 | 783 | RAFAEL MARCONDES SABINO ME. | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1638/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4392 | 09-05-2013 | 783 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 |
| <i>Histórico: 1742/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4393 | 09-05-2013 | 783 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 488,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,05 | 0,00 | 488,05 |
| <i>Histórico: 1743/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4394 | 09-05-2013 | 783 | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME | 1.979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,20 | 0,00 | 1.979,20 |
| <i>Histórico: 1744/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4395 | 09-05-2013 | 783 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | 459,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,97 | 0,00 | 459,97 |
| <i>Histórico: 1745/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i> | | | | | | | | | | |
| 4396 | 09-05-2013 | 783 | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME | 2.546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,30 | 0,00 | 2.546,30 |
| <i>Histórico: 1746/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 07/13</i> | | | | | | | | | | |
| 4608 | 14-05-2013 | 783 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| <i>Histórico: 1895/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ODONTO, PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4609 | 14-05-2013 | 783 | FERRAZ PROD. MED. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1896/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ODONTO, PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4684 | 17-05-2013 | 783 | A.S. CONTE DESCARTÁVEIS ME | 522,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,35 | 0,00 | 522,35 |
| <i>Histórico: 1958/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4685 | 17-05-2013 | 783 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| <i>Histórico: 1959/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4858 | 28-05-2013 | 783 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| <i>Histórico: 2066/2013 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MANIPULADA PARA ALVEOLITE PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4880 | 29-05-2013 | 783 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,30 | 0,00 | 921,30 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 2088/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 5350 | 29-05-2013 | 783 | FERRAZ PROD. MED. ODONT. E HOSPITALARES LTDA ME | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| <i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 1896/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.459,17 | 642,00 | 3.600,00 | 642,00 | 14.217,17 | 0,00 | 14.217,17 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5186 | 29-05-2013 | 784 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.871,53 | 1.871,53 | 0,00 | 1.871,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.871,53 | 1.871,53 | 0,00 | 1.871,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4283 | 07-05-2013 | 785 | SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | 38.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.280,00 | 0,00 | 38.280,00 |
| <i>Histórico: 1650/2013 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS - ATA 11/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 38.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.280,00 | 0,00 | 38.280,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 58.610,70 | 2.513,53 | 3.600,00 | 2.513,53 | 52.497,17 | 0,00 | 52.497,17 |
| Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4302 | 07-05-2013 | 787 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 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: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4907 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.193,37 | 6.193,37 | 0,00 | 6.193,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5187 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.948,54 | 29.948,54 | 0,00 | 29.948,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5188 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5189 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 570,78 | 570,78 | 0,00 | 570,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5190 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 551,87 | 551,87 | 0,00 | 551,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5191 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.106,00 | 4.106,00 | 0,00 | 4.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5192 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 948,10 | 948,10 | 0,00 | 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5193 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.014,49 | 8.014,49 | 0,00 | 8.014,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5194 | 29-05-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.115.561,13 | 1.115.561,13 | 0,00 | 1.115.561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.173.894,28 | 1.173.894,28 | 0,00 | 1.173.894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4924 | 29-05-2013 | 791 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 836,62 | 836,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,62 | 836,62 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5195 | 29-05-2013 | 791 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 6.678,28 | 6.678,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,28 | 6.678,28 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5196 | 29-05-2013 | 791 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,80 | 1.732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,80 | 1.732,80 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.247,70 | 9.247,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.247,70 | 9.247,70 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5197 | 29-05-2013 | 792 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99.764,40 | 99.764,40 | 0,00 | 99.764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 99.764,40 | 99.764,40 | 0,00 | 99.764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4150 | 02-05-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 35,81 | 35,81 | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4153 | 02-05-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.667,88 | 1.667,88 | 0,00 | 1.667,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4166 | 02-05-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 773,19 | 773,19 | 0,00 | 773,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4171 | 02-05-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 531,29 | 531,29 | 0,00 | 531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5198 | 29-05-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 218.490,27 | 218.490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.490,27 | 218.490,27 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 221.498,44 | 221.498,44 | 0,00 | 3.008,17 | 0,00 | 218.490,27 | 218.490,27 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4940 | 29-05-2013 | 794 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5199 | 29-05-2013 | 794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.007,60 | 23.007,60 | 0,00 | 23.007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5200 | 29-05-2013 | 794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 883,80 | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.941,80 | 23.941,80 | 0,00 | 23.941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.528.346,62 | 1.528.346,62 | 0,00 | 1.300.608,65 | 0,00 | 227.737,97 | 227.737,97 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4178 | 03-05-2013 | 795 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| <i>Histórico: 1574/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA "A FLOR DA PELE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2040, 2041 E 2042) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4236 | 06-05-2013 | 795 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 125,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,57 | 0,00 | 125,57 |
| <i>Histórico: 1607/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS PACIENTES DO PROJETO "UM ESPAÇO TERAPÊUTICO", A SER REALIZADA EM 27/06/2013, PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL (EM COMPLEMENTO À REQ. 1646) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4237 | 06-05-2013 | 795 | VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 |
| <i>Histórico: 1608/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS PACIENTES DO PROJETO "UM ESPAÇO TERAPÊUTICO", A SER REALIZADA EM 27/06/2013, PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL (EM COMPLEMENTO À REQ. 1646) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4382 | 09-05-2013 | 795 | MARTINS OSZLANSKI COSMETICOS LTDA ME | 454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,35 | 0,00 | 454,35 |
| <i>Histórico: 1732/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUIDADOS PESSOAIS PARA PROJETO "A FLOR DA PELE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2042 E 2043) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4383 | 09-05-2013 | 795 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 131,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,61 | 0,00 | 131,61 |
| <i>Histórico: 1733/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CUIDADOS PESSOAIS PARA PROJETO "A FLOR DA PELE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2042 E 2043) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4644 | 16-05-2013 | 795 | LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| <i>Histórico: 1929/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS PACIENTES DO PROJETO "UM ESPAÇO TERAPÊUTICO", A SER REALIZADA EM 27/06/2013, PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL (EM COMPLEMENTO À REQ. 1758) ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4648 | 16-05-2013 | 795 | PERGAMINHO COM. DISTRIB.DE LIVROS LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Histórico: 1933/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OFICINA TERAPEUTICA "ERA UMA VEZ" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4841 | 27-05-2013 | 795 | BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP | 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,80 | 0,00 | 416,80 |
| <i>Histórico: 2050/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS "A FLOR DA PELE" E "PROJETO CALENDÁRIO" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2040 E 2043).</i> | | | | | | | | | | |
| 4842 | 27-05-2013 | 795 | JOSÉLTON A. BATISTA ME | 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 0,00 | 478,60 |
| <i>Histórico: 2051/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS "A FLOR DA PELE" E "PROJETO CALENDÁRIO" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2040 E 2043).</i> | | | | | | | | | | |
| 4872 | 29-05-2013 | 795 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 1.080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 0,00 | 1.080,20 |
| <i>Histórico: 2080/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.864,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,53 | 0,00 | 3.864,53 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5201 | 29-05-2013 | 797 | FOLHA DE PAGAMENTO | 703,36 | 703,36 | 0,00 | 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 703,36 | 703,36 | 0,00 | 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.567,89 | 703,36 | 0,00 | 703,36 | 3.864,53 | 0,00 | 3.864,53 |
| Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5202 | 29-05-2013 | 800 | FOLHA DE PAGAMENTO | 70.420,44 | 70.420,44 | 0,00 | 70.420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 70.420,44 | 70.420,44 | 0,00 | 70.420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5203 | 29-05-2013 | 802 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.329,80 | 1.329,80 | 0,00 | 1.329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.329,80 | 1.329,80 | 0,00 | 1.329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4131 | 02-05-2013 | 803 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5204 | 29-05-2013 | 803 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 12.830,57 | 12.830,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.830,57 | 12.830,57 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.830,64 | 12.830,64 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 12.830,57 | 12.830,57 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5205 | 29-05-2013 | 804 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.263,60 | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.263,60 | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 85.844,48 | 85.844,48 | 0,00 | 73.013,91 | 0,00 | 12.830,57 | 12.830,57 |
| Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4248 | 06-05-2013 | 812 | CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA. | 272.248,32 | 9.316,71 | 0,00 | 9.316,71 | 262.931,61 | 0,00 | 262.931,61 |
| <i>Histórico: 1619/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº08/13, PRORROGADO POR 03 (TRÊS) MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4313 | 08-05-2013 | 812 | GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC | 1.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 |
| <i>Histórico: 1663/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TRANSLOCAÇÃO PELO MÉTODO DE FISH PARA PACIENTE DANIELA DE ALMEIDA VAZ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4614 | 14-05-2013 | 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: 1901/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA REDE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4615 | 14-05-2013 | 812 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| <i>Histórico: 1902/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAMA PARA PACIENTES DA REDE</i> | | | | | | | | | | |
| 4617 | 14-05-2013 | 812 | AUDIO CLINICA S/C LTDA. | 17.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 | 17.950,00 |
| <i>Histórico: 1904/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 33/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4618 | 14-05-2013 | 812 | ANGIOSCAN | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| <i>Histórico: 1905/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 33/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4619 | 14-05-2013 | 812 | DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA | 37.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.805,00 | 0,00 | 37.805,00 |
| <i>Histórico: 1906/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DA REDE - PREVISÃO ESTIMADA DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 33/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4624 | 14-05-2013 | 812 | CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| <i>Histórico: 1911/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 61/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4636 | 15-05-2013 | 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: 1923/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÃO DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO: 3 MESES - ATA 63/12</i> | | | | | | | | | | |
| 4695 | 17-05-2013 | 812 | JUNDIMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAMA S/C LTDA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: 1969/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITA PARA PACIENTE VANDERSON PEREIRA MATOS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4766 | 23-05-2013 | 812 | OTOMASTER COMERCIO DE APARELHO AUDITIVOS LTDA | 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: 2018/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE BERA POR TONE BURST PARA PACIENTE WAYLLON SAMUEL RODRIGUES DA SILVA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4787 | 24-05-2013 | 812 | HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <i>Histórico: 2036/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE POTENCIAL DE ACUIDADE MACULAR (PAM) PARA PACIENTE IRENE ALVES DOS SANTOS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4848 | 27-05-2013 | 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: 2057/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 38/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 435.559,32 | 9.316,71 | 0,00 | 9.316,71 | 426.242,61 | 0,00 | 426.242,61 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 435.559,32 | 9.316,71 | 0,00 | 9.316,71 | 426.242,61 | 0,00 | 426.242,61 |

Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5206 | 29-05-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 597,31 | 597,31 | 0,00 | 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5207 | 29-05-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5208 | 29-05-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 710.076,19 | 710.076,19 | 0,00 | 710.076,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5209 | 29-05-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.240,63 | 1.240,63 | 0,00 | 1.240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 719.274,13 | 719.274,13 | 0,00 | 719.274,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5210 | 29-05-2013 | 825 | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.973,84 | 68.973,84 | 0,00 | 68.973,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 68.973,84 | 68.973,84 | 0,00 | 68.973,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31909600

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 4757 | 22-05-2013 | 826 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 35.456,94 | 35.456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.456,94 | 35.456,94 |
| <i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 04093/13 REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 35.456,94 | 35.456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.456,94 | 35.456,94 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 4132 | 02-05-2013 | 827 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 5211 | 29-05-2013 | 827 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 135.316,21 | 135.316,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.316,21 | 135.316,21 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 135.317,15 | 135.317,15 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 135.316,21 | 135.316,21 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5212 | 29-05-2013 | 828 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.360,00 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.360,00 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 977.382,06 | 977.382,06 | 0,00 | 806.608,91 | 0,00 | 170.773,15 | 170.773,15 |
| Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5213 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.538,49 | 2.538,49 | 0,00 | 2.538,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5214 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 714.420,11 | 410.275,99 | 304.144,12 | 410.275,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5215 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.065,04 | 1.065,04 | 0,00 | 1.065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5216 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.961,36 | 3.961,36 | 0,00 | 3.961,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5217 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5400 | 29-05-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 304.144,12 | 304.144,12 | 0,00 | 304.144,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.033.489,12 | 729.345,00 | 304.144,12 | 729.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5218 | 29-05-2013 | 839 | FOLHA DE PAGAMENTO | 76.825,79 | 76.825,79 | 0,00 | 76.825,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 76.825,79 | 76.825,79 | 0,00 | 76.825,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4133 | 02-05-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4149 | 02-05-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 838,23 | 838,23 | 0,00 | 838,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4167 | 02-05-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 960,64 | 960,64 | 0,00 | 960,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5219 | 29-05-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 141.871,56 | 141.871,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.871,56 | 141.871,56 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 143.671,37 | 143.671,37 | 0,00 | 1.799,81 | 0,00 | 141.871,56 | 141.871,56 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5220 | 29-05-2013 | 841 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.244,80 | 18.244,80 | 0,00 | 18.244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.244,80 | 18.244,80 | 0,00 | 18.244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.272.231,08 | 968.086,96 | 304.144,12 | 826.215,40 | 0,00 | 141.871,56 | 141.871,56 |
| Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5221 | 29-05-2013 | 842 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.331,82 | 10.331,82 | 0,00 | 10.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.331,82 | 10.331,82 | 0,00 | 10.331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5222 | 29-05-2013 | 844 | FOLHA DE PAGAMENTO | 441,73 | 441,73 | 0,00 | 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 441,73 | 441,73 | 0,00 | 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4134 | 02-05-2013 | 845 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4154 | 02-05-2013 | 845 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.763,65 | 4.763,65 | 0,00 | 4.763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5223 | 29-05-2013 | 845 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.791,52 | 1.791,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,52 | 1.791,52 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.555,19 | 6.555,19 | 0,00 | 4.763,67 | 0,00 | 1.791,52 | 1.791,52 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5224 | 29-05-2013 | 846 | FOLHA DE PAGAMENTO | 644,40 | 644,40 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 644,40 | 644,40 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 17.973,14 | 17.973,14 | 0,00 | 16.181,62 | 0,00 | 1.791,52 | 1.791,52 |

Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5225 | 29-05-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.912,52 | 8.644,49 | 1.268,03 | 8.644,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5226 | 29-05-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 433,30 | 433,30 | 0,00 | 433,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5355 | 29-05-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.268,03 | 1.268,03 | 0,00 | 1.268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO MES DE MAIO /2013 - FUTURO ENVIO - ANDREIA CRISTINA DE MORAES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.613,85 | 10.345,82 | 1.268,03 | 10.345,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 5227 | 29-05-2013 | 853 | FOLHA DE PAGAMENTO | 242,64 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 242,64 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4135 | 02-05-2013 | 854 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5228 | 29-05-2013 | 854 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.809,88 | 1.809,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,88 | 1.809,88 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.809,91 | 1.809,91 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1.809,88 | 1.809,88 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5229 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.990,40 | 12.722,37 | 1.268,03 | 10.912,49 | 0,00 | 1.809,88 | 1.809,88 |

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



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|-----------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4181 | 03-05-2013 | 862 | DROGARIA REAL PAVAN E OLIVEIRA EPP | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| <i>Histórico: 1577/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENATL NO 1º FESTIVAL DE ATLETISMO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL DE LOUVEIRA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4252 | 06-05-2013 | 862 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 19.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.839,00 | 0,00 | 19.839,00 |
| <i>Histórico: 1623/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONserto E RETIFICA DO VEÍCULO MASTER RENAULT ANO 2005, PLACA CPV-4326.</i> | | | | | | | | | | |
| 4266 | 07-05-2013 | 862 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,56 | 0,00 | 582,56 |
| <i>Histórico: 1633/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER - MB - CDI - ANO 2010/2011 - PLACA DKI 2674. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4307 | 08-05-2013 | 862 | RONDI & CIA. LTDA. | 991,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,68 | 0,00 | 991,68 |
| <i>Histórico: 1657/2013 - MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO NAS UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4411 | 10-05-2013 | 862 | NISH REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| <i>Histórico: 1754/2013 - AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O MEZANINO E RAMPAS DA UNIDADE ESCOLAR EMEF ODILON LEITE FERRAZ. URGENTE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4511 | 10-05-2013 | 862 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP | 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 253,88 |
| <i>Histórico: 1854/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA 1.0 - ANO 202 - PLACA CDZ 4419.</i> | | | | | | | | | | |
| 4623 | 14-05-2013 | 862 | JPN XUA LTDA. | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 |
| <i>Histórico: 1910/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4652 | 16-05-2013 | 862 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| <i>Histórico: 1937/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4689 | 17-05-2013 | 862 | ABC MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOIS LTDA | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| <i>Histórico: 1963/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS DOS CEIL FUNDAMENAT BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO NO PROJETO MUSICALIZAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4690 | 17-05-2013 | 862 | KRUNNER INSTRUMENTOS MÚSICAIS REPRES. LTDA | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 |
| <i>Histórico: 1964/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ALUNOS DOS CEIL FUNDAMENAT BAIRRO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO NO PROJETO MUSICALIZAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4729 | 21-05-2013 | 862 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| <i>Histórico: 2000/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4730 | 21-05-2013 | 862 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| <i>Histórico: 2001/2013 - AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4746 | 22-05-2013 | 862 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| <i>Histórico: 2011/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4748 | 22-05-2013 | 862 | RETIFICA ITATIBA LTDA. | 361,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,12 | 0,00 | 361,12 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 2013/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (RETÍFICA DO MOTOR) DO VEÍCULO FIESTA 1.0 ZETEC ROCAN - ANO 2002 - PLACA CDZ 4418.</i> | | | | | | | | | | |
| 4860 | 28-05-2013 | 862 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 1.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| <i>Histórico: 2068/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, NECESSARIO PARA USO DO ENSINO FUNDAMNETAL. ENTREGA PARCELADA.PREVISÃO 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 4868 | 29-05-2013 | 862 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| <i>Histórico: 2076/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4871 | 29-05-2013 | 862 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 10.256,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.256,55 | 0,00 | 10.256,55 |
| <i>Histórico: 2079/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4888 | 29-05-2013 | 862 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: 2096/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER 2.5 - ANO 2005 - PLACA CPV 4329.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 80.380,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.380,79 | 0,00 | 80.380,79 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4731 | 21-05-2013 | 863 | EDITORA MELHORAMENTOS | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| <i>Histórico: 721-1/2013 - ADITAMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2013 SME DE 07/05/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4192 | 03-05-2013 | 866 | SERGIO PEDRO BALAN - ME | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| <i>Histórico: 1588/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TOLDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. URGENTE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4194 | 03-05-2013 | 866 | LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. | 2.000,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| <i>Histórico: 1590/2013 - SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4253 | 06-05-2013 | 866 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| <i>Histórico: 1624/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO E RETIFICA DO VEÍCULO MASTER RENAULT ANO 2005, PLACA CPV-4326.</i> | | | | | | | | | | |
| 4267 | 07-05-2013 | 866 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| <i>Histórico: 1634/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM. DO VEÍCULO SPRINTER - MB - ANO 2010/2011 - PLACA DKI 2674. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4280 | 07-05-2013 | 866 | J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1647/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL: CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4558 | 13-05-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.522,97 | 1.522,97 | 0,00 | 1.522,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4559 | 13-05-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.687,37 | 2.687,37 | 0,00 | 2.687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4564 | 13-05-2013 | 866 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 269,10 | 269,10 | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4565 | 13-05-2013 | 866 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 185,22 | 185,22 | 0,00 | 185,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4640 | 15-05-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 646,86 | 646,86 | 0,00 | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4718 | 20-05-2013 | 866 | JOELDIR MANOEL SILVA ME | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| <i>Histórico: 1989/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS E ATIVIDADES MUSICIAIS E DANÇA</i> | | | | | | | | | | |
| 4749 | 22-05-2013 | 866 | RETIFICA ITATIBA LTDA. | 301,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,92 | 0,00 | 301,92 |
| <i>Histórico: 2014/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RETÍFICA DO MOTOR) DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 ZETEC ROCAN - ANO 2022 - PLACA CDZ 4418.</i> | | | | | | | | | | |
| 4785 | 24-05-2013 | 866 | JOAO PAULO JUSTINO - ME | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| <i>Histórico: 2034/2013 - SERVIÇO DE M,ANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL: CEIL FUNDAMENTAL CENTRO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5371 | 29-05-2013 | 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 ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5372 | 29-05-2013 | 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 ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5390 | 29-05-2013 | 866 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 5.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,67 | 0,00 | 5.108,67 |
| <i>Histórico: 2112/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 248.304,11 | 5.391,52 | 495,00 | 5.391,52 | 242.417,59 | 0,00 | 242.417,59 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4446 | 10-05-2013 | 868 | TORINO INFORMATICA LTDA | 42.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.415,00 | 0,00 | 42.415,00 |
| <i>Histórico: 1789/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4474 | 10-05-2013 | 868 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 3.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 |
| <i>Histórico: 1817/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4496 | 10-05-2013 | 868 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 2.184,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,98 | 0,00 | 2.184,98 |
| <i>Histórico: 1839/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4503 | 10-05-2013 | 868 | VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>Histórico: 1846/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4505 | 10-05-2013 | 868 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS DE AUT. LTDA | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| <i>Histórico: 1848/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4700 | 17-05-2013 | 868 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP | 20.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.146,00 | 0,00 | 20.146,00 |
| <i>Histórico: 1974/2013 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4867 | 29-05-2013 | 868 | FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| <i>Histórico: 2075/2013 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 147.203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.203,98 | 0,00 | 147.203,98 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 478.248,88 | 5.391,52 | 495,00 | 5.391,52 | 472.362,36 | 0,00 | 472.362,36 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4814 | 24-05-2013 | 869 | APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| <i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013 - REF. JUNHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4815 | 24-05-2013 | 869 | APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| <i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, CONFORME LEI 2.279 DE 2013 - REF. JUNHO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |

Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa: 33903300**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4577 | 13-05-2013 | 872 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. | 386.823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.823,20 | 0,00 | 386.823,20 |
| <i>Histórico: REEMEPNHO DO PEDIDO 354/13 - TRANSPORTE ESCOLAR - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/11.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 386.823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.823,20 | 0,00 | 386.823,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 386.823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.823,20 | 0,00 | 386.823,20 |

Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4913 | 29-05-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.933,02 | 3.933,02 | 0,00 | 3.933,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5230 | 29-05-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5231 | 29-05-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 438,74 | 438,74 | 0,00 | 438,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5232 | 29-05-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.571,26 | 3.571,26 | 0,00 | 3.571,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5233 | 29-05-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 608.044,49 | 608.044,49 | 0,00 | 608.044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 616.879,51 | 616.879,51 | 0,00 | 616.879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5234 | 29-05-2013 | 879 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.877,46 | 7.877,46 | 0,00 | 7.877,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.877,46 | 7.877,46 | 0,00 | 7.877,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4136 | 02-05-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4155 | 02-05-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.168,35 | 2.168,35 | 0,00 | 2.168,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4173 | 02-05-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 872,36 | 872,36 | 0,00 | 872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4929 | 29-05-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 298,96 | 298,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,96 | 298,96 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5235 | 29-05-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 105.239,38 | 105.239,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.239,38 | 105.239,38 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108.580,54 | 108.580,54 | 0,00 | 3.042,20 | 0,00 | 105.538,34 | 105.538,34 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4943 | 29-05-2013 | 884 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5236 | 29-05-2013 | 884 | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.428,80 | 32.428,80 | 0,00 | 32.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 32.486,40 | 32.486,40 | 0,00 | 32.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 765.823,91 | 765.823,91 | 0,00 | 660.285,57 | 0,00 | 105.538,34 | 105.538,34 |

Atividade: 01.09.02.12.361.0093.2111 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4226 | 03-05-2013 | 885 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 257.556,00 | 90.678,00 | 0,00 | 90.678,00 | 166.878,00 | 0,00 | 166.878,00 |
| <i>Histórico: 1597/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO, PELO PERÍODO DE 04 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 257.556,00 | 90.678,00 | 0,00 | 90.678,00 | 166.878,00 | 0,00 | 166.878,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 257.556,00 | 90.678,00 | 0,00 | 90.678,00 | 166.878,00 | 0,00 | 166.878,00 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5237 | 29-05-2013 | 887 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.935,10 | 24.935,10 | 0,00 | 24.935,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5238 | 29-05-2013 | 887 | FOLHA DE PAGAMENTO | 714,70 | 714,70 | 0,00 | 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25.649,80 | 25.649,80 | 0,00 | 25.649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4137 | 02-05-2013 | 889 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5239 | 29-05-2013 | 889 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.495,42 | 4.495,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,42 | 4.495,42 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.495,44 | 4.495,44 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 4.495,42 | 4.495,42 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5240 | 29-05-2013 | 893 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 30.793,24 | 30.793,24 | 0,00 | 26.297,82 | 0,00 | 4.495,42 | 4.495,42 |

Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5241 | 29-05-2013 | 898 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.063,44 | 1.063,44 | 0,00 | 1.063,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.063,44 | 1.063,44 | 0,00 | 1.063,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4576 | 13-05-2013 | 899 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 2.366,47 | 2.366,47 | 0,00 | 2.366,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5242 | 29-05-2013 | 899 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 237,36 | 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,36 | 237,36 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.603,83 | 2.603,83 | 0,00 | 2.366,47 | 0,00 | 237,36 | 237,36 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5243 | 29-05-2013 | 902 | FOLHA DE PAGAMENTO | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.699,67 | 3.699,67 | 0,00 | 3.462,31 | 0,00 | 237,36 | 237,36 |
| Atividade: 01.09.03.12.365.0024.1017 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLA INFANTIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 44905100 | | | | | | | | | | |
| 4198 | 03-05-2013 | 913 | JOEL GIBERTONI - ME | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| <i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 476/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4309 | 08-05-2013 | 914 | RONDI & CIA. LTDA. | 991,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,68 | 0,00 | 991,68 |
| <i>Histórico: 1659/2013 - MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4873 | 29-05-2013 | 914 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 9.022,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,80 | 0,00 | 9.022,80 |
| <i>Histórico: 2081/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.014,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.014,48 | 0,00 | 10.014,48 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4556 | 13-05-2013 | 917 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 315,15 | 315,15 | 0,00 | 315,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5373 | 29-05-2013 | 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 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 5392 | 29-05-2013 | 917 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,27 | 0,00 | 243,27 |
| <i>Histórico: 2114/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA, ACRESCIMO DE 1 RELÓGIO P/ CECOIN CAPIVARI.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.558,42 | 315,15 | 0,00 | 315,15 | 3.243,27 | 0,00 | 3.243,27 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4445 | 10-05-2013 | 919 | TORINO INFORMATICA LTDA | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| <i>Histórico: 1788/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4463 | 10-05-2013 | 919 | C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | 10.008,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.008,22 | 0,00 | 10.008,22 |
| <i>Histórico: 1806/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4479 | 10-05-2013 | 919 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| <i>Histórico: 1822/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4502 | 10-05-2013 | 919 | VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| <i>Histórico: 1845/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4853 | 28-05-2013 | 919 | FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| <i>Histórico: 2061/2013 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ ESCOLAR.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 64.717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.717,22 | 0,00 | 64.717,22 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 78.290,12 | 315,15 | 0,00 | 315,15 | 77.974,97 | 0,00 | 77.974,97 |
| Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4905 | 29-05-2013 | 920 | ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4196 | 03-05-2013 | 923 | WL MARCENARIA LTDA. ME. | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1592/2013 - AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF PARA SALAS DO CECOIN CAPIVARI. ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 4308 | 08-05-2013 | 923 | RONDI & CIA. LTDA. | 743,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,76 | 0,00 | 743,76 |
| <i>Histórico: 1658/2013 - MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4612 | 14-05-2013 | 923 | T.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| <i>Histórico: 1899/2013 - AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLCHÃO</i> | | | | | | | | | | |
| 4635 | 15-05-2013 | 923 | M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| <i>Histórico: 1922/2013 - FÓRMULA INFANTIL NECESSARIO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR NOS BERÇARIOS E CHAPEUZINHO VERMELHO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 14.213,76 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 13.993,76 | 0,00 | 13.993,76 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4281 | 07-05-2013 | 927 | J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1648/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CECI HERDEIROS DO FUTURO, CECI PICA PAU AMARELO E CECI MUNDO MARAVILHOSO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4557 | 13-05-2013 | 927 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.289,84 | 1.289,84 | 0,00 | 1.289,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4788 | 24-05-2013 | 927 | JOAO PAULO JUSTINO - ME | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| <i>Histórico: 2037/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELETRONICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: CECI HERDEIRO DO FUTURO, CECI PICA PAU AMARELO E CECI MUNDO MARAVILHOSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5365 | 29-05-2013 | 927 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 10.000,00 | 46,18 | 0,00 | 0,00 | 9.953,82 | 46,18 | 10.000,00 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.129,84 | 1.336,02 | 420,00 | 1.289,84 | 10.373,82 | 46,18 | 10.420,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4316 | 08-05-2013 | 928 | LOJAS CEM S/A | 2.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,00 | 0,00 | 2.696,00 |
| <i>Histórico: 1666/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA CECI PARISO DO SABER, NA LAVAGEM E SECAGEM DOS LENÇÓIS E TOALHAS DE USO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA UNIDADE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4737 | 22-05-2013 | 928 | KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| <i>Histórico: 2006/2013 - ESCADA EM ALUMÍNIO COM 3 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NO CECOIN CAPIVARI.</i> | | | | | | | | | | |
| 4854 | 28-05-2013 | 928 | FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| <i>Histórico: 2062/2013 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 30.803,60 | 1.556,02 | 420,00 | 1.509,84 | 28.827,58 | 46,18 | 28.873,76 |

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

Despesa: 33903200



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4732 | 21-05-2013 | 940 | EDITORA MELHORAMENTOS | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 |
| <i>Histórico: 722-1/2013 - ADITAMENTO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2013, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2013 SME DE 07/05/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4857 | 28-05-2013 | 940 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| <i>Histórico: 2065/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRÉ ESCOLA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.195,00 | 0,00 | 7.195,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.195,00 | 0,00 | 7.195,00 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5244 | 29-05-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5245 | 29-05-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 69.538,81 | 69.538,81 | 0,00 | 69.538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5246 | 29-05-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 935,17 | 935,17 | 0,00 | 935,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 71.078,98 | 71.078,98 | 0,00 | 71.078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 5247 | 29-05-2013 | 944 | FOLHA DE PAGAMENTO | 562,87 | 562,87 | 0,00 | 562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 562,87 | 562,87 | 0,00 | 562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 4138 | 02-05-2013 | 947 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5248 | 29-05-2013 | 947 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 12.326,06 | 12.326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326,06 | 12.326,06 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.326,22 | 12.326,22 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 12.326,06 | 12.326,06 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 5249 | 29-05-2013 | 949 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | 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: | | | | 87.136,07 | 87.136,07 | 0,00 | 74.810,01 | 0,00 | 12.326,06 | 12.326,06 |

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

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4227 | 03-05-2013 | 950 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 105.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.156,00 | 0,00 | 105.156,00 |
| <i>Histórico: 1598/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO, PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 105.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.156,00 | 0,00 | 105.156,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 105.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.156,00 | 0,00 | 105.156,00 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5250 | 29-05-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 367,29 | 367,29 | 0,00 | 367,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5251 | 29-05-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102.078,18 | 102.078,18 | 0,00 | 102.078,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5252 | 29-05-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.104,69 | 8.104,69 | 0,00 | 8.104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 110.550,16 | 110.550,16 | 0,00 | 110.550,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5253 | 29-05-2013 | 954 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.872,44 | 1.872,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,44 | 1.872,44 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.872,44 | 1.872,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,44 | 1.872,44 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 5254 | 29-05-2013 | 955 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.033,87 | 3.033,87 | 0,00 | 3.033,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.033,87 | 3.033,87 | 0,00 | 3.033,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 4139 | 02-05-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4156 | 02-05-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 192,32 | 192,32 | 0,00 | 192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4174 | 02-05-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 481,30 | 481,30 | 0,00 | 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5255 | 29-05-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 17.983,52 | 17.983,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.983,52 | 17.983,52 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.657,40 | 18.657,40 | 0,00 | 673,88 | 0,00 | 17.983,52 | 17.983,52 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5256 | 29-05-2013 | 957 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.087,60 | 6.087,60 | 0,00 | 6.087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5257 | 29-05-2013 | 957 | FOLHA DE PAGAMENTO | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.627,60 | 6.627,60 | 0,00 | 6.627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 140.741,47 | 140.741,47 | 0,00 | 120.885,51 | 0,00 | 19.855,96 | 19.855,96 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4093 | 02-05-2013 | 958 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 2.973,63 | 1.292,78 | 0,00 | 0,00 | 1.680,85 | 1.292,78 | 2.973,63 |
| <i>Histórico: 1559/2013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR</i> | | | | | | | | | | |
| 4094 | 02-05-2013 | 958 | MAGALI GARCIA SANTOS-ME | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| <i>Histórico: 1560/2013 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR</i> | | | | | | | | | | |
| 4225 | 03-05-2013 | 958 | ALPA COMÉRCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME | 580.290,00 | 142.381,07 | 0,00 | 93.447,46 | 437.908,93 | 48.933,61 | 486.842,54 |
| <i>Histórico: 1596/2013 - COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR. PREVISÃO DO PRODUTO PARA ENTREGA EM 03 MESES. ATA PARA 06 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4249 | 06-05-2013 | 958 | FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP | 85.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | 0,00 | 85.680,00 |
| <i>Histórico: 1620/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES. OBS: O CONSUMO AUMENTOU DEVIDO AO AUMNETO DE Nº DE ALUNOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4250 | 06-05-2013 | 958 | FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP | 372.510,00 | 0,00 | 372.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1621/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREISÃO PARA 03 MESES. OBS: O CONSUMO AUMENTOU DEVIDO OA AUMNETO DO Nº DE ALUNOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4264 | 07-05-2013 | 958 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,56 | 0,00 | 582,56 |
| <i>Histórico: 1631/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER ANO 2010 - DKI 2680 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4331 | 08-05-2013 | 958 | DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP | 203.500,00 | 4.986,80 | 0,00 | 2.618,00 | 198.513,20 | 2.368,80 | 200.882,00 |
| <i>Histórico: 1681/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONGELADOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4662 | 16-05-2013 | 958 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 4.324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,80 | 0,00 | 4.324,80 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Histórico: 1947/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4669 | 16-05-2013 | 958 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| <i>Histórico: 1954/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4698 | 17-05-2013 | 958 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| <i>Histórico: 1972/2013 - CONFORME ATA Nº 37/2012 . PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO COZINHA PILOTO ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4752 | 22-05-2013 | 958 | FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP | 372.510,00 | 7.697,30 | 0,00 | 0,00 | 364.812,70 | 7.697,30 | 372.510,00 |
| <i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1621/2013 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR.</i> | | | | | | | | | | |
| 4782 | 23-05-2013 | 958 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 37.790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.790,10 | 0,00 | 37.790,10 |
| <i>Histórico: 2031/2013 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 4783 | 23-05-2013 | 958 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 37.790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.790,10 | 0,00 | 37.790,10 |
| <i>Histórico: 2032/2013 - PRODUTOS NECESSARIOS PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4789 | 24-05-2013 | 958 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 16.225,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.225,72 | 0,00 | 16.225,72 |
| <i>Histórico: 2038/2013 - PRODUTO NECESSARIO PARA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4851 | 28-05-2013 | 958 | BALANÇAS BORDON LTDA | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| <i>Histórico: 2059/2013 - AQUISIÇÃO DE PROLONGADOR DE ESTRADO P/ ADEQUAÇÃO DOS ESTOQUES DA COZINHA DAS PILOTO. CONFORME INDICAÇÃO DA ANVISA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4852 | 28-05-2013 | 958 | BALANÇAS BORDON LTDA | 1.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00 |
| <i>Histórico: 2060/2013 - AQUISIÇÃO DE ESTRADO MODULAR P/ ADEQUAÇÃO DOS ESTOQUES DA COZINHA PILOTO , CONFORME A INDICAÇÃO DA ANVISA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4859 | 28-05-2013 | 958 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 |
| <i>Histórico: 2067/2013 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ, NECESSARIO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA TOTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.720.522,41 | 156.357,95 | 372.510,00 | 96.065,46 | 1.191.654,46 | 60.292,49 | 1.251.946,95 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4265 | 07-05-2013 | 961 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| <i>Histórico: 1632/2013 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIO PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER ANO 2010 - DKI 2680 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4649 | 16-05-2013 | 961 | ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 |
| <i>Histórico: 1934/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CÂMARA FRIA MODELO 4 PORTAS DA ESCOLA CECI PARAÍSO DO SABER.</i> | | | | | | | | | | |
| 4650 | 16-05-2013 | 961 | ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| <i>Histórico: 1935/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CÂMARA FRIA MODELO 4 PORTAS DO CEIL FUNDAMENTAL - CENTRO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4762 | 22-05-2013 | 961 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 357,56 | 357,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,56 | 357,56 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA - REF. A CONVOCAÇÃO DE COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR NOS MESES DE DEZEMBRO/12, NOVEMBRO/12 E JANEIRO/13.</i> | | | | | | | | | | |
| 4811 | 24-05-2013 | 961 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 1.997,79 | 1.997,79 | 0,00 | 1.997,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4828 | 24-05-2013 | 961 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 669,11 | 669,11 | 0,00 | 669,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4840 | 27-05-2013 | 961 | NILSON PRESTES - ME.(ATUAL) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| <i>Histórico: 2049/2013 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DA COZINHA PILOTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5378 | 29-05-2013 | 961 | 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 MERENDA REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.259,46 | 3.024,46 | 0,00 | 2.666,90 | 7.235,00 | 357,56 | 7.592,56 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4519 | 13-05-2013 | 963 | MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| <i>Histórico: 1855/2013 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE PARA USO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.732.371,87 | 159.382,41 | 372.510,00 | 98.732,36 | 1.200.479,46 | 60.650,05 | 1.261.129,51 |
| Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4209 | 03-05-2013 | 964 | ARIELE JAMPIETRO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4211 | 03-05-2013 | 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: | | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4210 | 03-05-2013 | 966 | ARIELE JAMPIETRO | 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: | | | | 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 |
|---|------------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Atividade: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4293 | 07-05-2013 | 976 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA | 96.841,56 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NOVO CONVÊNIO - DENOMINADO LOUVEIRA II.</i> | | | | | | | | | | |
| 4294 | 07-05-2013 | 976 | FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA | 96.841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - NOVO CONVÊNIO - DENOMINADO LOUVEIRA II.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 193.683,12 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 193.683,12 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 | 96.841,56 | 0,00 | 96.841,56 |
| Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33904800 | | | | | | | | | | |
| 4759 | 22-05-2013 | 978 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO | 80.579,32 | 80.579,32 | 0,00 | 80.579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 80.579,32 | 80.579,32 | 0,00 | 80.579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 80.579,32 | 80.579,32 | 0,00 | 80.579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33904800 | | | | | | | | | | |
| 4681 | 16-05-2013 | 981 | AUXILIO TRANSPORTE | 2.943,60 | 2.943,60 | 0,00 | 2.943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.943,60 | 2.943,60 | 0,00 | 2.943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.943,60 | 2.943,60 | 0,00 | 2.943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33904800 | | | | | | | | | | |
| 4760 | 22-05-2013 | 983 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 325.694,56 | 325.694,56 | 0,00 | 325.694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 325.694,56 | 325.694,56 | 0,00 | 325.694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 325.694,56 | 325.694,56 | 0,00 | 325.694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 4229 | 03-05-2013 | 984 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 277.876,00 | 69.469,00 | 0,00 | 69.469,00 | 208.407,00 | 0,00 | 208.407,00 |
| <i>Histórico: 1600/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 277.876,00 | 69.469,00 | 0,00 | 69.469,00 | 208.407,00 | 0,00 | 208.407,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 277.876,00 | 69.469,00 | 0,00 | 69.469,00 | 208.407,00 | 0,00 | 208.407,00 |
| Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4098 | 02-05-2013 | 989 | LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME | 7.862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.862,40 | 0,00 | 7.862,40 |
| <i>Histórico: 1564/2013 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES INSTALADAS NO PAÇO MUNICIPLA PARA PERÍODO DE 12 MESES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4279 | 07-05-2013 | 989 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| <i>Histórico: 1646/2013 - COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE XEROX. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4606 | 14-05-2013 | 989 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| <i>Histórico: 1893/2013 - AQUISIÇÃO DE COADOR PARA A NOVA CAFETEIRA DA COZINHA DO PAÇO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4709 | 20-05-2013 | 989 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| <i>Histórico: 1980/2013 - COMPRA DE PEÇA PARA CONserto DE IMPRESSORA DO PROTOCOLO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4878 | 29-05-2013 | 989 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,75 | 0,00 | 767,75 |
| <i>Histórico: 2086/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.878,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878,15 | 0,00 | 8.878,15 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 4425 | 10-05-2013 | 992 | ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS E OUTROS | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1768-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4897 | 29-05-2013 | 992 | ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS E OUTROS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <i>Histórico: 2105-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI, Nº 37, SALA 01 - BAIRRO STO ANTONIO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4898 | 29-05-2013 | 992 | EDUARDO DE CARVALHO BASTOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <i>Histórico: 2106-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ROBERTO MAZZALI, Nº 37, SALA 01 - BAIRRO STO ANTONIO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 5258 | 29-05-2013 | 992 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,80 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 61.004,80 | 1.004,80 | 32.000,00 | 1.004,80 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4084 | 02-05-2013 | 993 | WCA RH JUNDIAI LTDA EPP | 79.826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.826,28 | 0,00 | 79.826,28 |
| <i>Histórico: 1550/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO BIOMÉTRICO CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4105 | 02-05-2013 | 993 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 116,32 | 116,32 | 0,00 | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: MULTA POR PERDA DE APARELHO NEXTEL, CONFORME PROCESSO 03986-166/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4108 | 02-05-2013 | 993 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 74,96 | 74,96 | 0,00 | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A ABRIL/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 27/03/2012 E 08/04/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4528 | 13-05-2013 | 993 | MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| <i>Histórico: 1864/2013 - DESPESA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4561 | 13-05-2013 | 993 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 8.619,79 | 8.619,79 | 0,00 | 8.619,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4566 | 13-05-2013 | 993 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 56,17 | 56,17 | 0,00 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4710 | 20-05-2013 | 993 | COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| <i>Histórico: 1981/2013 - DESPESA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM CONserto DE IMPRESSORA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4717 | 20-05-2013 | 993 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| <i>Histórico: 1988/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSERVAÇÃO DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 4750 | 22-05-2013 | 993 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 116,32 | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 116,32 |
| <i>Histórico: MULTA POR PERDA DE APARELHO NEXTEL, CONFORME PROCESSO 03986-166/2013. PARCELA 2/3.</i> | | | | | | | | | | |
| 5340 | 29-05-2013 | 993 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 112.910,84 | 12.599,56 | 0,00 | 8.867,24 | 100.311,28 | 3.732,32 | 104.043,60 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4288 | 07-05-2013 | 995 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 5.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.769,00 | 0,00 | 5.769,00 |
| <i>Histórico: 1655/2013 - COMPRA DE MÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SALA NO PAÇO MUNICIPAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4366 | 08-05-2013 | 995 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| <i>Histórico: 1716/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4527 | 13-05-2013 | 995 | GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 3.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,00 | 0,00 | 3.226,00 |
| <i>Histórico: 1863/2013 - COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA SALA.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 | 0,00 | 9.825,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 192.618,79 | 13.604,36 | 32.000,00 | 9.872,04 | 147.014,43 | 3.732,32 | 150.746,75 |

Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4517 | 10-05-2013 | 996 | NILVA FELIPPI PALTRANIERI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 4518 | 10-05-2013 | 998 | NILVA FELIPPI PALTRANIERI | 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: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4911 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.685,50 | 3.685,50 | 0,00 | 3.685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5259 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5260 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 80.868,21 | 80.868,21 | 0,00 | 80.868,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5261 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 277,82 | 277,82 | 0,00 | 277,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 5262 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.545,38 | 11.545,38 | 0,00 | 11.545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 5263 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 923,97 | 923,97 | 0,00 | 923,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 5264 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.403,00 | 2.403,00 | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 5265 | 29-05-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.951,00 | 9.951,00 | 0,00 | 9.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 117.654,88 | 117.654,88 | 0,00 | 117.654,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4925 | 29-05-2013 | 1000 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 452,85 | 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,85 | 452,85 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5266 | 29-05-2013 | 1000 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.732,80 | 1.732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,80 | 1.732,80 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5267 | 29-05-2013 | 1000 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 2.248,95 | 2.248,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,95 | 2.248,95 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.434,60 | 4.434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,60 | 4.434,60 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5268 | 29-05-2013 | 1001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.557,08 | 4.557,08 | 0,00 | 4.557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.557,08 | 4.557,08 | 0,00 | 4.557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4140 | 02-05-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4157 | 02-05-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 165,44 | 165,44 | 0,00 | 165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4175 | 02-05-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 344,27 | 344,27 | 0,00 | 344,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5269 | 29-05-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 17.020,85 | 17.020,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.020,85 | 17.020,85 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.530,68 | 17.530,68 | 0,00 | 509,83 | 0,00 | 17.020,85 | 17.020,85 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4936 | 29-05-2013 | 1005 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5270 | 29-05-2013 | 1005 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5271 | 29-05-2013 | 1005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.459,60 | 3.459,60 | 0,00 | 3.459,60 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.916,80 | 3.916,80 | 0,00 | 3.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 148.094,04 | 148.094,04 | 0,00 | 126.638,59 | 0,00 | 21.455,45 | 21.455,45 |
| Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4176 | 02-05-2013 | 1007 | TUDO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| <i>Histórico: 1572/2013 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 5394 | 29-05-2013 | 1007 | JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Histórico: 2116/2013 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.059,50 | 0,00 | 20.059,50 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.059,50 | 0,00 | 20.059,50 |
| Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4326 | 08-05-2013 | 1010 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| <i>Histórico: 1676/2013 - COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO DO SETOR. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4524 | 13-05-2013 | 1012 | SERGIO PEDRO BALAN - ME | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| <i>Histórico: 1860/2013 - DESPESA COM CONCERTO DE TOLDO, POIS A LONA DO MESMO FOI ARRANCADA DEVIDO AO VENDAVAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4562 | 13-05-2013 | 1012 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 280,20 | 280,20 | 0,00 | 280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIOS - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4683 | 16-05-2013 | 1012 | IPEM -SP -REDE | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1957/2013 - DESPESA COM AFERIÇÃO DE BALANÇAS UTILIZADAS NO CORREIO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.084,70 | 496,70 | 0,00 | 496,70 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4523 | 13-05-2013 | 1013 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| <i>Histórico: 1859/2013 - COMPRA DE CADEIRAS PARA USO DO SETOR, POIS AS ATUAIS ENCONTRAM-SE EM MÁS CONDIÇÕES DE USO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.614,70 | 496,70 | 0,00 | 496,70 | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5272 | 29-05-2013 | 1014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5273 | 29-05-2013 | 1014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.932,24 | 5.932,24 | 0,00 | 5.932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.514,24 | 10.514,24 | 0,00 | 10.514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5274 | 29-05-2013 | 1015 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,85 | 1.015,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,85 | 1.015,85 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,85 | 1.015,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,85 | 1.015,85 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4141 | 02-05-2013 | 1017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5275 | 29-05-2013 | 1017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 992,09 | 992,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,09 | 992,09 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 992,11 | 992,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 992,09 | 992,09 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5276 | 29-05-2013 | 1018 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5277 | 29-05-2013 | 1018 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.954,20 | 12.954,20 | 0,00 | 10.946,26 | 0,00 | 2.007,94 | 2.007,94 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 4314 | 08-05-2013 | 1019 | AMF COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME | 104,75 | 104,75 | 0,00 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1664/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.</i> | | | | | | | | | | |
| 4315 | 08-05-2013 | 1019 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1665/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.304,75 | 1.304,75 | 0,00 | 1.304,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4453 | 10-05-2013 | 1023 | TORINO INFORMATICA LTDA | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| <i>Histórico: 1796/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4486 | 10-05-2013 | 1023 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| <i>Histórico: 1829/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4525 | 13-05-2013 | 1023 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| <i>Histórico: 1861/2013 - AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS</i> | | | | | | | | | | |
| 4634 | 15-05-2013 | 1023 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| <i>Histórico: 1921/2013 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOVO FUNCIONARIO DA DIVISÃO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4889 | 29-05-2013 | 1023 | COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| <i>Histórico: 2097/2013 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.159,00 | 0,00 | 7.159,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.463,75 | 1.304,75 | 0,00 | 1.304,75 | 7.159,00 | 0,00 | 7.159,00 |
| Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5278 | 29-05-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,00 | 2.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5279 | 29-05-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5280 | 29-05-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.515,66 | 6.515,66 | 0,00 | 6.515,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.894,66 | 10.894,66 | 0,00 | 10.894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5281 | 29-05-2013 | 1025 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 482,36 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,36 | 482,36 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 482,36 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,36 | 482,36 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4142 | 02-05-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4168 | 02-05-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 474,65 | 474,65 | 0,00 | 474,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5282 | 29-05-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.190,40 | 1.190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,40 | 1.190,40 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.665,06 | 1.665,06 | 0,00 | 474,66 | 0,00 | 1.190,40 | 1.190,40 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5283 | 29-05-2013 | 1028 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5284 | 29-05-2013 | 1028 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.366,08 | 13.366,08 | 0,00 | 11.693,32 | 0,00 | 1.672,76 | 1.672,76 |
| Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4387 | 09-05-2013 | 1029 | RENOVO COMERCIO DE PAPELARIA E ARTIGOS GOSPEL LTDA - ME | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1737/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4297 | 07-05-2013 | 1031 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 718,04 | 718,04 | 0,00 | 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4701 | 17-05-2013 | 1031 | FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE | 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> | | | | | | | | | | |
| 4719 | 20-05-2013 | 1031 | PROT LIFE CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA EPP | 37.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.930,00 | 0,00 | 37.930,00 |
| <i>Histórico: 1990/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO</i> | | | | | | | | | | |
| 4727 | 21-05-2013 | 1031 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 8.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,00 | 0,00 | 8.665,00 |
| <i>Histórico: 1998/2013 - AQUISIÇÃO DE TELEGRAMAS (CÓPIA E CONFIRMAÇÃO) PARA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4869 | 29-05-2013 | 1031 | BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | 406,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,65 | 0,00 | 406,65 |
| <i>Histórico: 2077/2013 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | |
| 5391 | 29-05-2013 | 1031 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 4.622,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622,13 | 0,00 | 4.622,13 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: 2113/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03(TRÊS MESES), REAJUSTE DE 5,91%, CONFORME INDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 52.741,82 | 718,04 | 0,00 | 718,04 | 52.023,78 | 0,00 | 52.023,78 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4369 | 08-05-2013 | 1032 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| <i>Histórico: 1719/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4373 | 08-05-2013 | 1032 | COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| <i>Histórico: 1723/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4458 | 10-05-2013 | 1032 | TORINO INFORMATICA LTDA | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 |
| <i>Histórico: 1801/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4491 | 10-05-2013 | 1032 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| <i>Histórico: 1834/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.571,00 | 0,00 | 12.571,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 66.257,82 | 718,04 | 945,00 | 718,04 | 64.594,78 | 0,00 | 64.594,78 |
| Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5285 | 29-05-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 413,93 | 413,93 | 0,00 | 413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5286 | 29-05-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.108,40 | 18.108,40 | 0,00 | 18.108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5287 | 29-05-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 206,96 | 206,96 | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5288 | 29-05-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.098,16 | 5.098,16 | 0,00 | 5.098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.827,45 | 23.827,45 | 0,00 | 23.827,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5289 | 29-05-2013 | 1036 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.170,54 | 1.170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,54 | 1.170,54 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.170,54 | 1.170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,54 | 1.170,54 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5290 | 29-05-2013 | 1037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 286,15 | 286,15 | 0,00 | 286,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 286,15 | 286,15 | 0,00 | 286,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4143 | 02-05-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4169 | 02-05-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 176,85 | 176,85 | 0,00 | 176,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5291 | 29-05-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 3.089,38 | 3.089,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,38 | 3.089,38 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.266,26 | 3.266,26 | 0,00 | 176,88 | 0,00 | 3.089,38 | 3.089,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5292 | 29-05-2013 | 1041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5293 | 29-05-2013 | 1041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 29.540,40 | 29.540,40 | 0,00 | 25.280,48 | 0,00 | 4.259,92 | 4.259,92 |
| Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4413 | 10-05-2013 | 1042 | MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 289,65 | 289,65 | 0,00 | 289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1756/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET VECTRA GLS - 1999/2000 - CHASSIS 9BGK19H0XB537553 - PLACA CDZ4410.</i> | | | | | | | | | | |
| 4414 | 10-05-2013 | 1042 | MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 778,59 | 778,59 | 0,00 | 778,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1757/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET VECTRA GLS - 1999/2000 - CHASSIS 9BGK19H0XB537553 - PLACA CDZ4410.</i> | | | | | | | | | | |
| 4542 | 13-05-2013 | 1042 | JPN XUA LTDA. | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| <i>Histórico: 1878/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4874 | 29-05-2013 | 1042 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 491,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,36 | 0,00 | 491,36 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 2082/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4891 | 29-05-2013 | 1042 | RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA. | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| <i>Histórico: 2099/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO / (SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA AVARIADA) EM FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NESTA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>CHEVROLET VECTRA GLS - 1999/2000 - CHASSIS 9BGK19H0XB537553 - PLACA CDZ4410.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 51.039,60 | 1.068,24 | 0,00 | 1.068,24 | 49.971,36 | 0,00 | 49.971,36 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 4896 | 29-05-2013 | 1043 | DANILO MIQUELETTTO | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| <i>Histórico: 2104/2013 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4109 | 02-05-2013 | 1044 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 85,13 | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02295-183/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4110 | 02-05-2013 | 1044 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02706-388/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4259 | 06-05-2013 | 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 2550-388/2013 - PLACA DKI-2667.</i> | | | | | | | | | | |
| 4560 | 13-05-2013 | 1044 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 308,80 | 308,80 | 0,00 | 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4569 | 13-05-2013 | 1044 | FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA DE VEÍCULO DBS-4772 - CONFORME PROCESSO 1017-162/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4780 | 23-05-2013 | 1044 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 102,16 | 102,16 | 0,00 | 102,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2549-388/2013 - PLACA DKI-2685.</i> | | | | | | | | | | |
| 4781 | 23-05-2013 | 1044 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 102,16 | 102,16 | 0,00 | 102,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2549-388/2013 - PLACADKI-2685.</i> | | | | | | | | | | |
| 4810 | 24-05-2013 | 1044 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 901,61 | 901,61 | 0,00 | 901,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4850 | 27-05-2013 | 1044 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.355,69 | 2.355,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,69 | 2.355,69 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME E-MAIL ANEXO.</i> | | | | | | | | | | |
| 5383 | 29-05-2013 | 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 MAIO E JUNHO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.425,80 | 4.425,80 | 0,00 | 2.070,11 | 3.000,00 | 2.355,69 | 5.355,69 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4337 | 08-05-2013 | 1045 | COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 2.388,00 |
| <i>Histórico: 1687/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4338 | 08-05-2013 | 1045 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 1.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,00 | 0,00 | 1.241,00 |
| <i>Histórico: 1688/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4339 | 08-05-2013 | 1045 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| <i>Histórico: 1689/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4340 | 08-05-2013 | 1045 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 2.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 | 0,00 | 2.233,00 |
| <i>Histórico: 1690/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4438 | 10-05-2013 | 1045 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1781/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4473 | 10-05-2013 | 1045 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1816/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4836 | 27-05-2013 | 1045 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: 2045/2013 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 69.113,40 | 5.494,04 | 0,00 | 3.138,35 | 63.619,36 | 2.355,69 | 65.975,05 |
| Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5294 | 29-05-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5295 | 29-05-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.447,55 | 29.447,55 | 0,00 | 29.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5296 | 29-05-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 34.455,55 | 34.455,55 | 0,00 | 34.455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5297 | 29-05-2013 | 1047 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |



| 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 MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5298 | 29-05-2013 | 1048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.642,26 | 8.642,26 | 0,00 | 8.642,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.642,26 | 8.642,26 | 0,00 | 8.642,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4144 | 02-05-2013 | 1049 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5299 | 29-05-2013 | 1049 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 6.435,37 | 6.435,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.435,37 | 6.435,37 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.435,44 | 6.435,44 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 6.435,37 | 6.435,37 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5300 | 29-05-2013 | 1050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5301 | 29-05-2013 | 1050 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 51.953,11 | 51.953,11 | 0,00 | 44.501,88 | 0,00 | 7.451,23 | 7.451,23 |
| Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4290 | 07-05-2013 | 1051 | JOSÉ CLAUDINO ESTABILE | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Despesa: 33903300 | | | | | | | | | | |
| 4291 | 07-05-2013 | 1052 | 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> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 4292 | 07-05-2013 | 1053 | JOSÉ CLAUDINO ESTABILE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4324 | 08-05-2013 | 1058 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 2.814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,60 | 0,00 | 2.814,60 |
| <i>Histórico: 1674/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO PREDIO DO ALMOXARIFADO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4397 | 09-05-2013 | 1058 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| <i>Histórico: 1747/2013 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4398 | 09-05-2013 | 1058 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 7.976,00 | 7.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976,00 | 7.976,00 |
| <i>Histórico: 1748/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4849 | 27-05-2013 | 1058 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 |
| <i>Histórico: 2058/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.821,60 | 7.976,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,60 | 7.976,00 | 15.821,60 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 4380 | 09-05-2013 | 1060 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| <i>Histórico: 1730/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE DE DADOS NA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4603 | 13-05-2013 | 1060 | MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 539,80 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 4325 | 08-05-2013 | 1061 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 |
| <i>Histórico: 1675/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA O NOVO ALMOXARIFADO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4457 | 10-05-2013 | 1061 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| <i>Histórico: 1800/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4489 | 10-05-2013 | 1061 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| <i>Histórico: 1832/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 4846 | 27-05-2013 | 1061 | DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA | 2.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,84 | 0,00 | 2.490,84 |
| <i>Histórico: 2055/2013 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA O NOVO GALPÃO DO ALMOXARIFADO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.046,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.046,84 | 0,00 | 16.046,84 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 32.408,24 | 8.025,80 | 0,00 | 49,80 | 24.382,44 | 7.976,00 | 32.358,44 |

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5302 | 29-05-2013 | 1062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.422,16 | 3.422,16 | 0,00 | 3.422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5303 | 29-05-2013 | 1062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.701,00 | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.123,16 | 10.123,16 | 0,00 | 10.123,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5304 | 29-05-2013 | 1063 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.498,22 | 1.498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,22 | 1.498,22 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.498,22 | 1.498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,22 | 1.498,22 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 4145 | 02-05-2013 | 1065 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5305 | 29-05-2013 | 1065 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 578,96 | 578,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,96 | 578,96 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 578,99 | 578,99 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 578,96 | 578,96 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5306 | 29-05-2013 | 1066 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5307 | 29-05-2013 | 1066 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.632,37 | 12.632,37 | 0,00 | 10.555,19 | 0,00 | 2.077,18 | 2.077,18 |

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



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4632 | 15-05-2013 | 1067 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,11 | 0,00 | 186,11 |
| <i>Histórico: 1919/2013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO RACK, AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ANEXO AO ODILON MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 4633 | 15-05-2013 | 1067 | HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,50 | 0,00 | 426,50 |
| <i>Histórico: 1920/2013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO RACK, AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ANEXO AO ODILON MUNICIPAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,61 | 0,00 | 612,61 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4696 | 17-05-2013 | 1069 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| <i>Histórico: 1970-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/10, FICA PRORROGADO POR 2 (DOIS) ANOS E ALTERAÇÃO DO ITEM 4.1. INTERNET PROTOCOL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4439 | 10-05-2013 | 1071 | TORINO INFORMATICA LTDA | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| <i>Histórico: 1782/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 78.297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.297,61 | 0,00 | 78.297,61 |
| Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5308 | 29-05-2013 | 1072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5309 | 29-05-2013 | 1072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.175,85 | 4.175,85 | 0,00 | 4.175,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.590,65 | 10.590,65 | 0,00 | 10.590,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5310 | 29-05-2013 | 1073 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 4146 | 02-05-2013 | 1075 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5311 | 29-05-2013 | 1075 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 709,75 | 709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,75 | 709,75 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 709,76 | 709,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 709,75 | 709,75 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5312 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5313 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.929,24 | 12.929,24 | 0,00 | 10.806,66 | 0,00 | 2.122,58 | 2.122,58 |
| Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5314 | 29-05-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5315 | 29-05-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 162,07 | 162,07 | 0,00 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5316 | 29-05-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.407,61 | 2.407,61 | 0,00 | 2.407,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.151,68 | 7.151,68 | 0,00 | 7.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5317 | 29-05-2013 | 1082 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.015,86 | 1.015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,86 | 1.015,86 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 5318 | 29-05-2013 | 1084 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 421,44 | 421,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,44 | 421,44 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 421,44 | 421,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,44 | 421,44 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5319 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5320 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.804,98 | 8.804,98 | 0,00 | 7.367,68 | 0,00 | 1.437,30 | 1.437,30 |

Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4434 | 10-05-2013 | 1090 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| <i>Histórico: 1777/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4470 | 10-05-2013 | 1090 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Histórico: 1813/2013 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK'S, NOTEBOOK'S, MONITORES, SWITCH E TRANSFORMADORES.</i> | | | | | | | | | | |
| 4610 | 14-05-2013 | 1090 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| <i>Histórico: 1897/2013 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOVA FUNCIONARIA ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 |

Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5321 | 29-05-2013 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.314,01 | 11.314,01 | 0,00 | 11.314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5322 | 29-05-2013 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.996,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.310,01 | 16.310,01 | 0,00 | 16.310,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4147 | 02-05-2013 | 1094 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5323 | 29-05-2013 | 1094 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.969,89 | 1.969,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,89 | 1.969,89 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.969,91 | 1.969,91 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1.969,89 | 1.969,89 |

Despesa: 33904900



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5324 | 29-05-2013 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 18.711,92 | 18.711,92 | 0,00 | 16.742,03 | 0,00 | 1.969,89 | 1.969,89 |

Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**Despesa: 33903900**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4289 | 07-05-2013 | 1096 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA | 4.799.997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799.997,68 | 0,00 | 4.799.997,68 |
| <i>Histórico: 1656/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.799.997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799.997,68 | 0,00 | 4.799.997,68 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.799.997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799.997,68 | 0,00 | 4.799.997,68 |

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|-----------|--------|------|--------|-----------|------|-----------|
| 4186 | 03-05-2013 | 1098 | CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| <i>Histórico: 1582/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR PETROTEC SP 75 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4263 | 07-05-2013 | 1098 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 5.025,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,16 | 0,00 | 5.025,16 |
| <i>Histórico: 1630/2013 - CORTINA TIPO PERSIANA PARA AS SALAS DO PREDIO PUBLICO SITUADO NO ENDEREÇO RUA SILVÉRIO FINAMORE, 1561 BAIRRO DO LEITÃO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4408 | 10-05-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 1.014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,40 | 0,00 | 1.014,40 |
| <i>Histórico: 1751/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WACO 140S ANO 1974 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4415 | 10-05-2013 | 1098 | MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 121,49 | 121,49 | 0,00 | 121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1758/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP CORSA GM 1.6 COM DIREÇÃO HIDRAULICA ANO 2003 PLACA CPV 4615.</i> | | | | | | | | | | |
| 4529 | 13-05-2013 | 1098 | JPN XUA LTDA. | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00 |
| <i>Histórico: 1865/2013 - COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULDOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i> | | | | | | | | | | |
| 4691 | 17-05-2013 | 1098 | TOTALLUBRI COMÉRCIO LTDA - ME | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
| <i>Histórico: 1965/2013 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DE USO DOS MECANICOS DE MAQUINAS PESADAS.</i> | | | | | | | | | | |
| 4721 | 21-05-2013 | 1098 | MART SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| <i>Histórico: 1992/2013 - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA OPERAÇÃO TAPA BURACO.</i> | | | | | | | | | | |
| 4767 | 23-05-2013 | 1098 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| <i>Histórico: 2019/2013 - MATERIAL PARA USO NO LAVADOR DE VEICULOS OFICIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 4845 | 27-05-2013 | 1098 | ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| <i>Histórico: 2054/2013 - PEÇA P-ARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140S ANO 1974 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4877 | 29-05-2013 | 1098 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 767,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,75 | 0,00 | 767,75 |
| <i>Histórico: 2085/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº57/12, PRORROGADO POR 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DE 5,91% CONFORME ÍNDICE IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4892 | 29-05-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,20 | 0,00 | 935,20 |
| <i>Histórico: 2100/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WACO MODELO 140S ANO 1974.</i> | | | | | | | | | | |
| 4893 | 29-05-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,90 | 0,00 | 747,90 |
| <i>Histórico: 2101/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WACO 140S.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 83.968,90 | 121,49 | 0,00 | 121,49 | 83.847,41 | 0,00 | 83.847,41 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4085 | 02-05-2013 | 1101 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 2.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| <i>Histórico: 1551/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBA DAGUA DO CAMINHÃO PIPA VW 17.180 EURO 3WORKER ANO 2010 PLACA DK12671 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4185 | 03-05-2013 | 1101 | CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <i>Histórico: 1581/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR PETROTEC SP 75 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4409 | 10-05-2013 | 1101 | FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| <i>Histórico: 1752/2013 - SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS DOS VEICULOS VOLKWAGEM KOMBI ANO 2003 PLACA CPV 4304 E VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2002 PLACA CDZ 4412 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4832 | 24-05-2013 | 1101 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.876,45 | 1.876,45 | 0,00 | 1.876,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A MAIO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/04/2012 E 15/05/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.566,45 | 1.876,45 | 0,00 | 1.876,45 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 4086 | 02-05-2013 | 1102 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| <i>Histórico: 1552/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA RETIRADA DE PEÇAS E EM OUTRAS CIDADES COMO BUSCA DE VEICULOS OFICIAIS COM DEFEITO FORA DOS DOMINIOS DA CIDADE DE LOUVEIRA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4087 | 02-05-2013 | 1102 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 1553/2013 - EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO PARA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS(PREDIO NOVO) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4088 | 02-05-2013 | 1102 | COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| <i>Histórico: 1554/2013 - EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO PARA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS(PREDIO NOVO) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4239 | 06-05-2013 | 1102 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 |
| <i>Histórico: 1610/2013 - EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA USO DO PINTOR PARA MANUTENÇÃO EM GERAL ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4344 | 08-05-2013 | 1102 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| <i>Histórico: 1694/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4350 | 08-05-2013 | 1102 | SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: 1700/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4351 | 08-05-2013 | 1102 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| <i>Histórico: 1701/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4353 | 08-05-2013 | 1102 | MARLI MARIA DE JESUS COSTA ME | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | 929,00 |
| <i>Histórico: 1703/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4355 | 08-05-2013 | 1102 | DIEGO FARIA LENZI DE LEMOS ME | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| <i>Histórico: 1705/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4356 | 08-05-2013 | 1102 | COPERFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| <i>Histórico: 1706/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i> | | | | | | | | | | |
| 4385 | 09-05-2013 | 1102 | TOTALLUBRI COMÉRCIO LTDA - ME | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| <i>Histórico: 1735/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DOS MECÂNICOS DE MAQUINAS PESADAS</i> | | | | | | | | | | |
| 4763 | 22-05-2013 | 1102 | MHMB DALFRÉ EPP | 9.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.799,00 | 0,00 | 9.799,00 |
| <i>Histórico: 2015/2013 - AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRÁULICA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 22.183,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 21.959,00 | 0,00 | 21.959,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 111.718,35 | 2.221,94 | 0,00 | 2.221,94 | 109.496,41 | 0,00 | 109.496,41 |

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 4310 | 08-05-2013 | 1103 | VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME | 652,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,44 | 0,00 | 652,44 |
| <i>Histórico: 1660/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4311 | 08-05-2013 | 1103 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,80 | 0,00 | 718,80 |
| <i>Histórico: 1661/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 4790 | 24-05-2013 | 1103 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| <i>Histórico: 2039/2013 - COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS(MAQUINAS E CAMINHÕES) DA GARAGEM MUNICIPAL</i> | | | | | | | | | | |
| 4894 | 29-05-2013 | 1103 | JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 314,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,90 | 0,00 | 314,90 |
| <i>Histórico: 2102/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E ANO 2010.</i> | | | | | | | | | | |
| 5401 | 29-05-2013 | 1103 | LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548,00 | 0,00 | 18.548,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 748 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 140.234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.234,14 | 0,00 | 140.234,14 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4424 | 10-05-2013 | 1105 | DP & LP TRANSPORTES LTDA EPP | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| <i>Histórico: 1767/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº34/11, PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES. (LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK).</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 164.234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.234,14 | 0,00 | 164.234,14 |
| Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 4208 | 03-05-2013 | 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: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 4199 | 03-05-2013 | 1108 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 200.000,00 | 4.577,70 | 0,00 | 4.073,92 | 195.422,30 | 503,78 | 195.926,08 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 200.000,00 | 4.577,70 | 0,00 | 4.073,92 | 195.422,30 | 503,78 | 195.926,08 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 200.000,00 | 4.577,70 | 0,00 | 4.073,92 | 195.422,30 | 503,78 | 195.926,08 |
| Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 4910 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.108,27 | 8.108,27 | 0,00 | 8.108,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4916 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.275,93 | 6.275,93 | 0,00 | 6.275,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5325 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.445,94 | 1.445,94 | 0,00 | 1.445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5326 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.850,63 | 3.850,63 | 0,00 | 3.850,63 | 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 MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5327 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5328 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.017,48 | 18.269,65 | 6.747,83 | 18.269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5329 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 722,48 | 722,48 | 0,00 | 722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5330 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.133,33 | 14.133,33 | 0,00 | 14.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5331 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 204,83 | 204,83 | 0,00 | 204,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5332 | 29-05-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 205.795,97 | 205.795,97 | 0,00 | 205.795,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 266.792,86 | 260.045,03 | 6.747,83 | 260.045,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 4921 | 29-05-2013 | 1112 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 772,77 | 772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,77 | 772,77 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5333 | 29-05-2013 | 1112 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 5.618,45 | 5.618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618,45 | 5.618,45 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5334 | 29-05-2013 | 1112 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 3.061,28 | 3.061,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,28 | 3.061,28 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.452,50 | 9.452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.452,50 | 9.452,50 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 4592 | 13-05-2013 | 1113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.737,50 | 3.737,50 | 0,00 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO REF. AO PERÍODO DE 2008-2013 AOS FUNCIONÁRIOS AFONSO ROBERTO DA SILVA E PAULO SERGIO PEREIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 4927 | 29-05-2013 | 1113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.606,25 | 5.606,25 | 0,00 | 5.606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5335 | 29-05-2013 | 1113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 40.667,15 | 40.667,15 | 0,00 | 40.667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 50.010,90 | 50.010,90 | 0,00 | 50.010,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4148 | 02-05-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4158 | 02-05-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 406,03 | 406,03 | 0,00 | 406,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A ABRIL/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 4930 | 29-05-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 381,25 | 381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,25 | 381,25 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 5336 | 29-05-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 42.225,13 | 42.225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.225,13 | 42.225,13 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 43.012,80 | 43.012,80 | 0,00 | 406,42 | 0,00 | 42.606,38 | 42.606,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 4935 | 29-05-2013 | 1115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 4937 | 29-05-2013 | 1115 | 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 MAIO/2013 - RB 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5337 | 29-05-2013 | 1115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 921,60 | 921,60 | 0,00 | 921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 5338 | 29-05-2013 | 1115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.127,00 | 8.127,00 | 0,00 | 8.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MAIO/2013 - FN 125.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.174,60 | 9.174,60 | 0,00 | 9.174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 378.443,66 | 371.695,83 | 6.747,83 | 319.636,95 | 0,00 | 52.058,88 | 52.058,88 |
| Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5657 | 31-05-2013 | 1118 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 72.152,40 | 72.152,40 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 72.152,40 | 72.152,40 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5658 | 31-05-2013 | 1119 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 14.791,20 | 14.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 14.791,20 | 14.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 86.943,60 | 86.943,60 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5659 | 31-05-2013 | 1120 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 242.861,89 | 242.861,89 | 0,00 | 242.861,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 242.861,89 | 242.861,89 | 0,00 | 242.861,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5660 | 31-05-2013 | 1121 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 23.288,96 | 23.288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,96 | 23.288,96 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.288,96 | 23.288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.288,96 | 23.288,96 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 5661 | 31-05-2013 | 1122 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 15.146,76 | 15.146,76 | 0,00 | 15.146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.146,76 | 15.146,76 | 0,00 | 15.146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 5662 | 31-05-2013 | 1123 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 21.572,62 | 21.572,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.572,62 | 21.572,62 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 21.572,62 | 21.572,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.572,62 | 21.572,62 |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 5663 | 31-05-2013 | 1124 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 39.760,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.760,43 | 0,00 | 39.760,43 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 39.760,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.760,43 | 0,00 | 39.760,43 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5664 | 31-05-2013 | 1127 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 5665 | 31-05-2013 | 1128 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 139.850,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.850,81 | 0,00 | 139.850,81 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 139.850,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.850,81 | 0,00 | 139.850,81 |
| Despesa: 33904600 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5666 | 31-05-2013 | 1129 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 126.800,00 | 15.558,48 | 0,00 | 0,00 | 111.241,52 | 15.558,48 | 126.800,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 126.800,00 | 15.558,48 | 0,00 | 0,00 | 111.241,52 | 15.558,48 | 126.800,00 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5667 | 31-05-2013 | 1130 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 5.054,40 | 5.054,40 | 0,00 | 5.054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.054,40 | 5.054,40 | 0,00 | 5.054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 5668 | 31-05-2013 | 1131 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 6.261,80 | 6.261,80 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.261,80 | 6.261,80 | 0,00 | 6.261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 624.087,67 | 333.234,91 | 0,00 | 271.224,85 | 290.852,76 | 62.010,06 | 352.862,82 |
| Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 5669 | 31-05-2013 | 1133 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 5670 | 31-05-2013 | 1134 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 13.495,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,76 | 0,00 | 13.495,76 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.495,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,76 | 0,00 | 13.495,76 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 16.495,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.495,76 | 0,00 | 16.495,76 |
| Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 5671 | 31-05-2013 | 1156 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 30.177,00 | 30.177,00 | 0,00 | 30.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 30.177,00 | 30.177,00 | 0,00 | 30.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 5672 | 31-05-2013 | 1157 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 6.743,48 | 6.743,48 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 6.617,65 | 6.617,65 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.743,48 | 6.743,48 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 6.617,65 | 6.617,65 |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 5673 | 31-05-2013 | 1160 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,28 | 0,00 | 854,28 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,28 | 0,00 | 854,28 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 5674 | 31-05-2013 | 1165 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 3.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 5675 | 31-05-2013 | 1167 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 475,20 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 5676 | 31-05-2013 | 1168 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MAIO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 45.141,96 | 37.395,68 | 0,00 | 30.778,03 | 7.746,28 | 6.617,65 | 14.363,93 |
| Totais Listados No Período: | | | | 25.002.244,69 | 11.729.388,28 | 736.876,09 | 10.170.171,22 | 12.535.980,32 | 1.559.217,06 | 14.095.197,38 |