



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-02-2013 a 28-02-2013



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										
925	04-02-2013	1	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 259/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ;</i>										
926	04-02-2013	1	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	11,38
<i>Histórico: 260/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ;</i>										
927	04-02-2013	1	SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>Histórico: 261/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO ;</i>										
928	04-02-2013	1	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
<i>Histórico: 262/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL. ;</i>										
929	04-02-2013	1	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
<i>Histórico: 263/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL. ;</i>										
933	04-02-2013	1	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
<i>Histórico: 267/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO. ;</i>										
934	04-02-2013	1	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
<i>Histórico: 268/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO. ;</i>										
1251	22-02-2013	1	MALABAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	156,24
<i>Histórico: 489/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX - PLACA DKI 2681 DO GABINETE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				741,02	439,40	0,00	47,40	301,62	392,00	693,62
Despesa: 33903900										
1148	18-02-2013	4	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1252	22-02-2013	4	MALABAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00
<i>Histórico: 490/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX - PLACA DKI 2681 DO GABINETE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.117,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00
Despesa: 44905200										
1169	19-02-2013	5	MCADOFFICES COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL PARA ESCRITORI LTDA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<i>Histórico: 411/2013 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE MESA PARA AMPLIAÇÃO DA MESA DA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				6.758,02	439,40	0,00	47,40	6.318,62	392,00	6.710,62

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Despesa: 33903000

1056	13-02-2013	6	VERA LUCIA BELLON	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.

1335	28-02-2013	6	JOAO PAULO LOPES MUNHOZ	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:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

1057	13-02-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	---	-------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

1336	28-02-2013	8	JOAO PAULO LOPES MUNHOZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
------	------------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				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: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 31901100

1363	28-02-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.581,05	0,00	0,00	0,00	1.581,05	0,00	1.581,05
------	------------	---	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1364	28-02-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	3.142,00	0,00	0,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00
------	------------	---	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1365	28-02-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
------	------------	---	--------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1366	28-02-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
------	------------	---	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				30.115,05	0,00	0,00	0,00	30.115,05	0,00	30.115,05
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 31901300

1367	28-02-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	703,96	0,00	0,00	0,00	703,96	0,00	703,96
------	------------	----	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1368	28-02-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	0,00	5.220,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.924,03	0,00	0,00	0,00	5.924,03	0,00	5.924,03
Despesa: 31901600										
1369	28-02-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	207,51	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	207,51
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				207,51	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	207,51
Despesa: 31911300										
1370	28-02-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	326,76	0,00	0,00	0,00	326,76	0,00	326,76
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				326,76	0,00	0,00	0,00	326,76	0,00	326,76
Despesa: 33904900										
1371	28-02-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1372	28-02-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				36.789,35	0,00	0,00	0,00	36.789,35	0,00	36.789,35
Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Despesa: 31901100										
1373	28-02-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1374	28-02-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.864,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00
Despesa: 31901300										
1375	28-02-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
Despesa: 31911300										
1376	28-02-2013	22	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44	0,00	280,44
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				280,44	0,00	0,00	0,00	280,44	0,00	280,44
Despesa: 33904900										
1377	28-02-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1378	28-02-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.321,50	0,00	0,00	0,00	7.321,50	0,00	7.321,50
Atividade: 01.01.03.04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS										
Despesa: 33903000										
931	04-02-2013	24	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
<i>Histórico: 265/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NA DIVISÃO DE AUDITORIA. ;</i>										
932	04-02-2013	24	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
<i>Histórico: 266/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/USO NA DIVISÃO DE AUDITORIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				76,00	48,00	0,00	0,00	28,00	48,00	76,00
Totais Listados nesta Atividade:				76,00	48,00	0,00	0,00	28,00	48,00	76,00
Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS										
Despesa: 31901100										
1379	28-02-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
Despesa: 31901300										
1380	28-02-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11
Despesa: 33904900										
1381	28-02-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.504,71	0,00	0,00	0,00	7.504,71	0,00	7.504,71



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Despesa: 31901100										
1382	28-02-2013	31	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
Despesa: 31901300										
1383	28-02-2013	32	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
Despesa: 33904900										
1384	28-02-2013	34	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.398,06	0,00	0,00	0,00	5.398,06	0,00	5.398,06
Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 31901100										
1385	28-02-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	7.116,00
Despesa: 31901300										
1386	28-02-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35	0,00	1.541,35
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.541,35	0,00	0,00	0,00	1.541,35	0,00	1.541,35
Totais Listados nesta Atividade:				8.657,35	0,00	0,00	0,00	8.657,35	0,00	8.657,35
Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
Despesa: 33903900										
1276	25-02-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.422,57	1.422,57	0,00	1.422,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.422,57	1.422,57	0,00	1.422,57	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1256	25-02-2013	51	APPLE CELL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE CELULARES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 493/2013 - REF. A CELULAR PARA USO DO CONSELHO TUTELAR ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.542,57	1.422,57	0,00	1.422,57	120,00	0,00	120,00

Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 31901100

1387	28-02-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00

Despesa: 31901300

1388	28-02-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06

Despesa: 33904900

1389	28-02-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.398,06	0,00	0,00	0,00	5.398,06	0,00	5.398,06

Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 33903000

930	04-02-2013	60	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00
<i>Histórico: 264/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ;</i>										
1114	18-02-2013	60	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	49,30	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30
<i>Histórico: 395/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ;</i>										
1204	21-02-2013	60	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
<i>Histórico: 445/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO D EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				230,30	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	230,30

Despesa: 44905200

1113	18-02-2013	64	DRIMAR - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. PARA ESCRITÓRIO LTD/ ME	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
<i>Histórico: 394/2013 - AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.340,30	0,00	0,00	0,00	1.340,30	0,00	1.340,30

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100

1318	27-02-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	3.685,43	3.685,43	0,00	0,00	0,00	3.685,43	3.685,43
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO UBIRAJARA BATISTA JUNIOR REF AO MES DE FEVEREIRO/2013 - FN 122.</i>										
1390	28-02-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	13.028,60	0,00	0,00	0,00	13.028,60	0,00	13.028,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1391	28-02-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				24.714,03	3.685,43	0,00	0,00	21.028,60	3.685,43	24.714,03
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

Despesa: 31901300

1392	28-02-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1393	28-02-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.915,57	0,00	0,00	0,00	2.915,57	0,00	2.915,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				4.648,38	0,00	0,00	0,00	4.648,38	0,00	4.648,38
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33904900

1394	28-02-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										

Totais no elemento de Despesa:				432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				29.794,41	3.685,43	0,00	0,00	26.108,98	3.685,43	29.794,41
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------

Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 33903900

1217	22-02-2013	77	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
<i>Histórico: 458/2013 - ASSINATURA DE JORNAL ;</i>										
1218	22-02-2013	77	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	807,90	0,00	0,00	0,00	807,90	0,00	807,90
<i>Histórico: 459/2013 - ASSINATURA DE JORNAL ;</i>										

Totais no elemento de Despesa:				1.132,90	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	1.132,90
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 44905200

1258	25-02-2013	78	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.067,87	0,00	0,00	0,00	2.067,87	0,00	2.067,87
------	------------	----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 495/2013 - PROJETO MULTIMÍDIA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL (EVENTOS);</i>										
1294	26-02-2013	78	ACRILCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: 513/2013 - PULPITO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.117,87	0,00	0,00	0,00	3.117,87	0,00	3.117,87
Totais Listados nesta Atividade:				4.250,77	0,00	0,00	0,00	4.250,77	0,00	4.250,77

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

1106	18-02-2013	86	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	1.862,50	0,00	0,00	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50
<i>Histórico: 387/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA TREINAMENTO DE TIRO PRÁTICO DA GUARDA MUNICIPAL.;</i>										
1265	25-02-2013	86	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: 502/2013 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHOS DA GUARDA MUNICIPAL.;</i>										
1299	26-02-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	893,92	0,00	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92
<i>Histórico: 518/2013 - - ATA N° 26/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010/11 PLACAS DKI 2666.</i>										
1300	26-02-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	703,50	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	703,50
<i>Histórico: 519/2013 - - ATA 26- MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS GOL 1.6 FLEX, PLACAS CPV 4322, CPV4323 E DBC 4766.</i>										
1301	26-02-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.409,55	0,00	0,00	0,00	3.409,55	0,00	3.409,55
<i>Histórico: 520/2013 - - ATA 26/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O VEICULO GOL, ANO 2007, FLEX, PLACA DBS-4766</i>										
1302	26-02-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.538,92	0,00	0,00	0,00	3.538,92	0,00	3.538,92
<i>Histórico: 521/2013 - - ATA 26/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, 2005, PLACA CPV-4323 - FLEX.</i>										
1305	26-02-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.259,63	0,00	0,00	0,00	3.259,63	0,00	3.259,63
<i>Histórico: 524/2013 - - ATA 26/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, 2005, PLACA CPV-4322- FLEX.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.188,02	0,00	0,00	0,00	14.188,02	0,00	14.188,02

Despesa: 33903900

1213	21-02-2013	89	EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA - E.T.C. TREINAMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
<i>Histórico: 454/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANUAL, CONFORME LEI FEDERAL.;</i>										
1232	22-02-2013	89	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00
<i>Histórico: 473/2013 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO NECESSÁRIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DE CURSOS.</i>										
1283	25-02-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.840,50	1.840,50	0,00	1.840,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1324	28-02-2013	89	CLUBE AMERICANENSE DE CAÇA, PESCA E TIRO -CAT	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: 540/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				27.980,50	1.840,50	0,00	1.840,50	26.140,00	0,00	26.140,00
Despesa: 44905200										
1267	25-02-2013	90	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
<i>Histórico: 504/2013 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA RENOVAR A FROTA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				447.168,52	1.840,50	0,00	1.840,50	445.328,02	0,00	445.328,02
Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
Despesa: 31901100										
1132	18-02-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1395	28-02-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,44	0,00	0,00	0,00	1.373,44	0,00	1.373,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1396	28-02-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.864,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1397	28-02-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	4.194,95	0,00	0,00	0,00	4.194,95	0,00	4.194,95
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1398	28-02-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	353.626,05	0,00	0,00	0,00	353.626,05	0,00	353.626,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				365.634,08	575,64	0,00	575,64	365.058,44	0,00	365.058,44
Despesa: 31901300										
1399	28-02-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.316,94	0,00	0,00	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.316,94	0,00	0,00	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94
Despesa: 31901600										
1139	18-02-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	39.632,66	39.632,66	0,00	39.632,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1400	28-02-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	143.453,18	0,00	0,00	0,00	143.453,18	0,00	143.453,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				183.085,84	39.632,66	0,00	39.632,66	143.453,18	0,00	143.453,18
Despesa: 31911300										
1135	18-02-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16



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 FEVEREIRO/2013 - CM 123.</i>										
1401	28-02-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	90.343,36	0,00	0,00	0,00	90.343,36	0,00	90.343,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				90.448,52	105,16	0,00	0,00	90.343,36	105,16	90.448,52
Despesa: 33904900										
1402	28-02-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1403	28-02-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	8.613,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00	8.613,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</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:				649.314,38	40.313,46	0,00	40.208,30	609.000,92	105,16	609.106,08

Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS**Despesa: 31901100**

1404	28-02-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00

Despesa: 31901300

1405	28-02-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05

Despesa: 33904900

1406	28-02-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.398,05	0,00	0,00	0,00	5.398,05	0,00	5.398,05

Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL**Despesa: 31901100**

1407	28-02-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,74	0,00	0,00	0,00	3.475,74	0,00	3.475,74
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1408	28-02-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				7.804,74	0,00	0,00	0,00	7.804,74	0,00	7.804,74
Despesa: 31901300										
1409	28-02-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
Despesa: 31901600										
1410	28-02-2013	121	FOLHA DE PAGAMENTO	612,59	0,00	0,00	0,00	612,59	0,00	612,59
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				612,59	0,00	0,00	0,00	612,59	0,00	612,59
Despesa: 31911300										
1411	28-02-2013	122	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	746,93	0,00	0,00	0,00	746,93	0,00	746,93
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				746,93	0,00	0,00	0,00	746,93	0,00	746,93
Despesa: 33904900										
1412	28-02-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1413	28-02-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.341,32	0,00	0,00	0,00	10.341,32	0,00	10.341,32
Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2073 - APLICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO										
Despesa: 33903000										
1224	22-02-2013	132	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 465/2013 - PARA USO DO AGENTE DE TRÂNSITO DA DIVISÃO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Totais Listados nesta Atividade:				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO										
Despesa: 33903000										
1126	18-02-2013	136	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80	304,80
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 78/2013 - FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR OPERACIONAL DO DITRAN.</i>										
1200	21-02-2013	136	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05	0,00	350,05



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 441/2013 - REVISÃO DE 06 MESES OU 10.000KM DO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - MODELO SAVEIRO 1.6 PLACA EHE-8024. ANO 2012</i>										
1249	22-02-2013	136	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05	0,00	350,05
<i>Histórico: 487/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI - ANO 2012 - PLACA EHE-8018</i>										
1293	26-02-2013	136	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	0,00	427,20
<i>Histórico: 512/2013 - UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.432,10	304,80	0,00	0,00	1.127,30	304,80	1.432,10
Despesa: 33903900										
1201	21-02-2013	139	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
<i>Histórico: 442/2013 - REVISÃO DE 06 MESES OU 10.000KM DO VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - MODELO SAVEIRO 1.6 PLACA EHE-8024. ANO 2012</i>										
1250	22-02-2013	139	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50	0,00	285,50
<i>Histórico: 488/2013 - SERVIÇO PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KOMBI - ANO 2012 - PLACA EHE-8018</i>										
Totais no elemento de Despesa:				490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	490,50
Totais Listados nesta Atividade:				1.922,60	304,80	0,00	0,00	1.617,80	304,80	1.922,60

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

1414	28-02-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	32.203,85	0,00	0,00	0,00	32.203,85	0,00	32.203,85
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1415	28-02-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	0,00	6.331,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.534,85	0,00	0,00	0,00	38.534,85	0,00	38.534,85

Despesa: 31901300

1416	28-02-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.418,09	0,00	0,00	0,00	1.418,09	0,00	1.418,09
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.418,09	0,00	0,00	0,00	1.418,09	0,00	1.418,09

Despesa: 31901600

1140	18-02-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,92	2.666,92	0,00	2.666,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1417	28-02-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	2.767,30	0,00	0,00	0,00	2.767,30	0,00	2.767,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.434,22	2.666,92	0,00	2.666,92	2.767,30	0,00	2.767,30

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1418	28-02-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.154,62	0,00	0,00	0,00	4.154,62	0,00	4.154,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.154,62	0,00	0,00	0,00	4.154,62	0,00	4.154,62
Despesa: 33904900										
1419	28-02-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1420	28-02-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Totais Listados nesta Atividade:				50.621,78	2.666,92	0,00	2.666,92	47.954,86	0,00	47.954,86

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

Despesa: 31901100

1421	28-02-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,65	0,00	0,00	0,00	3.170,65	0,00	3.170,65
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1422	28-02-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,13	0,00	0,00	0,00	2.095,13	0,00	2.095,13
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.265,78	0,00	0,00	0,00	5.265,78	0,00	5.265,78

Despesa: 31911300

1423	28-02-2013	152	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	962,05	0,00	0,00	0,00	962,05	0,00	962,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				962,05	0,00	0,00	0,00	962,05	0,00	962,05

Despesa: 33904900

1424	28-02-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.335,83	0,00	0,00	0,00	6.335,83	0,00	6.335,83

Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR

Despesa: 31901100

1129	18-02-2013	158	FOLHA DE PAGAMENTO	400,40	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1425	28-02-2013	158	FOLHA DE PAGAMENTO	564,60	0,00	0,00	0,00	564,60	0,00	564,60



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1426	28-02-2013	158	FOLHA DE PAGAMENTO	2.547,73	0,00	0,00	0,00	2.547,73	0,00	2.547,73
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.512,73	400,40	0,00	400,40	3.112,33	0,00	3.112,33
Despesa: 31911300										
1136	18-02-2013	161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013 - CM 123.</i>										
1427	28-02-2013	161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	568,62	0,00	0,00	0,00	568,62	0,00	568,62
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				641,77	73,15	0,00	0,00	568,62	73,15	641,77
Despesa: 33904900										
1428	28-02-2013	162	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.262,50	473,55	0,00	400,40	3.788,95	73,15	3.862,10
Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR										
Despesa: 44905200										
1257	25-02-2013	166	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
<i>Histórico: 494/2013 - AQUISIÇÃO DE RÁDIO PARA REDE WIRELES, PARA USO NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
Totais Listados nesta Atividade:				395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA										
Despesa: 31901100										
1429	28-02-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.398,70	0,00	0,00	0,00	7.398,70	0,00	7.398,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1430	28-02-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	645,80	0,00	0,00	0,00	645,80	0,00	645,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.044,50	0,00	0,00	0,00	8.044,50	0,00	8.044,50
Despesa: 31911300										
1431	28-02-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.469,73	0,00	0,00	0,00	1.469,73	0,00	1.469,73
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.469,73	0,00	0,00	0,00	1.469,73	0,00	1.469,73
Despesa: 33904900										
1432	28-02-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				9.622,23	0,00	0,00	0,00	9.622,23	0,00	9.622,23
Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
Despesa: 33903000										
1024	13-02-2013	203	LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER	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										
1025	13-02-2013	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:				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 33903900										
1277	25-02-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.311,15	1.311,15	0,00	1.311,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.311,15	1.311,15	0,00	1.311,15	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.311,15	1.311,15	0,00	1.311,15	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO										
Despesa: 31901100										
1433	28-02-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	8.948,00	0,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	8.948,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1434	28-02-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	9.966,82	0,00	0,00	0,00	9.966,82	0,00	9.966,82
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.914,82	0,00	0,00	0,00	18.914,82	0,00	18.914,82



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31901300										
1435	28-02-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.008,30	0,00	0,00	0,00	2.008,30	0,00	2.008,30
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.008,30	0,00	0,00	0,00	2.008,30	0,00	2.008,30
Despesa: 31901600										
1436	28-02-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.372,65	0,00	0,00	0,00	2.372,65	0,00	2.372,65
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.372,65	0,00	0,00	0,00	2.372,65	0,00	2.372,65
Despesa: 31911300										
1437	28-02-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00
Despesa: 33904900										
1438	28-02-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1439	28-02-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
Totais Listados nesta Atividade:				26.313,77	0,00	0,00	0,00	26.313,77	0,00	26.313,77
Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Despesa: 31901100										
1440	28-02-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1441	28-02-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.329,00	0,00	0,00	0,00	12.329,00	0,00	12.329,00
Despesa: 31901300										
1442	28-02-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1443	28-02-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.693,87	0,00	0,00	0,00	2.693,87	0,00	2.693,87



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
1444	28-02-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.130,87	0,00	0,00	0,00	15.130,87	0,00	15.130,87

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

1205	21-02-2013	243	V.RODRIGUES DOS SANTOS ACOUGUE-ME	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00	117,43
<i>Histórico: 446/2013 - REF. A CARNE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO. ;</i>										
1206	21-02-2013	243	MI & ED TARDA EMPORIO LTDA - ME	96,95	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	96,95
<i>Histórico: 447/2013 - REF. A CARNE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO. ;</i>										
1207	21-02-2013	243	EVANDRO LUIS SGOBE - ME	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
<i>Histórico: 448/2013 - REF. A CARNE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO. ;</i>										
1210	21-02-2013	243	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<i>Histórico: 451/2013 - REF. A BOLOS PARA OS EVENTOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE NO DECORRER DO ANO DE 2013. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.538,88	0,00	0,00	0,00	4.538,88	0,00	4.538,88

Despesa: 33903900

1274	25-02-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	319,85	319,85	0,00	319,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-IDOSO - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				319,85	319,85	0,00	319,85	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.858,73	319,85	0,00	319,85	4.538,88	0,00	4.538,88

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

1208	21-02-2013	253	AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80
<i>Histórico: 449/2013 - REF. A KIT DE TÊNIS DE MESA PARA USO DOS ADOLESCENTES DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i>										
1303	26-02-2013	253	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP	723,60	0,00	0,00	0,00	723,60	0,00	723,60
<i>Histórico: 522/2013 - REF. A MATERIAL PEDAGÓGICO LIVROS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL COM OS ADOLESCENTES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i>										
1304	26-02-2013	253	PERGAMINHO COM. DISTRIB.DE LIVROS LTDA	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00	744,20
<i>Histórico: 523/2013 - REF. A MATERIAL PEDAGÓGICO LIVROS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL COM OS ADOLESCENTES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				1.787,60	0,00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	1.787,60
Despesa: 33903900										
1271	25-02-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.135,98	1.135,98	0,00	1.135,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.135,98	1.135,98	0,00	1.135,98	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
946	05-02-2013	257	BALANÇAS BORDON LTDA	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00
<i>Histórico: 279/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE RECHAUD PARA USO EM OCASIÕES DE EVENTOS NAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;</i>										
1050	13-02-2013	257	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: 356/2013 - REF. A HD EXTERNO PARA ARMAZENAR FOTOS DOS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROJETOS DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE. ;</i>										
1254	25-02-2013	257	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00
<i>Histórico: 491/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOKÊ PRO 500 PARA USO NAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00
Totais Listados nesta Atividade:				6.546,58	1.135,98	0,00	1.135,98	5.410,60	0,00	5.410,60
Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA										
Despesa: 33903900										
1273	25-02-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,68	161,68	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				161,68	161,68	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				161,68	161,68	0,00	161,68	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO										
Despesa: 33903000										
1082	15-02-2013	263	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: 382/2013 - REF. A LEITE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO.</i>										
1122	18-02-2013	263	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51	0,00	378,51
<i>Histórico: 403/2013 - REF. A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				882,51	0,00	0,00	0,00	882,51	0,00	882,51
Despesa: 33903900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1308	26-02-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	624,80	624,80	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				624,80	624,80	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.507,31	624,80	0,00	624,80	882,51	0,00	882,51

Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS

Despesa: 33903000

1111	18-02-2013	273	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
<i>Histórico: 392/2013 - REF. A PRODUTOS PARA REUNIÕES SOCIO- EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA PARA O 1º SEMESTRE DE 2013. ;</i>										
1112	18-02-2013	273	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	229,25	0,00	0,00	0,00	229,25	0,00	229,25
<i>Histórico: 393/2013 - REF. A PRODUTOS PARA REUNIÕES SOCIO- EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA PARA O 1º SEMESTRE DE 2013. ;</i>										
1168	19-02-2013	273	VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 410/2013 - REF. A CONFECÇÃO DE FICHAS DE ENCAMINHAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DO CRAS CENTRO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00	673,25
Totais Listados nesta Atividade:				673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00	673,25

Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF

Despesa: 33903200

1123	18-02-2013	293	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
<i>Histórico: 404/2013 - REF. A LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDOS PELO CREAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
Totais Listados nesta Atividade:				378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00

Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA

Despesa: 33903900

947	05-02-2013	312	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50
<i>Histórico: 280/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA PARA ROUPAS USADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO NUCCA. ;</i>										
1309	26-02-2013	312	COMIDA DE SITIO RESTAURANTE LTDA - ME	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
<i>Histórico: 526/2013 - REF. A ALMOÇO PARA PARTICIPANTES DA INCLUSÃO PRODUTIVA NA QUAL PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA , SENDO QUE SERÁ REALIZADO UM PASSEIO COM OBJETIVO DE LEVA-LOS A CONHECEREM O CIRCUITO RURAL E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DOS MESMOS NA VENDA DE SEUS PRODUTOS.DIA: 26/02/2013. ;</i>										
1732	28-02-2013	312	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC	92.770,00	0,00	0,00	0,00	92.770,00	0,00	92.770,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 553/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA USUÁRIOS CADASTRADOS PELO NUCCA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				93.652,50	0,00	0,00	0,00	93.652,50	0,00	93.652,50
Totais Listados nesta Atividade:				93.652,50	0,00	0,00	0,00	93.652,50	0,00	93.652,50

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

Despesa: 33903000

963	06-02-2013	324	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
<i>Histórico: 295/2013 - REF. A EQUIPAMENTO HUB PARA INSTALAÇÃO DE REDE EM SALA DA SECRETARIA. ;</i>										
1247	22-02-2013	324	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05	0,00	350,05
<i>Histórico: 485/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO KOMBI - PLACA EHE-8004</i>										
Totais no elemento de Despesa:				409,05	59,00	0,00	0,00	350,05	59,00	409,05

Despesa: 33903600

1342	28-02-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	695,78	0,00	0,00	0,00	695,78	0,00	695,78
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1445	28-02-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	3.789,93	0,00	0,00	0,00	3.789,93	0,00	3.789,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.485,71	0,00	0,00	0,00	4.485,71	0,00	4.485,71

Despesa: 33903900

1248	22-02-2013	328	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	561,50	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00	561,50
<i>Histórico: 486/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO KOMBI - ANO 2011 - PLACA EHE-8004</i>										
1285	25-02-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.593,56	6.593,56	0,00	6.593,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.155,06	6.593,56	0,00	6.593,56	561,50	0,00	561,50

Despesa: 44905200

1296	26-02-2013	329	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<i>Histórico: 515/2013 - REF. A BEBEDOUROS PARA USO NOS PRÉDIOS DO PROJETO DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE BSA E CENTRO ;</i>										
1297	26-02-2013	329	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
<i>Histórico: 516/2013 - REF. A BEBEDOUROS PARA USO NOS PRÉDIOS DO PROJETO DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE BSA E CENTRO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.407,82	6.652,56	0,00	6.593,56	7.755,26	59,00	7.814,26

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1334	28-02-2013	339	ERICA POLACHINI POLIZEL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesa: 33903200										
1008	08-02-2013	340	ISRAEL HEBER BUENO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1021	13-02-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	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>										
1238	22-02-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	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>										
1337	28-02-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	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>										
1340	28-02-2013	340	CLAUDINEI GENEROSO	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>										
1341	28-02-2013	340	JOYCE PALOMO	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:				1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Despesa: 33903900										
1022	13-02-2013	342	HELOISA ALCANTARA ROTA	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:				2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

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

1343	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,16	0,00	0,00	0,00	2.437,16	0,00	2.437,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1446	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	270,35	0,00	0,00	0,00	270,35	0,00	270,35
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1447	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30	0,00	309,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1448	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	187.501,93	0,00	0,00	0,00	187.501,93	0,00	187.501,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1449	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1450	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	24.847,59	0,00	0,00	0,00	24.847,59	0,00	24.847,59
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1451	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	2.987,75	0,00	0,00	0,00	2.987,75	0,00	2.987,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1452	28-02-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	511,66	0,00	0,00	0,00	511,66	0,00	511,66
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				226.865,74	0,00	0,00	0,00	226.865,74	0,00	226.865,74
Despesa: 31901300										
1026	13-02-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2013.</i>										
1453	28-02-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.679,94	0,00	0,00	0,00	5.679,94	0,00	5.679,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1454	28-02-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.764,70	351,96	0,00	351,96	7.412,74	0,00	7.412,74
Despesa: 31901600										
1344	28-02-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	651,64	0,00	0,00	0,00	651,64	0,00	651,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1455	28-02-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	27.834,93	0,00	0,00	0,00	27.834,93	0,00	27.834,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.486,57	0,00	0,00	0,00	28.486,57	0,00	28.486,57
Despesa: 31911300										
1345	28-02-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	0,00	137,59
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1456	28-02-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39.420,21	0,00	0,00	0,00	39.420,21	0,00	39.420,21
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.557,80	0,00	0,00	0,00	39.557,80	0,00	39.557,80



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 33904900										
1346	28-02-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1457	28-02-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	6.357,60	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	6.357,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1458	28-02-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.300,80	0,00	0,00	0,00	7.300,80	0,00	7.300,80
Totais Listados nesta Atividade:				309.975,61	351,96	0,00	351,96	309.623,65	0,00	309.623,65

Atividade: 01.03.03.08.243.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa: 44905200

918	01-02-2013	354	LUCIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	199,90
<i>Histórico: 252/2013 - REF. A MINI GRAVADOR PARA USO NAS REUNIÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	199,90
Totais Listados nesta Atividade:				199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	199,90

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 33903600

1459	28-02-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80
Totais Listados nesta Atividade:				948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Despesa: 33903000

1089	15-02-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Despesa: 33903900

1090	15-02-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100

1460	28-02-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1461	28-02-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,45	0,00	0,00	0,00	1.125,45	0,00	1.125,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1462	28-02-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	263,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1463	28-02-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1464	28-02-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	3.587,32	0,00	0,00	0,00	3.587,32	0,00	3.587,32
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.036,87	0,00	0,00	0,00	19.036,87	0,00	19.036,87

Despesa: 31901300

1465	28-02-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.336,12	0,00	0,00	0,00	1.336,12	0,00	1.336,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1466	28-02-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.068,93	0,00	0,00	0,00	3.068,93	0,00	3.068,93

Despesa: 31911300

1467	28-02-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	909,15	0,00	0,00	0,00	909,15	0,00	909,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				909,15	0,00	0,00	0,00	909,15	0,00	909,15

Despesa: 33904900

1468	28-02-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1469	28-02-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				23.392,95	0,00	0,00	0,00	23.392,95	0,00	23.392,95

Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 31901100

1470	28-02-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1471	28-02-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	5.026,78	0,00	0,00	0,00	5.026,78	0,00	5.026,78
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.087,38	0,00	0,00	0,00	11.087,38	0,00	11.087,38

Despesa: 31901300

1472	28-02-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11

Despesa: 31911300

1473	28-02-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	899,52	0,00	0,00	0,00	899,52	0,00	899,52
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				899,52	0,00	0,00	0,00	899,52	0,00	899,52

Despesa: 33904900

1474	28-02-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1475	28-02-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				13.539,01	0,00	0,00	0,00	13.539,01	0,00	13.539,01

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

Despesa: 33903600

1476	28-02-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	942,48	0,00	0,00	0,00	942,48	0,00	942,48
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				942,48	0,00	0,00	0,00	942,48	0,00	942,48

Despesa: 44905200

1326	28-02-2013	400	TORINO INFORMATICA LTDA	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00
<i>Histórico: 542/2013 - PARA USO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.411,48	0,00	0,00	0,00	1.411,48	0,00	1.411,48

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

Despesa: 31901100

1477	28-02-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	5.026,78	0,00	0,00	0,00	5.026,78	0,00	5.026,78
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1478	28-02-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				6.561,78	0,00	0,00	0,00	6.561,78	0,00	6.561,78
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 31901300

1479	28-02-2013	402	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	355,87	0,00	0,00	0,00	355,87	0,00	355,87
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				355,87	0,00	0,00	0,00	355,87	0,00	355,87
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 31901600

1480	28-02-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,74	0,00	0,00	0,00	2.461,74	0,00	2.461,74
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				2.461,74	0,00	0,00	0,00	2.461,74	0,00	2.461,74
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 31911300

1481	28-02-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.349,28	0,00	0,00	0,00	1.349,28	0,00	1.349,28
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

Totais no elemento de Despesa:				1.349,28	0,00	0,00	0,00	1.349,28	0,00	1.349,28
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33904900

1482	28-02-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1483	28-02-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				11.052,67	0,00	0,00	0,00	11.052,67	0,00	11.052,67
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 33903600

1094	15-02-2013	408	LUCIANA FADIGATI	1.688,22	1.688,22	0,00	1.688,22	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 DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
1127	18-02-2013	408	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	1.647,54	1.647,54	0,00	1.647,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.335,76	3.335,76	0,00	3.335,76	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900										
1093	15-02-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.162,20	1.162,20	0,00	1.162,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.162,20	1.162,20	0,00	1.162,20	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.497,96	4.497,96	0,00	4.497,96	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL										
Despesa: 31901100										
1484	28-02-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	597,73	0,00	0,00	0,00	597,73	0,00	597,73
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1485	28-02-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	10.357,40	0,00	0,00	0,00	10.357,40	0,00	10.357,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1486	28-02-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,06	0,00	0,00	0,00	1.205,06	0,00	1.205,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.160,19	0,00	0,00	0,00	12.160,19	0,00	12.160,19
Despesa: 31911300										
1487	28-02-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.001,50	0,00	0,00	0,00	2.001,50	0,00	2.001,50
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.001,50	0,00	0,00	0,00	2.001,50	0,00	2.001,50
Despesa: 33904900										
1488	28-02-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				14.269,69	0,00	0,00	0,00	14.269,69	0,00	14.269,69
Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA										
Despesa: 31901100										
1489	28-02-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				6.060,60	0,00	0,00	0,00	6.060,60	0,00	6.060,60
Despesa: 31901300										
1490	28-02-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.336,11	0,00	0,00	0,00	1.336,11	0,00	1.336,11
Despesa: 33904900										
1491	28-02-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				7.504,71	0,00	0,00	0,00	7.504,71	0,00	7.504,71
Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON										
Despesa: 31901100										
1492	28-02-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.042,58	0,00	0,00	0,00	8.042,58	0,00	8.042,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.042,58	0,00	0,00	0,00	8.042,58	0,00	8.042,58
Despesa: 31901300										
1493	28-02-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.788,80	0,00	0,00	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.788,80	0,00	0,00	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80
Despesa: 33904900										
1494	28-02-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				10.047,38	0,00	0,00	0,00	10.047,38	0,00	10.047,38
Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES										
Despesa: 33903000										
935	04-02-2013	456	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
<i>Histórico: 269/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
938	04-02-2013	456	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: 272/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
939	04-02-2013	456	BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 273/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				317,00	214,00	0,00	0,00	103,00	214,00	317,00
Despesa: 33903900										
1064	14-02-2013	458	NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
<i>Histórico: 364/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
1116	18-02-2013	458	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: 397/2013 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.</i>										
1150	18-02-2013	458	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1241	22-02-2013	458	GAB ENGENHARIA LTDA	133.123,17	0,00	0,00	0,00	133.123,17	0,00	133.123,17
<i>Histórico: 479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E OUTROS, PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PARECER TÉCNICO QUANTO A OBRAS E SERVIÇOS LICITADOS E EM ANDAMENTO NA ATUAL GESTÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				163.373,17	0,00	0,00	0,00	163.373,17	0,00	163.373,17
Totais Listados nesta Atividade:				163.690,17	214,00	0,00	0,00	163.476,17	214,00	163.690,17

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

Despesa: 33903000

1088	15-02-2013	461	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:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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

Despesa: 31901100

1495	28-02-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	17.985,20	0,00	0,00	0,00	17.985,20	0,00	17.985,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1496	28-02-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1497	28-02-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.854,13	0,00	0,00	0,00	8.854,13	0,00	8.854,13
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.839,33	0,00	0,00	0,00	34.839,33	0,00	34.839,33

Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1498	28-02-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.989,16	0,00	0,00	0,00	3.989,16	0,00	3.989,16
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1499	28-02-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.721,97	0,00	0,00	0,00	5.721,97	0,00	5.721,97
Despesa: 31911300										
1500	28-02-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.603,29	0,00	0,00	0,00	1.603,29	0,00	1.603,29
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.603,29	0,00	0,00	0,00	1.603,29	0,00	1.603,29
Despesa: 33904900										
1501	28-02-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1502	28-02-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
Totais Listados nesta Atividade:				43.028,59	0,00	0,00	0,00	43.028,59	0,00	43.028,59

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

1063	14-02-2013	484	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: 363/2013 - CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;</i>										
1212	21-02-2013	484	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
<i>Histórico: 453/2013 - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE REDES DE ESGOTO. ;</i>										
1332	28-02-2013	484	NHEEL QUIMICA LTDA.	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
<i>Histórico: 548/2013 - PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				58.945,00	0,00	0,00	0,00	58.945,00	0,00	58.945,00

Despesa: 33903500

989	07-02-2013	485	QUIMI SAN ENGENHARIA CONSULTORIA PROD.E SERV.LTDA	81.930,00	0,00	0,00	0,00	81.930,00	0,00	81.930,00
<i>Histórico: 318/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2010, PRORROGADO POR 12 MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				81.930,00	0,00	0,00	0,00	81.930,00	0,00	81.930,00

Despesa: 33903900

953	05-02-2013	487	SERGIO R. B DA SILVA- ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: 286/2013 - CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645 DO DAE. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1282	25-02-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.129,77	1.129,77	0,00	1.129,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.629,77	1.129,77	0,00	1.129,77	500,00	0,00	500,00
Totais Listados nesta Atividade:				142.504,77	1.129,77	0,00	1.129,77	141.375,00	0,00	141.375,00

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

1503	28-02-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,35	0,00	0,00	0,00	2.016,35	0,00	2.016,35
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1504	28-02-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	94.196,63	0,00	0,00	0,00	94.196,63	0,00	94.196,63
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1505	28-02-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	397,68
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				96.610,66	0,00	0,00	0,00	96.610,66	0,00	96.610,66

Despesa: 31901600

1141	18-02-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,55	3.009,55	0,00	3.009,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1506	28-02-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	31.854,77	0,00	0,00	0,00	31.854,77	0,00	31.854,77
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				34.864,32	3.009,55	0,00	3.009,55	31.854,77	0,00	31.854,77

Despesa: 31911300

1507	28-02-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	23.270,95	0,00	0,00	0,00	23.270,95	0,00	23.270,95
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.270,95	0,00	0,00	0,00	23.270,95	0,00	23.270,95

Despesa: 33904900

1508	28-02-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
Totais Listados nesta Atividade:				158.525,93	3.009,55	0,00	3.009,55	155.516,38	0,00	155.516,38

Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 33903600

1509	28-02-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80
Totais Listados nesta Atividade:				948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80

Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 31901100

1510	28-02-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.646,20	0,00	0,00	0,00	6.646,20	0,00	6.646,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1511	28-02-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	439,28	0,00	0,00	0,00	439,28	0,00	439,28
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.085,48	0,00	0,00	0,00	7.085,48	0,00	7.085,48

Despesa: 31911300

1512	28-02-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.278,80	0,00	0,00	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.278,80	0,00	0,00	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80

Despesa: 33904900

1513	28-02-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.688,28	0,00	0,00	0,00	8.688,28	0,00	8.688,28

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

Despesa: 33903000

941	04-02-2013	528	SITIO TRES IRMAOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
<i>Histórico: 275/2013 - MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DO LOTEAMENTO POPULAR III ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00

Despesa: 33903900

1117	18-02-2013	531	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00
<i>Histórico: 398/2013 - CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ;</i>										
1275	25-02-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	849,97	849,97	0,00	849,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.644,97	849,97	0,00	849,97	795,00	0,00	795,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				5.394,97	849,97	0,00	849,97	4.545,00	0,00	4.545,00

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

Despesa: 33903000

1091	15-02-2013	533	BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
------	------------	-----	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

Totais no elemento de Despesa:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 33903900

1092	15-02-2013	534	BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
------	------------	-----	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

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

940	04-02-2013	535	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
-----	------------	-----	--------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 274/2013 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ;

1066	14-02-2013	535	OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
------	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: 366/2013 - SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

Totais no elemento de Despesa:				20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				20.340,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901100

1514	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.979,26	0,00	0,00	0,00	1.979,26	0,00	1.979,26
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1515	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	620,44	0,00	0,00	0,00	620,44	0,00	620,44
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1516	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.991,65	0,00	0,00	0,00	8.991,65	0,00	8.991,65
------	------------	-----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1517	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	930,80	0,00	0,00	0,00	930,80	0,00	930,80
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1518	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	45.719,86	0,00	0,00	0,00	45.719,86	0,00	45.719,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1519	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	341,11	0,00	0,00	0,00	341,11	0,00	341,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1520	28-02-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	0,00	170,55
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				58.753,67	0,00	0,00	0,00	58.753,67	0,00	58.753,67
Despesa: 31901300										
1521	28-02-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.951,20	0,00	0,00	0,00	1.951,20	0,00	1.951,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.951,20	0,00	0,00	0,00	1.951,20	0,00	1.951,20
Despesa: 31901600										
1522	28-02-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,64	0,00	0,00	0,00	1.909,64	0,00	1.909,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.909,64	0,00	0,00	0,00	1.909,64	0,00	1.909,64
Despesa: 31911300										
1523	28-02-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	8.790,41	0,00	0,00	0,00	8.790,41	0,00	8.790,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.790,41	0,00	0,00	0,00	8.790,41	0,00	8.790,41
Despesa: 33904900										
1524	28-02-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1525	28-02-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.465,20	0,00	0,00	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20
Totais Listados nesta Atividade:				72.870,12	0,00	0,00	0,00	72.870,12	0,00	72.870,12
Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO										
Despesa: 33903000										
1058	14-02-2013	578	GRAFICA SETEMBRO LTDA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: 358/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PARA SEREM ENTREGUES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO ;</i>										
1115	18-02-2013	578	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58	0,00	300,58



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 396/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA E BATERIA ALCALINA PARA O GINÁSIO DA AREA DE LAZER QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FESTA DA UVA 2013 ;</i>										
1171	19-02-2013	578	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
<i>Histórico: 413/2013 - DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA SILVERTAPE QUE SERÁ UTILIZADA NA QUADRA DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR DURANTE A FESTA DA UVA 2013 ;</i>										
1183	19-02-2013	578	BM BORRACHAS LTDA. - EPP	1.549,60	0,00	0,00	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60
<i>Histórico: 425/2013 - DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO GRÃO DE ARROZ PRETO PARA A COBERTURA DA QUADRA DA AREA DE LAZER QUE SERÁ UTILIZADA PARA A FESTA DA UVA 2013 ;</i>										
1226	22-02-2013	578	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	347,26	0,00	0,00	0,00	347,26	0,00	347,26
<i>Histórico: 467/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO SAVEIRO NA COR BRANCA 1.6 PLACA EHE-8019</i>										
1255	25-02-2013	578	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	434,50
<i>Histórico: 492/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COOLER PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE COMPETIÇÃO ;</i>										
1287	26-02-2013	578	CASA DAS CORDAS LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: 506/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDA BRANCA) DA MODALIDADE DE CAPOEIRA PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
1306	26-02-2013	578	TORINO INFORMATICA LTDA	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
<i>Histórico: 525/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE ESPORTES ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.377,94	0,00	0,00	0,00	5.377,94	0,00	5.377,94
Despesa: 33903900										
920	01-02-2013	583	TROUPE PRODUÇÕES LTDA.	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
<i>Histórico: 254/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES</i>										
924	04-02-2013	583	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
<i>Histórico: 258/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. ;</i>										
1020	13-02-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	26,52	26,52	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1074	15-02-2013	583	M.B. MACHADO EVENTOS - ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: 374/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA BIG BIKER ETAPA ITANHANDU / MG NO DIA 17/03/2013 ;</i>										
1075	15-02-2013	583	MARCIO APARECIDO RAVELLI ME	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: 375/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O GP RAVELLI ETAPA ITU E CABREUVA NO DIA 14/04/2013 ;</i>										
1076	15-02-2013	583	ASSOCIAÇÃO SUBARU DE KARATÊ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<i>Histórico: 376/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE KARATE DE LOUVEIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO NOVAS REGRAS DE KARATE ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1077	15-02-2013	583	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
<i>Histórico: 377/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE - ETAPA LOUVEIRA QUE IRÁ ACONTECER 16/03/2013 ;</i>										
1078	15-02-2013	583	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA AFORRIA DO BRASIL	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
<i>Histórico: 378/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TROCA DE CORDA DAS AULUNAS DE CAPOEIRA NO 2º ENCONTRO FEMININO DE CAPOEIRA LOUVEIRA 2013 QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 27/04/2013 ;</i>										
1121	18-02-2013	583	ANDERSON LUIS BOGNIOTTI ME (KAKATON ESPORTES)	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
<i>Histórico: 402/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA KARATON JUNDIAI DE KARATE QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 10/03/2013 ;</i>										
1153	18-02-2013	583	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	60,01	60,01	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1170	19-02-2013	583	SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
<i>Histórico: 412/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM E TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE DE FUTEBOL PARA A COPA HÍPICA DE FUTEBOL 2013 ;</i>										
1176	19-02-2013	583	VETOR ESPORTES LTDA - EPP	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00
<i>Histórico: 418/2013 - DESEPSA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO CORRER A CORRIDA CIRCUITO DAS ESTAÇÕES ADIDAS - ETAPA OUTONO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2013 ;</i>										
1216	21-02-2013	583	SANDRO MONTICO - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 457/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA ENDURANCE ETAPA ITATIBA QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/03/2013 ;</i>										
1227	22-02-2013	583	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
<i>Histórico: 468/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO SAVEIRO NA COR BRANCA 1.6 PLACA EHE-8019.</i>										
1280	25-02-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.866,09	1.866,09	0,00	1.866,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1292	26-02-2013	583	FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
<i>Histórico: 511/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇÃO, TAXA DE FEDERAÇÃO E PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE RUGBY PARA A FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				50.833,62	1.952,62	0,00	1.952,62	48.881,00	0,00	48.881,00
Totais Listados nesta Atividade:				56.211,56	1.952,62	0,00	1.952,62	54.258,94	0,00	54.258,94

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

1086	15-02-2013	588	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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>										
1239	22-02-2013	588	JACQUES DOUGLAS REGORÃO DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Despesa: 33903900										
1087	15-02-2013	589	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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
Totais Listados nesta Atividade:				1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO										
Despesa: 31901100										
1347	28-02-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	10.766,26	0,00	0,00	0,00	10.766,26	0,00	10.766,26
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1526	28-02-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1527	28-02-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	26.952,80	0,00	0,00	0,00	26.952,80	0,00	26.952,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1528	28-02-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	87.398,86	0,00	0,00	0,00	87.398,86	0,00	87.398,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				133.117,92	0,00	0,00	0,00	133.117,92	0,00	133.117,92
Despesa: 31901300										
1030	13-02-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
1348	28-02-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	723,42	0,00	0,00	0,00	723,42	0,00	723,42
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1529	28-02-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1530	28-02-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.151,43	0,00	0,00	0,00	6.151,43	0,00	6.151,43
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.727,66	120,00	0,00	120,00	8.607,66	0,00	8.607,66
Despesa: 31901600										
1531	28-02-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	3.466,33	0,00	0,00	0,00	3.466,33	0,00	3.466,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				3.466,33	0,00	0,00	0,00	3.466,33	0,00	3.466,33
Despesa: 31911300										
1532	28-02-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.434,55	0,00	0,00	0,00	16.434,55	0,00	16.434,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.434,55	0,00	0,00	0,00	16.434,55	0,00	16.434,55
Despesa: 33903600										
1184	20-02-2013	594	KLEBER EDUARDO GUIDO	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
<i>Histórico: 426/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 3º MTB MOUNTAIN BIKE CONCHAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/04/2013 NA CIDADE DE CONCHAL ;</i>										
1533	28-02-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	4.725,03	0,00	0,00	0,00	4.725,03	0,00	4.725,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.780,03	0,00	0,00	0,00	4.780,03	0,00	4.780,03
Despesa: 33904900										
1349	28-02-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1534	28-02-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,20	0,00	0,00	0,00	1.447,20	0,00	1.447,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1535	28-02-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.932,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00	4.932,00
Totais Listados nesta Atividade:				171.458,49	120,00	0,00	120,00	171.338,49	0,00	171.338,49

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

Despesa: 33903000

961	06-02-2013	605	LUCIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	1.899,50	1.899,50	0,00	1.899,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 293/2013 - CONFETE E SERPENTINA PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL 2013, QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR " VEREADOR JOSÉ FINAMORE" E TAMBÉM NAS AVENIDAS JOSÉ NIERO E PAULO PRADO. ;</i>										
1007	08-02-2013	605	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
<i>Histórico: 336/2013 - MATERIAL PARA SER USADO POR ALUNOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DE PINTURA EM TELA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i>										
1198	21-02-2013	605	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 439/2013 - DESPESA REFERENTE A ADESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL (ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA NUNES , CAMPO DO CEIL - UNIDADE BAIRRO)UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
1199	21-02-2013	605	A S - COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA EPP	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 440/2013 - DESPESA REFERENTE A ADESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL (ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA NUNES , CAMPO DO CEIL - UNIDADE BAIRRO)UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i>										
1202	21-02-2013	605	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50
<i>Histórico: 443/2013 - AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA ORGANIZAR MATERIAS QUE SÃO UTILIZADOS POR ALUNOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.800,50	2.334,50	0,00	1.899,50	2.466,00	435,00	2.901,00
Despesa: 33903600										
912	01-02-2013	606	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	10.463,40	871,95	0,00	0,00	9.591,45	871,95	10.463,40
<i>Histórico: 246/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº006/09, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 4,42%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO INDICE IPCA-IBGE.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.463,40	871,95	0,00	0,00	9.591,45	871,95	10.463,40
Despesa: 33903900										
1203	21-02-2013	607	CRISTIANE RABELO FONTAINE DA SILVA ARTESANATOS ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 444/2013 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE BANHO DE ERVAS E DISIGN DE GLICERINA PARA O SERVIDOR PÚBLICO ISRAEL JOSÉ DE LIMA, QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE MARÇO, O HORÁRIO SERÁ DAS 08:30 ÀS 18:00H, O CURSO SERVIRÁ PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO DO PROFESSOR ONDE PASSARÁ NOVAS TÉCNICAS PARA OS ALUNOS DA CASA DA CULTURA. ;</i>										
1279	25-02-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.560,59	1.560,59	0,00	1.560,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.040,59	1.560,59	0,00	1.560,59	480,00	0,00	480,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.304,49	4.767,04	0,00	3.460,09	12.537,45	1.306,95	13.844,40
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2214 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL										
Despesa: 33903900										
1005	08-02-2013	617	K13 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 334/2013 - CONTRATAÇÃO DE BANDA COMPLETA COM EQUIPAMENTO DE SOM E EQUIPAMENTO DE LUZ E CENÁRIO, PARA O CARNAVAL 2013, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR, NO GINÁSIO DE ESPORTES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2604 - MARCHA PARA JESUS										
Despesa: 33903900										
1325	28-02-2013	626	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
<i>Histórico: 541/2013 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, DAS 16:00 ÀS 22:00, NA PRAÇA DA BICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO</i>										
1329	28-02-2013	626	TROUPE PRODUÇÕES LTDA.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 545/2013 - LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, DAS 16:00H ÀS 22:00H NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
1331	28-02-2013	626	A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME	5.511,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00
<i>Histórico: 547/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PARA O EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS", QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, DAS 16:00 ÀS 22:00H, NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.893,00	0,00	0,00	0,00	11.893,00	0,00	11.893,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.893,00	0,00	0,00	0,00	11.893,00	0,00	11.893,00

Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

1286	25-02-2013	638	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	6.929,06	0,00	0,00	0,00	6.929,06	0,00	6.929,06
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.929,06	0,00	0,00	0,00	6.929,06	0,00	6.929,06
Totais Listados nesta Atividade:				6.929,06	0,00	0,00	0,00	6.929,06	0,00	6.929,06

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

Despesa: 31901100

1536	28-02-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,95	0,00	0,00	0,00	1.474,95	0,00	1.474,95
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1537	28-02-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	298,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1538	28-02-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	16.475,00	0,00	0,00	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1539	28-02-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	24.577,38	0,00	0,00	0,00	24.577,38	0,00	24.577,38
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				42.826,08	0,00	0,00	0,00	42.826,08	0,00	42.826,08

Despesa: 31901300

1029	13-02-2013	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 JANEIRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
1540	28-02-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.755,60	0,00	0,00	0,00	3.755,60	0,00	3.755,60
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.535,60	780,00	0,00	780,00	3.755,60	0,00	3.755,60

Despesa: 31901600

1541	28-02-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44	0,00	262,44
------	------------	-----	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				262,44	0,00	0,00	0,00	262,44	0,00	262,44
Despesa: 31911300										
1542	28-02-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.592,32	0,00	0,00	0,00	4.592,32	0,00	4.592,32
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.592,32	0,00	0,00	0,00	4.592,32	0,00	4.592,32
Despesa: 33904900										
1543	28-02-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1544	28-02-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.929,60	0,00	0,00	0,00	1.929,60	0,00	1.929,60
Totais Listados nesta Atividade:				54.146,04	780,00	0,00	780,00	53.366,04	0,00	53.366,04
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE										
Despesa: 33903000										
909	01-02-2013	658	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 243/2013 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SALA DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ;</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										
910	01-02-2013	660	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 244/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SALA DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
Despesa: 33903000										
1338	28-02-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesa: 33903900										
1339	28-02-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Totais Listados nesta Atividade:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100

1350	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	11.831,28	0,00	0,00	0,00	11.831,28	0,00	11.831,28
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1545	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	19.448,19	0,00	0,00	0,00	19.448,19	0,00	19.448,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1546	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	1.939,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1547	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1548	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1549	28-02-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.469,60	0,00	0,00	0,00	2.469,60	0,00	2.469,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				45.685,07	0,00	0,00	0,00	45.685,07	0,00	45.685,07

Despesa: 31901300

1550	28-02-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	455,94	0,00	0,00	0,00	455,94	0,00	455,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1551	28-02-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.188,75	0,00	0,00	0,00	2.188,75	0,00	2.188,75

Despesa: 31901600

1351	28-02-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45	0,00	218,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1552	28-02-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76	0,00	189,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				408,21	0,00	0,00	0,00	408,21	0,00	408,21

Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1352	28-02-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	808,59	0,00	0,00	0,00	808,59	0,00	808,59
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1553	28-02-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.020,15	0,00	0,00	0,00	4.020,15	0,00	4.020,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.828,74	0,00	0,00	0,00	4.828,74	0,00	4.828,74
Despesa: 33904900										
1353	28-02-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1554	28-02-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1555	28-02-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	939,60
Totais Listados nesta Atividade:				54.050,37	0,00	0,00	0,00	54.050,37	0,00	54.050,37
Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS										
Despesa: 32902100										
1099	15-02-2013	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 FEVEREIRO/2013.</i>										
1101	15-02-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,87	35,87	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				655,86	655,86	0,00	655,86	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				655,86	655,86	0,00	655,86	0,00	0,00	0,00
Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP										
Despesa: 33904700										
1036	13-02-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	242.744,35	242.744,35	0,00	242.744,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013</i>										
1084	15-02-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	3.081,76	3.081,76	0,00	3.081,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013</i>										
1102	15-02-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A</i>										
Totais no elemento de Despesa:				395.826,11	245.826,11	0,00	245.826,11	150.000,00	0,00	150.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				395.826,11	245.826,11	0,00	245.826,11	150.000,00	0,00	150.000,00

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

1098	15-02-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,10	7.471,10	0,00	7.471,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 191 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A FEVEREIRO/2013.</i>										
1100	15-02-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,08	1.632,08	0,00	1.632,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 149ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. FEVEREIRO/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: 33903000**

1290	26-02-2013	678	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
<i>Histórico: 509/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NO DEPTO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00

Despesa: 33909300

1736	28-02-2013	683	NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	306,85	306,85	0,00	0,00	0,00	306,85	306,85
<i>Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DE ACOTDO COM O PROCESSO 0194-208/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				306,85	306,85	0,00	0,00	0,00	306,85	306,85
Totais Listados nesta Atividade:				644,85	306,85	0,00	0,00	338,00	306,85	644,85

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

1556	28-02-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1557	28-02-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	21.478,97	0,00	0,00	0,00	21.478,97	0,00	21.478,97
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1558	28-02-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,21	0,00	0,00	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.736,18	0,00	0,00	0,00	25.736,18	0,00	25.736,18

Despesa: 31901300

1559	28-02-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	711,74	0,00	0,00	0,00	711,74	0,00	711,74
------	------------	-----	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



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 FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				711,74	0,00	0,00	0,00	711,74	0,00	711,74
Despesa: 31901600										
1560	28-02-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	662,33	0,00	0,00	0,00	662,33	0,00	662,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				662,33	0,00	0,00	0,00	662,33	0,00	662,33
Despesa: 31911300										
1561	28-02-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.224,44	0,00	0,00	0,00	4.224,44	0,00	4.224,44
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.224,44	0,00	0,00	0,00	4.224,44	0,00	4.224,44
Despesa: 33904900										
1562	28-02-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1563	28-02-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Totais Listados nesta Atividade:				32.414,69	0,00	0,00	0,00	32.414,69	0,00	32.414,69

Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA**Despesa: 33903000**

1259	25-02-2013	692	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: 496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA USO NA SUB PREFEITURA ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Totais Listados nesta Atividade:				130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00

Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA**Despesa: 31901100**

1564	28-02-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	18.807,02	0,00	0,00	0,00	18.807,02	0,00	18.807,02
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.807,02	0,00	0,00	0,00	18.807,02	0,00	18.807,02
Despesa: 31911300										
1565	28-02-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.405,16	0,00	0,00	0,00	3.405,16	0,00	3.405,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				3.405,16	0,00	0,00	0,00	3.405,16	0,00	3.405,16
Despesa: 33904900										
1566	28-02-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
Totais Listados nesta Atividade:				22.860,18	0,00	0,00	0,00	22.860,18	0,00	22.860,18
Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA										
Despesa: 31901100										
1567	28-02-2013	702	FOLHA DE PAGAMENTO	4.285,71	0,00	0,00	0,00	4.285,71	0,00	4.285,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.285,71	0,00	0,00	0,00	4.285,71	0,00	4.285,71
Despesa: 31911300										
1568	28-02-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	782,99	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	782,99
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				782,99	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	782,99
Despesa: 33904900										
1569	28-02-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.176,70	0,00	0,00	0,00	5.176,70	0,00	5.176,70
Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
Despesa: 31901100										
1570	28-02-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	4.285,71	0,00	0,00	0,00	4.285,71	0,00	4.285,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.285,71	0,00	0,00	0,00	4.285,71	0,00	4.285,71
Despesa: 31911300										
1571	28-02-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	782,99	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	782,99
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				782,99	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	782,99
Despesa: 33904900										
1572	28-02-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.176,70	0,00	0,00	0,00	5.176,70	0,00	5.176,70
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
917	01-02-2013	721	HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Histórico: 251/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 413 ANO 2011 PLACA DKI.2658 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Despesa: 33903200										
1729	28-02-2013	722	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: 550/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO. ;</i>										
1730	28-02-2013	722	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
<i>Histórico: 551/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS. ;</i>										
1731	28-02-2013	722	VITOR COMERCIO DE ACESSORIOS POSTURAI S PERSONALIZADOS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: 552/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.549,00	0,00	0,00	0,00	6.549,00	0,00	6.549,00
Despesa: 33903900										
1032	13-02-2013	725	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	244.988,58	0,00	0,00	0,00	244.988,58	0,00	244.988,58
<i>Histórico: 340/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
1052	13-02-2013	725	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	206.250,00	2.263,37	0,00	2.263,37	203.986,63	0,00	203.986,63
<i>Histórico: 357/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS</i>										
1155	18-02-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.926,22	9.926,22	0,00	9.926,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1253	22-02-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	613,19	613,19	0,00	613,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1333	28-02-2013	725	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 549/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO XXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE ESTADO DE SÃO PAULO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				461.957,99	12.802,78	0,00	12.802,78	449.155,21	0,00	449.155,21
Totais Listados nesta Atividade:				469.026,99	13.322,78	0,00	12.802,78	455.704,21	520,00	456.224,21



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)										
Despesa: 33903900										
1164	18-02-2013	729	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	15.000,00	5.984,26	0,00	0,00	9.015,74	5.984,26	15.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
1307	26-02-2013	729	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	142.020,00	0,00	0,00	0,00	142.020,00	0,00	142.020,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE</i>										
Totais no elemento de Despesa:				157.020,00	5.984,26	0,00	0,00	151.035,74	5.984,26	157.020,00
Totais Listados nesta Atividade:				157.020,00	5.984,26	0,00	0,00	151.035,74	5.984,26	157.020,00

Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903200

1040	13-02-2013	735	MARIO BRESSER JR ME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: 346/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES: CAROLINE V.S. GALEGO E YASMIM R.S. TELES ;</i>										
1041	13-02-2013	735	CIRURGICA UNIAO LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: 347/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES: CAROLINE V.S. GALEGO E YASMIM R.S. TELES ;</i>										
1177	19-02-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	14.096,00	0,00	0,00	0,00	14.096,00	0,00	14.096,00
<i>Histórico: 419/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, ESTIMADO PELO PERIODO DE 03 MESES. - ENTREGA PARCELADA</i>										
1178	19-02-2013	735	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	2.354,40	0,00	0,00	0,00	2.354,40	0,00	2.354,40
<i>Histórico: 420/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, ESTIMADO PELO PERIODO DE 03 MESES. ENTREGA PARCELADA</i>										
1197	21-02-2013	735	CAVENAGHI IND. E COMERCIO DE EQUIP. ESP. LTDA	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00
<i>Histórico: 438/2013 - AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA PACIENTE: ADENILSON ANTONIO JULIATO ;</i>										
1291	26-02-2013	735	ASSERTA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA ASSISTIVA	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
<i>Histórico: 510/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PACIENTE BRUNO ROBERTO LINO. ;</i>										
1733	28-02-2013	735	ADEQUA PRODUTOS ORTOPEDICOS E ADAPTAÇÃO VEICULAR LTDA ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: 554/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE: CLEBERSON DA SILVA DOS SANTOS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				24.039,40	0,00	0,00	0,00	24.039,40	0,00	24.039,40

Despesa: 33903900

1051	13-02-2013	738	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.000,00	3.207,18	0,00	3.207,18	8.792,82	0,00	8.792,82
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1188	20-02-2013	738	LUIS FERNANDO ZANELLA - ME.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 430/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SESA, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				14.000,00	3.207,18	0,00	3.207,18	10.792,82	0,00	10.792,82
Totais Listados nesta Atividade:				38.039,40	3.207,18	0,00	3.207,18	34.832,22	0,00	34.832,22

Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Despesa: 33903200

943	04-02-2013	741	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	90.000,00	52.621,30	0,00	5.374,20	37.378,70	47.247,10	84.625,80
<i>Histórico: 277/2013 - MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PREVISÃO DE GASTOS PARA 03 MESES.</i>										
979	07-02-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.292,00	0,00	0,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00
<i>Histórico: 308/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
980	07-02-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
<i>Histórico: 309/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
981	07-02-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.919,60	0,00	0,00	0,00	12.919,60	0,00	12.919,60
<i>Histórico: 310/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
982	07-02-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<i>Histórico: 311/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
983	07-02-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00
<i>Histórico: 312/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
984	07-02-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	7.270,00	6.400,00	0,00	0,00	870,00	6.400,00	7.270,00
<i>Histórico: 313/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
985	07-02-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.614,85	1.259,65	0,00	0,00	355,20	1.259,65	1.614,85
<i>Histórico: 314/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
986	07-02-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00	3.653,00
<i>Histórico: 315/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
987	07-02-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 316/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
988	07-02-2013	741	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Histórico: 317/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
991	08-02-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 320/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
992	08-02-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.456,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 321/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
993	08-02-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.666,88	0,00	0,00	0,00	2.666,88	0,00	2.666,88
<i>Histórico: 322/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
994	08-02-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	15.405,66	0,00	0,00	0,00	15.405,66	0,00	15.405,66
<i>Histórico: 323/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
995	08-02-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
<i>Histórico: 324/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
996	08-02-2013	741	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.081,60	0,00	0,00	0,00	3.081,60	0,00	3.081,60
<i>Histórico: 325/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
997	08-02-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.582,00	6.460,00	0,00	0,00	11.122,00	6.460,00	17.582,00
<i>Histórico: 326/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
998	08-02-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
<i>Histórico: 327/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
999	08-02-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00
<i>Histórico: 328/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>										
1000	08-02-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	199,50
<i>Histórico: 329/2013 - MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
1001	08-02-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
<i>Histórico: 330/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
1002	08-02-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	4.710,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
<i>Histórico: 331/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.</i>										
1003	08-02-2013	741	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<i>Histórico: 332/2013 - MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE GASTOS PARA 02 MESES.</i>										
1004	08-02-2013	741	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 333/2013 - MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES</i>										
1006	08-02-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00
<i>Histórico: 335/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES</i>										
1070	14-02-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
<i>Histórico: 370/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES.</i>										
1295	26-02-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 514/2013 - COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS NÃO ENTREGUES PELO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				214.368,09	95.170,95	0,00	5.374,20	119.197,14	89.796,75	208.993,89
Totais Listados nesta Atividade:				214.368,09	95.170,95	0,00	5.374,20	119.197,14	89.796,75	208.993,89

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100

1573	28-02-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.866,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1574	28-02-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	580,04	0,00	0,00	0,00	580,04	0,00	580,04
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1575	28-02-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	606,61	0,00	0,00	0,00	606,61	0,00	606,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1576	28-02-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	116.028,97	0,00	0,00	0,00	116.028,97	0,00	116.028,97
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1577	28-02-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,10	0,00	0,00	0,00	1.160,10	0,00	1.160,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				126.241,72	0,00	0,00	0,00	126.241,72	0,00	126.241,72

Despesa: 31901300

1578	28-02-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.773,94	0,00	1.773,94
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.773,94	0,00	1.773,94

Despesa: 31901600

1579	28-02-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	26.869,57	0,00	0,00	0,00	26.869,57	0,00	26.869,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				26.869,57	0,00	0,00	0,00	26.869,57	0,00	26.869,57

Despesa: 31911300

960	06-02-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2013.</i>										
1580	28-02-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.853,79	0,00	0,00	0,00	25.853,79	0,00	25.853,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.854,98	1,19	0,00	1,19	25.853,79	0,00	25.853,79

Despesa: 33904900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1581	28-02-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1582	28-02-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
Totais Listados nesta Atividade:				184.268,21	1,19	0,00	1,19	184.267,02	0,00	184.267,02

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

Despesa: 33903200

1108	18-02-2013	750	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	29.398,72	29.398,72	0,00	0,00	0,00	29.398,72	29.398,72
<i>Histórico: 389/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				29.398,72	29.398,72	0,00	0,00	0,00	29.398,72	29.398,72
Totais Listados nesta Atividade:				29.398,72	29.398,72	0,00	0,00	0,00	29.398,72	29.398,72

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

Despesa: 33504300

1240	22-02-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 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	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

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

Despesa: 33903900

1016	13-02-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	22.752,29	22.752,29	0,00	22.752,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS FAEC PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012.</i>										
1017	13-02-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	2.337,38	2.337,38	0,00	2.337,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS FAEC PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2012.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				25.089,67	25.089,67	0,00	25.089,67	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				25.089,67	25.089,67	0,00	25.089,67	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903900

1149	18-02-2013	760	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1154	18-02-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.048,08	1.048,08	0,00	1.048,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITÁRIA - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.848,08	1.048,08	0,00	1.048,08	2.800,00	0,00	2.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.848,08	1.048,08	0,00	1.048,08	2.800,00	0,00	2.800,00

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100

1130	18-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	609,33	609,33	0,00	609,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1131	18-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	203,11	203,11	0,00	203,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1133	18-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	406,22	406,22	0,00	406,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1583	28-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	333,58	0,00	0,00	0,00	333,58	0,00	333,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1584	28-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	66.562,86	0,00	0,00	0,00	66.562,86	0,00	66.562,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1585	28-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1586	28-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	980,87	0,00	0,00	0,00	980,87	0,00	980,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1587	28-02-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	490,43	0,00	0,00	0,00	490,43	0,00	490,43
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				71.428,40	1.218,66	0,00	1.218,66	70.209,74	0,00	70.209,74

Despesa: 31901300

1588	28-02-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	422,38	0,00	0,00	0,00	422,38	0,00	422,38
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				422,38	0,00	0,00	0,00	422,38	0,00	422,38

Despesa: 31901600

1589	28-02-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	10.123,19	0,00	0,00	0,00	10.123,19	0,00	10.123,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				10.123,19	0,00	0,00	0,00	10.123,19	0,00	10.123,19
Despesa: 31911300										
1137	18-02-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21	74,21
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013 - CM 123.</i>										
1590	28-02-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.920,53	0,00	0,00	0,00	13.920,53	0,00	13.920,53
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				13.994,74	74,21	0,00	0,00	13.920,53	74,21	13.994,74
Despesa: 33904900										
1591	28-02-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1592	28-02-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
Totais Listados nesta Atividade:				97.984,71	1.292,87	0,00	1.218,66	96.691,84	74,21	96.766,05
Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES										
Despesa: 33903000										
1071	15-02-2013	768	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	600,50	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50
<i>Histórico: 371/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ZOOZOSES. ESTIPULADO PARA TEMPO MÉDIO DE 4 MESES. ;</i>										
1072	15-02-2013	768	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<i>Histórico: 372/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ZOOZOSES. ESTIPULADO PARA TEMPO MÉDIO DE 4 MESES. ;</i>										
1073	15-02-2013	768	AGRONOVA AGRO-PECUARIA LTDA. - EPP	2.955,85	0,00	0,00	0,00	2.955,85	0,00	2.955,85
<i>Histórico: 373/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ZOOZOSES. ESTIPULADO PARA TEMPO MÉDIO DE 4 MESES. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.956,35	0,00	0,00	0,00	7.956,35	0,00	7.956,35
Totais Listados nesta Atividade:				7.956,35	0,00	0,00	0,00	7.956,35	0,00	7.956,35
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE										
Despesa: 33903000										
923	04-02-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50
<i>Histórico: 257/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS ;</i>										
958	06-02-2013	779	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
<i>Histórico: 291/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAS - POSTO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. ;</i>										
964	06-02-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 296/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
965	06-02-2013	779	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	1.065,00	90,00	0,00	0,00	975,00	90,00	1.065,00
<i>Histórico: 297/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
966	06-02-2013	779	QUALITY MEDICAL COM. DE MED.	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50
<i>Histórico: 298/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
968	06-02-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.649,50	5.179,50	0,00	0,00	1.470,00	5.179,50	6.649,50
<i>Histórico: 299/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
971	06-02-2013	779	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
<i>Histórico: 300/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
972	06-02-2013	779	STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	0,00	143,52
<i>Histórico: 301/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
973	06-02-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	1.192,66	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66	1.192,66
<i>Histórico: 302/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
974	06-02-2013	779	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00
<i>Histórico: 303/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE.</i>										
1061	14-02-2013	779	STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
<i>Histórico: 361/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE. QUANTIDADE PREVISTA PARA 2/3 MESES. ;</i>										
1067	14-02-2013	779	JPN XUA LTDA.	97.600,00	2.818,54	0,00	0,00	94.781,46	2.818,54	97.600,00
<i>Histórico: 367/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. PRAZO 03 MESES.</i>										
1080	15-02-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	4.026,40	0,00	0,00	0,00	4.026,40	0,00	4.026,40
<i>Histórico: 380/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONSULTORIOS DE OSTETRA ;</i>										
1083	15-02-2013	779	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: 383/2013 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUÍDO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS (ABASTECER CONTAINER) ;</i>										
1104	18-02-2013	779	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50
<i>Histórico: 385/2013 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA USO NAS UBS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS , UBS DO BURCH E UBS DRA LULICENE MOSCA MELIN ;</i>										
1124	18-02-2013	779	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88
<i>Histórico: 405/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA "REUNIÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO DIA 26/02 ;</i>										
1125	18-02-2013	779	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50
<i>Histórico: 406/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA "REUNIÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS" NO DIA 26/02 ;</i>										
1166	18-02-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 408/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. QUANTIDADE ESTIPULADA PARA 6 MESES. ;</i>										
1174	19-02-2013	779	SALUTIS HOSPITALAR LTDA	739,95	0,00	0,00	0,00	739,95	0,00	739,95
<i>Histórico: 416/2013 - AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ELETROCARDIOGRAFOS DAS UNIDADES DE SAUDE ;</i>										
1185	20-02-2013	779	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA.	1.111,30	0,00	0,00	0,00	1.111,30	0,00	1.111,30
<i>Histórico: 427/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DE FISIOTERAPIA. ;</i>										
1186	20-02-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	944,34	0,00	0,00	0,00	944,34	0,00	944,34
<i>Histórico: 428/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DE FISIOTERAPIA. ;</i>										
1187	20-02-2013	779	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
<i>Histórico: 429/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DE FISIOTERAPIA. ;</i>										
1215	21-02-2013	779	MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	405,26	0,00	0,00	0,00	405,26	0,00	405,26
<i>Histórico: 456/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBS 4771.</i>										
1234	22-02-2013	779	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 475/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1242	22-02-2013	779	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	832,52	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	832,52
<i>Histórico: 480/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 - PLACA EHE-8010.</i>										
1245	22-02-2013	779	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	917,83	0,00	0,00	0,00	917,83	0,00	917,83
<i>Histórico: 483/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO SPRINTER - ANO 2011 - PLACA EHE-8007</i>										
1310	27-02-2013	779	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
<i>Histórico: 527/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1311	27-02-2013	779	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
<i>Histórico: 528/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ;</i>										
1316	27-02-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
<i>Histórico: 533/2013 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE POR PRAZO INDETERMINADO. ;</i>										
1317	27-02-2013	779	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 534/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B2 AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1320	28-02-2013	779	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: 536/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PAT. 34018 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1029) ;</i>										
1322	28-02-2013	779	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	99,26
<i>Histórico: 538/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PAT. 34033 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1032) ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				126.851,42	9.995,08	0,00	0,00	116.856,34	9.995,08	126.851,42
Despesa: 33903900										
954	05-02-2013	781	SERGIO R. B DA SILVA- ME	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 287/2013 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA CPV 4319. ;</i>										
1230	22-02-2013	781	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
<i>Histórico: 471/2013 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO.</i>										
1246	22-02-2013	781	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
<i>Histórico: 484/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 45.000KM DO VEÍCULO SPRINTER - ANO 2011 - PLACA EHE-8007</i>										
1319	28-02-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: 535/2013 - CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TURBILHÃO (PAT. 29203) ;</i>										
1321	28-02-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 537/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PAT. 34018 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1030) ;</i>										
1323	28-02-2013	781	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 539/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE NEGATOSCÓPIO PAT. 34033 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1031) ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				20.946,00	430,00	0,00	430,00	20.516,00	0,00	20.516,00
Despesa: 44905200										
1081	15-02-2013	782	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	4.494,00	0,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00
<i>Histórico: 381/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA A UNIDADES DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
1175	19-02-2013	782	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
<i>Histórico: 417/2013 - AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO PARA CONSULTÓRIOS DE CLINICOS E GINECOLÓGICOS ;</i>										
1314	27-02-2013	782	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	879,80	0,00	0,00	0,00	879,80	0,00	879,80
<i>Histórico: 531/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. ;</i>										
1315	27-02-2013	782	LOJAS COLOMBO S.A.	437,70	0,00	0,00	0,00	437,70	0,00	437,70
<i>Histórico: 532/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.231,50	0,00	0,00	0,00	7.231,50	0,00	7.231,50
Totais Listados nesta Atividade:				155.028,92	10.425,08	0,00	430,00	144.603,84	9.995,08	154.598,92
Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)										
Despesa: 33903000										
1103	18-02-2013	783	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50
<i>Histórico: 384/2013 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50
Despesa: 33903600										
1593	28-02-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	2.846,40	0,00	0,00	0,00	2.846,40	0,00	2.846,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				2.846,40	0,00	0,00	0,00	2.846,40	0,00	2.846,40
Totais Listados nesta Atividade:				2.966,90	0,00	0,00	0,00	2.966,90	0,00	2.966,90

Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100

1594	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	497,83	0,00	0,00	0,00	497,83	0,00	497,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1595	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	3.878,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1596	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	15.632,65	0,00	0,00	0,00	15.632,65	0,00	15.632,65
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1597	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	14.486,20	0,00	0,00	0,00	14.486,20	0,00	14.486,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1598	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.027.785,54	0,00	0,00	0,00	1.027.785,54	0,00	1.027.785,54
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1599	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,92	0,00	0,00	0,00	1.048,92	0,00	1.048,92
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1600	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,65	0,00	0,00	0,00	1.404,65	0,00	1.404,65
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1601	28-02-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.072.733,79	0,00	0,00	0,00	1.072.733,79	0,00	1.072.733,79

Despesa: 31901300

1602	28-02-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.254,66	0,00	0,00	0,00	3.254,66	0,00	3.254,66
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1603	28-02-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.987,46	0,00	0,00	0,00	4.987,46	0,00	4.987,46

Despesa: 31901600

1142	18-02-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	13.187,12	13.187,12	0,00	13.187,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1604	28-02-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	39.988,25	0,00	0,00	0,00	39.988,25	0,00	39.988,25
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				53.175,37	13.187,12	0,00	13.187,12	39.988,25	0,00	39.988,25
Despesa: 31911300										
1605	28-02-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	196.285,83	0,00	0,00	0,00	196.285,83	0,00	196.285,83
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				196.285,83	0,00	0,00	0,00	196.285,83	0,00	196.285,83
Despesa: 33904900										
1606	28-02-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	23.245,20	0,00	0,00	0,00	23.245,20	0,00	23.245,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1607	28-02-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.785,20	0,00	0,00	0,00	23.785,20	0,00	23.785,20
Totais Listados nesta Atividade:				1.350.967,65	13.187,12	0,00	13.187,12	1.337.780,53	0,00	1.337.780,53

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

1059	14-02-2013	795	COLUMBIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
<i>Histórico: 359/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;</i>										
1060	14-02-2013	795	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	77,20
<i>Histórico: 360/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;</i>										
1105	18-02-2013	795	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50
<i>Histórico: 386/2013 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				409,70	0,00	0,00	0,00	409,70	0,00	409,70
Despesa: 44905200										
1312	27-02-2013	799	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00	439,90
<i>Histórico: 529/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;</i>										
1313	27-02-2013	799	LOJAS COLOMBO S.A.	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	0,00	145,90
<i>Histórico: 530/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				585,80	0,00	0,00	0,00	585,80	0,00	585,80
Totais Listados nesta Atividade:				995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	0,00	995,50

Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL**Despesa: 31901100**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1608	28-02-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,89	0,00	0,00	0,00	2.003,89	0,00	2.003,89
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1609	28-02-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	499,22	0,00	0,00	0,00	499,22	0,00	499,22
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1610	28-02-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	66.934,88	0,00	0,00	0,00	66.934,88	0,00	66.934,88
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				69.437,99	0,00	0,00	0,00	69.437,99	0,00	69.437,99
Despesa: 31901600										
1143	18-02-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	6.458,40	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1611	28-02-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	941,04	0,00	0,00	0,00	941,04	0,00	941,04
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.399,44	6.458,40	0,00	6.458,40	941,04	0,00	941,04
Despesa: 31911300										
1612	28-02-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.493,36	0,00	0,00	0,00	12.493,36	0,00	12.493,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.493,36	0,00	0,00	0,00	12.493,36	0,00	12.493,36
Despesa: 33904900										
1613	28-02-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
Totais Listados nesta Atividade:				90.374,79	6.458,40	0,00	6.458,40	83.916,39	0,00	83.916,39
Atividade: 01.08.05.10.122.0083.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE										
Despesa: 31901100										
1614	28-02-2013	805	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
Despesa: 31901300										
1615	28-02-2013	806	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1616	28-02-2013	809	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				5.398,05	0,00	0,00	0,00	5.398,05	0,00	5.398,05

Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Despesa: 33903600

1085	15-02-2013	811	ANA LUCIA GALVAO DE OLIVEIRA (CLINICA FISO PILATES)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3333/2011 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA INCONTINÊNCIA FECAL PARA MIDORE SUSAKI BUFOLIN</i>										
Totais no elemento de Despesa:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Despesa: 33903900

945	05-02-2013	812	FAIR SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 278/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE TESTE CUTÂNEO 30 SUBSTÂNCIAS + COSMÉTICOS PARA PACIENTE ANTÔNIO EDUARDO SENNA MARTINS ;</i>										
955	05-02-2013	812	MC MENDES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
<i>Histórico: 288/2013 - AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA (AMBOS OS OLHOS) PARA PACIENTE CELSO DE OLIVEIRA LEITE - ATA 43/12</i>										
956	06-02-2013	812	CENTRO CLINICO CAMPINAS-SERVS. DE RADIODIAGNOSTICO, IMAGENOLOGIA, MAMOTOMIA E BIOPSIA CIRURGICA LTDA	3.903,28	0,00	0,00	0,00	3.903,28	0,00	3.903,28
<i>Histórico: 289/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE MAMOTOMIA PARA PACIENTES: MIRACY SILVA MORAES E NADIA MARIA BATISTA ;</i>										
975	06-02-2013	812	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	272.248,32	0,00	0,00	0,00	272.248,32	0,00	272.248,32
<i>Histórico: 304/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE E SANTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADA A COLETA DO MATERIAL.</i>										
978	06-02-2013	812	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
<i>Histórico: 307/2013 - AQUISIÇÕES DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 61/12 - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO 3 MESES</i>										
1034	13-02-2013	812	FAIR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: 341/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TESTE CUTÂNEO PARA PACIENTES DA REDE ;</i>										
1219	22-02-2013	812	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
<i>Histórico: 460/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RX PANORÂMICO PARA PACIENTES ARIELY ALVES RODRIGUES DE ARAÚJO (ITEM 1), E GRACIA TOMAZETTO BIASI (ITEM 2) ;</i>										
1220	22-02-2013	812	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 461/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RX DE MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTES ANA LÚCIA DE JESUS SILVA (ITEM 1), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE LIMA (ITEM 2) E VALÉRIA MIRANDA PEREIRA (ITEM 3) ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				304.225,60	0,00	0,00	0,00	304.225,60	0,00	304.225,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				304.725,60	0,00	0,00	0,00	304.725,60	0,00	304.725,60

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

1354	28-02-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	4.831,79	0,00	0,00	0,00	4.831,79	0,00	4.831,79
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1617	28-02-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1618	28-02-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	490,10	0,00	0,00	0,00	490,10	0,00	490,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1619	28-02-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	624.295,06	0,00	0,00	0,00	624.295,06	0,00	624.295,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				630.632,95	0,00	0,00	0,00	630.632,95	0,00	630.632,95

Despesa: 31901600

1620	28-02-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,79	0,00	0,00	0,00	2.299,79	0,00	2.299,79
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.299,79	0,00	0,00	0,00	2.299,79	0,00	2.299,79

Despesa: 31909600

1735	28-02-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	38.108,66	38.108,66	0,00	0,00	0,00	38.108,66	38.108,66
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01750/2013 REF A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.108,66	38.108,66	0,00	0,00	0,00	38.108,66	38.108,66

Despesa: 31911300

970	06-02-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2013.</i>										
1355	28-02-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	274,07	0,00	0,00	0,00	274,07	0,00	274,07
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1621	28-02-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	110.605,95	0,00	0,00	0,00	110.605,95	0,00	110.605,95
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				110.881,83	1,81	0,00	1,81	110.880,02	0,00	110.880,02

Despesa: 33904900

1356	28-02-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1622	28-02-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	17.143,20	0,00	0,00	0,00	17.143,20	0,00	17.143,20



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.179,20	0,00	0,00	0,00	17.179,20	0,00	17.179,20
Totais Listados nesta Atividade:				799.102,43	38.110,47	0,00	1,81	760.991,96	38.108,66	799.100,62
Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL										
Despesa: 31901100										
1357	28-02-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.601,58	0,00	0,00	0,00	2.601,58	0,00	2.601,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1623	28-02-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	3.526,09	0,00	0,00	0,00	3.526,09	0,00	3.526,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1624	28-02-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,83	0,00	0,00	0,00	2.726,83	0,00	2.726,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1625	28-02-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	594.604,19	0,00	0,00	0,00	594.604,19	0,00	594.604,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				603.458,69	0,00	0,00	0,00	603.458,69	0,00	603.458,69
Despesa: 31901600										
1626	28-02-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,56	0,00	0,00	0,00	1.060,56	0,00	1.060,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.060,56	0,00	0,00	0,00	1.060,56	0,00	1.060,56
Despesa: 31911300										
1358	28-02-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1627	28-02-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	108.410,30	0,00	0,00	0,00	108.410,30	0,00	108.410,30
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108.451,71	0,00	0,00	0,00	108.451,71	0,00	108.451,71
Despesa: 33904900										
1359	28-02-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1628	28-02-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	15.768,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.773,40	0,00	0,00	0,00	15.773,40	0,00	15.773,40
Totais Listados nesta Atividade:				728.744,36	0,00	0,00	0,00	728.744,36	0,00	728.744,36



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL										
Despesa: 31901100										
1629	28-02-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	6.181,97	0,00	0,00	0,00	6.181,97	0,00	6.181,97
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1630	28-02-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	267,28	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.449,25	0,00	0,00	0,00	6.449,25	0,00	6.449,25
Despesa: 31901600										
1631	28-02-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	115,06	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00	115,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				115,06	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00	115,06
Despesa: 31911300										
1632	28-02-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.199,29	0,00	0,00	0,00	1.199,29	0,00	1.199,29
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.199,29	0,00	0,00	0,00	1.199,29	0,00	1.199,29
Despesa: 33904900										
1633	28-02-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.141,60	0,00	0,00	0,00	8.141,60	0,00	8.141,60
Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 31901100										
1634	28-02-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	9.240,57	0,00	0,00	0,00	9.240,57	0,00	9.240,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.240,57	0,00	0,00	0,00	9.240,57	0,00	9.240,57
Despesa: 31901600										
1635	28-02-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	338,86	0,00	0,00	0,00	338,86	0,00	338,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				338,86	0,00	0,00	0,00	338,86	0,00	338,86
Despesa: 31911300										
967	06-02-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1636	28-02-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.750,15	0,00	0,00	0,00	1.750,15	0,00	1.750,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.751,64	1,49	0,00	1,49	1.750,15	0,00	1.750,15
Despesa: 33904900										
1637	28-02-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.655,07	1,49	0,00	1,49	11.653,58	0,00	11.653,58
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1534 - REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL										
Despesa: 44905100										
990	08-02-2013	859	WAITMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
<i>Histórico: 319/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF CÔNEGO LUIZ G. BIASI. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO										
Despesa: 33903000										
1190	20-02-2013	862	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	8.078,08	0,00	0,00	0,00	8.078,08	0,00	8.078,08
<i>Histórico: 432/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
1191	20-02-2013	862	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	87.545,98	0,00	0,00	0,00	87.545,98	0,00	87.545,98
<i>Histórico: 433/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELO ENSINO FUNDAMNETAL. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES</i>										
1192	20-02-2013	862	CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	24.775,20	0,00	0,00	0,00	24.775,20	0,00	24.775,20
<i>Histórico: 434/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELO ENSINO FUNDAMNETAL. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES</i>										
1243	22-02-2013	862	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	555,81	0,00	0,00	0,00	555,81	0,00	555,81
<i>Histórico: 481/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SPRINTER - ANO 2010/2011 - PLACA DKI-2677</i>										
Totais no elemento de Despesa:				120.955,07	0,00	0,00	0,00	120.955,07	0,00	120.955,07
Despesa: 33903900										
937	04-02-2013	866	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	7.399,99	7.399,99	0,00	0,00	0,00	7.399,99	7.399,99
<i>Histórico: 271/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA SERVIÇO DE COQUETEL PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ MINISTRADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA NOS DIAS 05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013. ;</i>										
1037	13-02-2013	866	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 343/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DA UNDIME 2013. ;</i>										
1038	13-02-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	997.456,28	0,00	0,00	0,00	997.456,28	0,00	997.456,28
<i>Histórico: 344/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
1039	13-02-2013	866	QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00
<i>Histórico: 345/2013 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS. ;</i>										
1042	13-02-2013	866	P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
<i>Histórico: 348/2013 - SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO VESTIBULINHO ETVAV. ;</i>										
1146	18-02-2013	866	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1159	18-02-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.640,98	1.640,98	0,00	1.640,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1160	18-02-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.758,69	1.758,69	0,00	1.758,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1180	19-02-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	171.875,00	0,00	0,00	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
<i>Histórico: 422/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS</i>										
1196	21-02-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	474,29	474,29	0,00	474,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1233	22-02-2013	866	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	1.572,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 474/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MINISTRADO PELA IBRAP, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2013, LOCAL HOTEL SAN RAFAEL - LARGO DO AROUCHE, 150 - SÃO PAULO. PARTICIPANTES: LETÍCIA SILVA SERPA E MARIA ALICE Z.FERRARI. ;</i>										
1237	22-02-2013	866	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 478/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MINISTRADO PELA IBRAP, NOS DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2013, LOCAL : HOTEL SAN RAFAEL - LARGO DO AROUCHE, 150 - SÃO PAULO. PARTICIPANTE : MARLENE MONTELATTO FINAMORE. ;</i>										
1244	22-02-2013	866	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
<i>Histórico: 482/2013 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SPRINTER - ANO 2010/2011 - PLACA DKI-2677</i>										
1264	25-02-2013	866	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: 501/2013 - SERVIÇO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DO RÁDIO DE TRANSMIÇÃO DA INTERNET. ;</i>										
1268	25-02-2013	866	TCS CORRETORA DE SEGUROS LTDA (LOUVEIRA)	1.844,37	0,00	0,00	0,00	1.844,37	0,00	1.844,37
<i>Histórico: 505/2013 - SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7813, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.190.607,60	16.129,95	0,00	6.231,96	1.174.477,65	9.897,99	1.184.375,64
Totais Listados nesta Atividade:				1.311.562,67	16.129,95	0,00	6.231,96	1.295.432,72	9.897,99	1.305.330,71



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
Despesa: 33903300										
911	01-02-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	204.196,52	0,00	13.319,62	0,00	190.876,90	0,00	190.876,90
<i>Histórico: 245/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
976	06-02-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	466.397,16	0,00	466.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 305/2013 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
1046	13-02-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.034.360,00	0,00	0,00	0,00	1.034.360,00	0,00	1.034.360,00
<i>Histórico: 352/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11, PRORROGADO POR 12 MESES</i>										
1047	13-02-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.501.480,94	0,00	0,00	0,00	1.501.480,94	0,00	1.501.480,94
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 353-1/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11 - 11 MESES.</i>										
1048	13-02-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	773.646,39	0,00	0,00	0,00	773.646,39	0,00	773.646,39
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 354-1/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11, PRORROGADO POR 12 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.980.081,01	0,00	479.716,78	0,00	3.500.364,23	0,00	3.500.364,23
Totais Listados nesta Atividade:				3.980.081,01	0,00	479.716,78	0,00	3.500.364,23	0,00	3.500.364,23
Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL										
Despesa: 31901100										
1638	28-02-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,19	0,00	0,00	0,00	2.502,19	0,00	2.502,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1639	28-02-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	505.160,37	0,00	0,00	0,00	505.160,37	0,00	505.160,37
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1640	28-02-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26	0,00	172,26
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				507.834,82	0,00	0,00	0,00	507.834,82	0,00	507.834,82
Despesa: 31901600										
1641	28-02-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	15.016,77	0,00	0,00	0,00	15.016,77	0,00	15.016,77
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.016,77	0,00	0,00	0,00	15.016,77	0,00	15.016,77
Despesa: 31911300										
1642	28-02-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	94.299,56	0,00	0,00	0,00	94.299,56	0,00	94.299,56
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				94.299,56	0,00	0,00	0,00	94.299,56	0,00	94.299,56
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1643	28-02-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	31.168,80	0,00	0,00	0,00	31.168,80	0,00	31.168,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				31.168,80	0,00	0,00	0,00	31.168,80	0,00	31.168,80
Totais Listados nesta Atividade:				648.319,95	0,00	0,00	0,00	648.319,95	0,00	648.319,95

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

Despesa: 33903200

1110	18-02-2013	885	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	49.163,40	49.163,40	0,00	0,00	0,00	49.163,40	49.163,40
<i>Histórico: 391/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				49.163,40	49.163,40	0,00	0,00	0,00	49.163,40	49.163,40
Totais Listados nesta Atividade:				49.163,40	49.163,40	0,00	0,00	0,00	49.163,40	49.163,40

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

Despesa: 31901100

1644	28-02-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	23.676,02	0,00	0,00	0,00	23.676,02	0,00	23.676,02
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.676,02	0,00	0,00	0,00	23.676,02	0,00	23.676,02

Despesa: 31911300

1645	28-02-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.294,33	0,00	0,00	0,00	4.294,33	0,00	4.294,33
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				4.294,33	0,00	0,00	0,00	4.294,33	0,00	4.294,33

Despesa: 33904900

1646	28-02-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
Totais Listados nesta Atividade:				28.618,35	0,00	0,00	0,00	28.618,35	0,00	28.618,35

Atividade: 01.09.03.12.365.0023.2116 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300

1049	13-02-2013	905	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	988.548,16	0,00	0,00	0,00	988.548,16	0,00	988.548,16
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 355-1/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/11 - 11 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				988.548,16	0,00	0,00	0,00	988.548,16	0,00	988.548,16
Totais Listados nesta Atividade:				988.548,16	0,00	0,00	0,00	988.548,16	0,00	988.548,16



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.03.12.365.0023.2117 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES										
Despesa: 33903300										
1043	13-02-2013	909	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	1.065.603,00	0,00	0,00	0,00	1.065.603,00	0,00	1.065.603,00
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 349-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/11 - 11 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.065.603,00	0,00	0,00	0,00	1.065.603,00	0,00	1.065.603,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.065.603,00	0,00	0,00	0,00	1.065.603,00	0,00	1.065.603,00
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.1017 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLA INFANTIL										
Despesa: 44905100										
1235	22-02-2013	913	JOEL GIBERTONI - ME	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
<i>Histórico: 476/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA , PARA A UNIDADE GECOI CAPIVARI.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
907	01-02-2013	914	GRAFICA SETEMBRO LTDA	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00
<i>Histórico: 241/2013 - MATREIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES DA PRÉ - ESCOLA. ;</i>										
908	01-02-2013	914	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: 242/2013 - MATREIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES DA PRÉ - ESCOLA. ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00
Despesa: 33903900										
936	04-02-2013	917	NILSON PRESTES - ME.(ATUAL)	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: 270/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EMERGENCIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI PEDRO MIQUELETTI. ;</i>										
1161	18-02-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	176,32	176,32	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1181	19-02-2013	917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	171.875,00	0,00	0,00	0,00	171.875,00	0,00	171.875,00
<i>Histórico: 423/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS</i>										
1229	22-02-2013	917	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00
<i>Histórico: 470/2013 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				184.641,32	176,32	0,00	176,32	184.465,00	0,00	184.465,00
Totais Listados nesta Atividade:				186.373,32	176,32	0,00	176,32	186.197,00	0,00	186.197,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS										
Despesa: 33903000										
1182	19-02-2013	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: 424/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NOS BERÇARIOS. CHAPEUZINHO VERMELHO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
Despesa: 33903900										
1023	13-02-2013	927	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	241.686,30	0,00	0,00	0,00	241.686,30	0,00	241.686,30
<i>Histórico: 338/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
1152	18-02-2013	927	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	3,84	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CHECHES - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1162	18-02-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.126,50	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1223	22-02-2013	927	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 464/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS MARCA BRASTEMP MODELO CONVENCIONAL DA UNIDADE ESCOLAR CECI PEQUENOS BRILHANTES.URGENTE ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				242.951,64	1.130,34	0,00	1.130,34	241.821,30	0,00	241.821,30
Totais Listados nesta Atividade:				246.401,64	1.130,34	0,00	1.130,34	245.271,30	0,00	245.271,30
Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO										
Despesa: 33903900										
1031	13-02-2013	941	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	241.686,30	0,00	0,00	0,00	241.686,30	0,00	241.686,30
<i>Histórico: 339/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
Totais no elemento de Despesa:				241.686,30	0,00	0,00	0,00	241.686,30	0,00	241.686,30
Totais Listados nesta Atividade:				241.686,30	0,00	0,00	0,00	241.686,30	0,00	241.686,30
Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR										
Despesa: 31901100										
1647	28-02-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	571,50	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1648	28-02-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	596,83	0,00	0,00	0,00	596,83	0,00	596,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1649	28-02-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	61.672,91	0,00	0,00	0,00	61.672,91	0,00	61.672,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				62.841,24	0,00	0,00	0,00	62.841,24	0,00	62.841,24
Despesa: 31901300										
1027	13-02-2013	943	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.897,74	1.897,74	0,00	1.897,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.897,74	1.897,74	0,00	1.897,74	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901600										
1650	28-02-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,50	0,00	0,00	0,00	1.938,50	0,00	1.938,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.938,50	0,00	0,00	0,00	1.938,50	0,00	1.938,50
Despesa: 31911300										
969	06-02-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2013.</i>										
1651	28-02-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	11.529,55	0,00	0,00	0,00	11.529,55	0,00	11.529,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.529,66	0,11	0,00	0,11	11.529,55	0,00	11.529,55
Despesa: 33904900										
1652	28-02-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00
Totais Listados nesta Atividade:				81.663,14	1.897,85	0,00	1.897,85	79.765,29	0,00	79.765,29
Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903200										
1109	18-02-2013	950	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	18.374,20	18.374,20	0,00	0,00	0,00	18.374,20	18.374,20
<i>Histórico: 390/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.374,20	18.374,20	0,00	0,00	0,00	18.374,20	18.374,20
Totais Listados nesta Atividade:				18.374,20	18.374,20	0,00	0,00	0,00	18.374,20	18.374,20
Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 31901100										
1653	28-02-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	4.889,03	0,00	0,00	0,00	4.889,03	0,00	4.889,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1654	28-02-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1655	28-02-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	97.361,50	0,00	0,00	0,00	97.361,50	0,00	97.361,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1734	28-02-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DA PML LUCIANA DE MENEZES - FUTURO ENVIO - REF AO MES DE FEVEREIRO/2013 - FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				104.087,85	0,00	0,00	0,00	104.087,85	0,00	104.087,85
Despesa: 31901300										
1656	28-02-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20	0,00	351,20
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				351,20	0,00	0,00	0,00	351,20	0,00	351,20
Despesa: 31901600										
1657	28-02-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	3.946,66	0,00	0,00	0,00	3.946,66	0,00	3.946,66
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.946,66	0,00	0,00	0,00	3.946,66	0,00	3.946,66
Despesa: 31911300										
1658	28-02-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.218,36	0,00	0,00	0,00	19.218,36	0,00	19.218,36
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				19.218,36	0,00	0,00	0,00	19.218,36	0,00	19.218,36
Despesa: 33904900										
1659	28-02-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1660	28-02-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	6.318,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.404,40	0,00	0,00	0,00	6.404,40	0,00	6.404,40
Totais Listados nesta Atividade:				134.008,47	0,00	0,00	0,00	134.008,47	0,00	134.008,47
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
Despesa: 33903000										
1065	14-02-2013	958	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<i>Histórico: 365/2013 - PRODUTO PARA USO DA COZINHA PILOTO NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR . PREVISÃO 03 MESES ENTREGA PARCELADA</i>										
1118	18-02-2013	958	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 399/2013 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SER USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGAR TOTAL. NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA ;</i>										
1119	18-02-2013	958	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	3.461,10	0,00	0,00	0,00	3.461,10	0,00	3.461,10
<i>Histórico: 400/2013 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SER USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGAR TOTAL. NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA ;</i>										
1120	18-02-2013	958	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<i>Histórico: 401/2013 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SER USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA TOTAL . NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA . ;</i>										
1193	20-02-2013	958	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	43.643,53	0,00	0,00	0,00	43.643,53	0,00	43.643,53
<i>Histórico: 435/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA .PREVISÃO 03 MESES</i>										
1194	20-02-2013	958	CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	12.387,60	0,00	0,00	0,00	12.387,60	0,00	12.387,60
<i>Histórico: 436/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA .PREVISÃO 03 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				90.156,03	0,00	0,00	0,00	90.156,03	0,00	90.156,03
Despesa: 33903900										
1079	15-02-2013	961	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
<i>Histórico: 379/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMARA FRIA MODELO 4 PORTAS DA ESCOLA CECI MUNDO MARAVILHOSO. ;</i>										
1189	20-02-2013	961	ZOTTINI BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
<i>Histórico: 431/2013 - MANUTENÇÃO E CONCERTO DO LIQUIDIFICADOR DO CECI PEQUENOS BRILHANTES ;</i>										
1272	25-02-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	621,32	621,32	0,00	621,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.731,32	621,32	0,00	621,32	1.110,00	0,00	1.110,00
Totais Listados nesta Atividade:				91.887,35	621,32	0,00	621,32	91.266,03	0,00	91.266,03
Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO										
Despesa: 33903000										
1156	18-02-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1158	18-02-2013	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:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Despesa: 33903900										
1157	18-02-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300

1045	13-02-2013	967	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.204.157,46	0,00	0,00	0,00	1.204.157,46	0,00	1.204.157,46
<i>Histórico: 351/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11, PRORROGADO POR 12 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.204.157,46	0,00	0,00	0,00	1.204.157,46	0,00	1.204.157,46
Totais Listados nesta Atividade:				1.204.157,46	0,00	0,00	0,00	1.204.157,46	0,00	1.204.157,46

Atividade: 01.09.05.12.362.0060.2124 - MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR

Despesa: 33903900

1165	18-02-2013	971	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	199.695,10	0,00	0,00	0,00	199.695,10	0,00	199.695,10
<i>Histórico: 407/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR E COORDENAR CURSO PRE-VESTIBULAR, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				199.695,10	0,00	0,00	0,00	199.695,10	0,00	199.695,10
Totais Listados nesta Atividade:				199.695,10	0,00	0,00	0,00	199.695,10	0,00	199.695,10

Atividade: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Despesa: 33903900

1014	13-02-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	126.466,35	47.461,11	0,00	25.293,27	79.005,24	22.167,84	101.173,08
<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 - 9º TERMO ADITIVO</i>										
1015	13-02-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	106.799,90	42.235,09	0,00	21.359,98	64.564,81	20.875,11	85.439,92
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 8º TERMO ADITIVO</i>										
Totais no elemento de Despesa:				233.266,25	89.696,20	0,00	46.653,25	143.570,05	43.042,95	186.613,00
Totais Listados nesta Atividade:				233.266,25	89.696,20	0,00	46.653,25	143.570,05	43.042,95	186.613,00

Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS

Despesa: 33904800

1163	18-02-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	15.909,68	15.909,68	0,00	15.909,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				15.909,68	15.909,68	0,00	15.909,68	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				15.909,68	15.909,68	0,00	15.909,68	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300

962	06-02-2013	979	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	623.312,00	0,00	578.116,54	0,00	45.195,46	0,00	45.195,46
<i>Histórico: 294/2013 - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
1044	13-02-2013	979	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	2.444.804,54	0,00	0,00	0,00	2.444.804,54	0,00	2.444.804,54
<i>Histórico: 350/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº41/11, PRORROGADO POR 12 MESES</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.068.116,54	0,00	578.116,54	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
Totais Listados nesta Atividade:				3.068.116,54	0,00	578.116,54	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00

Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

Despesa: 33904800

1128	18-02-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	75.722,98	75.722,98	0,00	75.722,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				75.722,98	75.722,98	0,00	75.722,98	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				75.722,98	75.722,98	0,00	75.722,98	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Despesa: 33903200

1107	18-02-2013	984	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	51.646,40	51.646,40	0,00	0,00	0,00	51.646,40	51.646,40
<i>Histórico: 388/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA</i>										
Totais no elemento de Despesa:				51.646,40	51.646,40	0,00	0,00	0,00	51.646,40	51.646,40
Totais Listados nesta Atividade:				51.646,40	51.646,40	0,00	0,00	0,00	51.646,40	51.646,40

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

Despesa: 33903000

919	01-02-2013	989	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
<i>Histórico: 253/2013 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA USO NO PAÇO ;</i>										
959	06-02-2013	989	MADEIREIRA TORDIN LTDA	5.198,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00
<i>Histórico: 292/2013 - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FAZER PRATELEIRAS NO ARQUIVO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
1172	19-02-2013	989	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
<i>Histórico: 414/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				5.698,00	475,00	0,00	0,00	5.223,00	475,00	5.698,00
Despesa: 33903600										
1228	22-02-2013	992	FRANCISCO RENATO BOSSI	18.388,70	0,00	0,00	0,00	18.388,70	0,00	18.388,70
<i>Histórico: 469/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUNTA MILITAR DE LOUVEIRA.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				18.388,70	0,00	0,00	0,00	18.388,70	0,00	18.388,70
Despesa: 33903900										
1019	13-02-2013	993	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1062	14-02-2013	993	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: 362/2013 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL, OS QUAIS ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO. ;</i>										
1151	18-02-2013	993	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1269	25-02-2013	993	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61	61,61
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1284	25-02-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.236,12	10.236,12	0,00	10.236,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1328	28-02-2013	993	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	309.375,00	0,00	0,00	0,00	309.375,00	0,00	309.375,00
<i>Histórico: 544/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS</i>										
Totais no elemento de Despesa:				322.287,19	10.312,19	0,00	10.250,58	311.975,00	61,61	312.036,61
Totais Listados nesta Atividade:				346.373,89	10.787,19	0,00	10.250,58	335.586,70	536,61	336.123,31

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

Despesa: 31901100

1134	18-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	511,66	511,66	0,00	511,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - CM 123.</i>										
1661	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,79	0,00	0,00	0,00	1.925,79	0,00	1.925,79
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1662	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1663	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	9.307,00	0,00	0,00	0,00	9.307,00	0,00	9.307,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1664	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	282,61	0,00	0,00	0,00	282,61	0,00	282,61



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 FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1665	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.818,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1666	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	83.954,72	0,00	0,00	0,00	83.954,72	0,00	83.954,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1667	28-02-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.821,86	0,00	0,00	0,00	3.821,86	0,00	3.821,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				111.621,64	511,66	0,00	511,66	111.109,98	0,00	111.109,98
Despesa: 31901300										
1668	28-02-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1669	28-02-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.086,06	0,00	0,00	0,00	2.086,06	0,00	2.086,06
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.818,86	0,00	0,00	0,00	3.818,86	0,00	3.818,86
Despesa: 31901600										
1144	18-02-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.613,30	3.613,30	0,00	3.613,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
1670	28-02-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.231,90	0,00	0,00	0,00	4.231,90	0,00	4.231,90
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				7.845,20	3.613,30	0,00	3.613,30	4.231,90	0,00	4.231,90
Despesa: 31911300										
1138	18-02-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013 - CM 123.</i>										
1671	28-02-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.893,05	0,00	0,00	0,00	16.893,05	0,00	16.893,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				16.986,53	93,48	0,00	0,00	16.893,05	93,48	16.986,53
Despesa: 33904900										
1672	28-02-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1673	28-02-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				144.088,23	4.218,44	0,00	4.124,96	139.869,79	93,48	139.963,27

Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE**Despesa: 33903900**

957	06-02-2013	1007	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
<i>Histórico: 290/2013 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL ;</i>										
1330	28-02-2013	1007	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
<i>Histórico: 546/2013 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA"</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00	0,00	11.366,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00	0,00	11.366,00

Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO**Despesa: 33903900**

1270	25-02-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,19	143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIOS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				143,19	143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				143,19	143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO**Despesa: 31901100**

1674	28-02-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,56	0,00	0,00	0,00	3.411,56	0,00	3.411,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.411,56	0,00	0,00	0,00	3.411,56	0,00	3.411,56

Despesa: 31911300

1675	28-02-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58	0,00	615,58
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				615,58	0,00	0,00	0,00	615,58	0,00	615,58

Despesa: 33904900

1676	28-02-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				4.243,14	0,00	0,00	0,00	4.243,14	0,00	4.243,14



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

Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS
Despesa: 33903900

1266	25-02-2013	1022	TORINO INFORMATICA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
------	------------	------	-------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 503/2013 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET P4015 (A IMPRESSORA AS VEZES PARA DE FUNCIONAR, E ESTA COM CONFUSÃO NAS BANDEJAS) PATRIMONIO 34207;

Totais no elemento de Despesa:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

1677	28-02-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1678	28-02-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	5.406,27	0,00	0,00	0,00	5.406,27	0,00	5.406,27
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1679	28-02-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				10.384,27	0,00	0,00	0,00	10.384,27	0,00	10.384,27
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 31901300

1680	28-02-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	433,63	0,00	0,00	0,00	433,63	0,00	433,63
------	------------	------	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				433,63	0,00	0,00	0,00	433,63	0,00	433,63
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 31911300

1681	28-02-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	987,71	0,00	0,00	0,00	987,71	0,00	987,71
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				987,71	0,00	0,00	0,00	987,71	0,00	987,71
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33904900

1682	28-02-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
------	------------	------	--------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				12.129,61	0,00	0,00	0,00	12.129,61	0,00	12.129,61
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
942	04-02-2013	1029	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: 276/2013 - PARA USO DO DEPARTAMENTO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Totais Listados nesta Atividade:				490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00

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

Despesa: 31901100

1360	28-02-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	4.570,87	0,00	0,00	0,00	4.570,87	0,00	4.570,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1683	28-02-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1684	28-02-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	15.024,07	0,00	0,00	0,00	15.024,07	0,00	15.024,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				21.596,94	0,00	0,00	0,00	21.596,94	0,00	21.596,94

Despesa: 31901300

1361	28-02-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	304,52	0,00	0,00	0,00	304,52	0,00	304,52
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1685	28-02-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	457,02	0,00	0,00	0,00	457,02	0,00	457,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				761,54	0,00	0,00	0,00	761,54	0,00	761,54

Despesa: 31901600

1145	18-02-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	2.302,30	2.302,30	0,00	2.302,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JANEIRO/2013 - LP 14.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.302,30	2.302,30	0,00	2.302,30	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31911300

1686	28-02-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.728,04	0,00	0,00	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.728,04	0,00	0,00	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04

Despesa: 33904900

1362	28-02-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - RB 122.</i>										
1687	28-02-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1688	28-02-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	939,60
Totais Listados nesta Atividade:				28.328,42	2.302,30	0,00	2.302,30	26.026,12	0,00	26.026,12

Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 33903000

1236	22-02-2013	1042	JPN XUA LTDA.	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00
<i>Histórico: 477/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
<i>-O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO PARCELADAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE A QUAL ESTA DIVISÃO EXPRESSARÁ MEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO (AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO).-</i>										
<i>-GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A FROTA MUNICIPAL-</i>										
<i>-MATERIAL RELATIVO À ATA 20/2012.-</i>										
Totais no elemento de Despesa:				31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00

Despesa: 33903900

944	04-02-2013	1044	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	6.000,00	2.138,72	0,00	2.138,72	3.861,28	0,00	3.861,28
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1095	15-02-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 9159-388/2012 - PLACA DKI-2675.</i>										
1096	15-02-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2129-388/2013 - PLACADBS-4769.</i>										
1097	15-02-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 2128-388/2013 - PLACA DKI-2646.</i>										
1231	22-02-2013	1044	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA .	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
<i>Histórico: 472/2013 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO.</i>										
1260	25-02-2013	1044	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00



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

Histórico: 497/2013 - INSTALAÇÃO URGENTE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NESTA GARAGEM MUNICIPAL NOS SETORES DE:

- MANUTENÇÃO DE FROTAS
- GESTÃO OPERACIONAL DE FROTAS
- "SERVIÇOS URBANOS" SERVIÇOS PÚBLICOS.
- DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE (E OUTROS).

BUSCANDO A INTEGRAÇÃO COM A CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PML NO QUE DIZ RESPEITO À:

- 1- REQUISIÇÕES DE COMPRA
- 2- TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
- 3- GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FROTAS (OPERACIONAL E ABASTECIMENTO)
- 4- COLOCAR EM ATIVIDADE O SISTEMA DE MANUTENÇÃO INCLUSO NO FROTAS (NEC ATUALMENTE INATIVO).
- 5- VINCULAR OS SETORES REQUISITANTES / TRAMITANTES NESTE POOL CENTRAL.

DENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES BENÉFICAS / OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR ESTA DIVISÃO DE TRANSPORTE.

;

1278	25-02-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,66	303,66	0,00	303,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.

Totais no elemento de Despesa:				26.802,99	2.646,71	0,00	2.646,71	24.156,28	0,00	24.156,28
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Atividade:				58.522,99	2.646,71	0,00	2.646,71	55.876,28	0,00	55.876,28
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 31901100

1689	28-02-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	27.112,00	0,00	0,00	0,00	27.112,00	0,00	27.112,00
------	------------	------	--------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1690	28-02-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				31.441,00	0,00	0,00	0,00	31.441,00	0,00	31.441,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Despesa: 31901300

1028	13-02-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	476,12	476,12	0,00	476,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 - CONTR. PATRONAL.

1691	28-02-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,06	0,00	0,00	0,00	961,06	0,00	961,06
------	------------	------	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				1.437,18	476,12	0,00	476,12	961,06	0,00	961,06
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 31901600

1692	28-02-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	8.332,42	0,00	0,00	0,00	8.332,42	0,00	8.332,42
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				8.332,42	0,00	0,00	0,00	8.332,42	0,00	8.332,42
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
1693	28-02-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.438,13	0,00	0,00	0,00	6.438,13	0,00	6.438,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.438,13	0,00	0,00	0,00	6.438,13	0,00	6.438,13
Despesa: 33904900										
1694	28-02-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1695	28-02-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Totais Listados nesta Atividade:				49.160,73	476,12	0,00	476,12	48.684,61	0,00	48.684,61

Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Despesa: 33903000**

1053	13-02-2013	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

1054	13-02-2013	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

1055	13-02-2013	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**

977	06-02-2013	1058	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	56.108,40	27.988,40	0,00	0,00	28.120,00	27.988,40	56.108,40
<i>Histórico: 306/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1173	19-02-2013	1058	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
<i>Histórico: 415/2013 - CARIMBO PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO. ;</i>										
1261	25-02-2013	1058	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	1.057,70	0,00	0,00	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70
<i>Histórico: 498/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
1262	25-02-2013	1058	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50
<i>Histórico: 499/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
1263	25-02-2013	1058	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	1.116,80	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	1.116,80
<i>Histórico: 500/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO. ;</i>										
1327	28-02-2013	1058	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 543/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				61.199,40	27.988,40	0,00	0,00	33.211,00	27.988,40	61.199,40
Totais Listados nesta Atividade:				61.199,40	27.988,40	0,00	0,00	33.211,00	27.988,40	61.199,40

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

1696	28-02-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	2.901,80	0,00	0,00	0,00	2.901,80	0,00	2.901,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1697	28-02-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	0,00	6.331,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.232,80	0,00	0,00	0,00	9.232,80	0,00	9.232,80

Despesa: 31901300

1698	28-02-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.418,08	0,00	0,00	0,00	1.418,08	0,00	1.418,08
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.418,08	0,00	0,00	0,00	1.418,08	0,00	1.418,08

Despesa: 31911300

1699	28-02-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	530,15	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00	530,15
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				530,15	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00	530,15

Despesa: 33904900

1700	28-02-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1701	28-02-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
Totais Listados nesta Atividade:				11.613,03	0,00	0,00	0,00	11.613,03	0,00	11.613,03

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

Despesa: 33903000

1225	22-02-2013	1067	HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 466/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ;

Totais no elemento de Despesa:				154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 33903900

1221	22-02-2013	1069	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
------	------------	------	----------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 462/2013 - PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE DA PREFEITURA (COMUNICAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL COM AS DEMAIS SECRETARIAS E DIVISÕES ESPALHADAS PELA CIDADE) ;

Totais no elemento de Despesa:				345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 44905200

1195	21-02-2013	1071	TORINO INFORMATICA LTDA	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00
------	------------	------	-------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 437/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO ;

Totais no elemento de Despesa:				694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Atividade:				1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Despesa: 31901100

1702	28-02-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	4.329,00	0,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

1703	28-02-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	2.273,44	0,00	0,00	0,00	2.273,44	0,00	2.273,44
------	------------	------	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.

Totais no elemento de Despesa:				6.602,44	0,00	0,00	0,00	6.602,44	0,00	6.602,44
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Despesa: 31901300

1704	28-02-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05
------	------------	------	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

Totais no elemento de Despesa:				961,05	0,00	0,00	0,00	961,05	0,00	961,05
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Despesa: 31911300

1705	28-02-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	415,35	0,00	0,00	0,00	415,35	0,00	415,35
------	------------	------	---	--------	------	------	------	--------	------	--------

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais no elemento de Despesa:				415,35	0,00	0,00	0,00	415,35	0,00	415,35
Despesa: 33904900										
1706	28-02-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1707	28-02-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.194,84	0,00	0,00	0,00	8.194,84	0,00	8.194,84
Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO										
Despesa: 31901100										
1708	28-02-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,22	0,00	0,00	0,00	1.523,22	0,00	1.523,22
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.523,22	0,00	0,00	0,00	1.523,22	0,00	1.523,22
Despesa: 31911300										
1709	28-02-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	278,29	0,00	0,00	0,00	278,29	0,00	278,29
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				278,29	0,00	0,00	0,00	278,29	0,00	278,29
Despesa: 33904900										
1710	28-02-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
Totais Listados nesta Atividade:				1.909,51	0,00	0,00	0,00	1.909,51	0,00	1.909,51
Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO										
Despesa: 31901100										
1711	28-02-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.437,33	0,00	0,00	0,00	4.437,33	0,00	4.437,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1712	28-02-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	265,81	0,00	0,00	0,00	265,81	0,00	265,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1713	28-02-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	10.603,52	0,00	0,00	0,00	10.603,52	0,00	10.603,52
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				15.306,66	0,00	0,00	0,00	15.306,66	0,00	15.306,66



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Despesa: 31911300										
1714	28-02-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.971,46	0,00	0,00	0,00	1.971,46	0,00	1.971,46
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.971,46	0,00	0,00	0,00	1.971,46	0,00	1.971,46
Despesa: 33904900										
1715	28-02-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.674,12	0,00	0,00	0,00	17.674,12	0,00	17.674,12
Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 33903000										
913	01-02-2013	1098	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
<i>Histórico: 247/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR PETROTEC SP 75 ;</i>										
915	01-02-2013	1098	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
<i>Histórico: 249/2013 - MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPACTADOR DYNAPAC LC 71 ;</i>										
921	01-02-2013	1098	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
<i>Histórico: 255/2013 - COMBUSTIVEL PARA A FROTA CARROS E MAQUINAS DO SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
922	01-02-2013	1098	JPN XUA LTDA.	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
<i>Histórico: 256/2013 - COMBUSTIVEL PARA A FROTA CARROS E MAQUINAS DO SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
948	05-02-2013	1098	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
<i>Histórico: 281/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR PISO COMPAC CP 120 ;</i>										
951	05-02-2013	1098	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86	0,00	221,86
<i>Histórico: 284/2013 - PEÇAS PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 E ;</i>										
952	05-02-2013	1098	IRMÃOS MANFREDINI LTDA EPP	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>Histórico: 285/2013 - MATERIAL PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DA SALA DO ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
1009	13-02-2013	1098	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	980,00	686,00	0,00	0,00	294,00	686,00	980,00
<i>Histórico: 337/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO PESADO DA GARAGEM MUNICIAPAL ;</i>										
1035	13-02-2013	1098	MÔNICA CRISTINA NICHÍ - ME(RESTAURANTE E PIZZARIA TARANTELLA)	4.712,50	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50
<i>Histórico: 342/2013 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS SABÁDOS, DOMINGOS E FERIADOS PARA OS SEVIDORES QUE EXECUTAM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS ;</i>										
1211	21-02-2013	1098	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	501,58	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	501,58



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 452/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA SALA DO ARQUIVO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
1214	21-02-2013	1098	JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	2.453,20	0,00	0,00	0,00	2.453,20	0,00	2.453,20
<i>Histórico: 455/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002 ;</i>										
1298	26-02-2013	1098	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	762,84	0,00	0,00	0,00	762,84	0,00	762,84
<i>Histórico: 517/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI/VOLKSWAGEM - 2003 STANDARD/GASOLINA CPV 4306</i>										
Totais no elemento de Despesa:				108.710,98	886,00	0,00	0,00	107.824,98	886,00	108.710,98
Despesa: 33903900										
914	01-02-2013	1101	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 248/2013 - MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO COMPACTADOR PETROTEC SP 75 ;</i>										
916	01-02-2013	1101	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 250/2013 - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA MAQUINA COMPACTADOR DYNAPAC LC 71 ;</i>										
949	05-02-2013	1101	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 282/2013 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CORTA PISO COMPAC CP 120 ;</i>										
950	05-02-2013	1101	CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: 283/2013 - SERVIÇO DE TORNO PARA MAQUINA CORTA PISO COMPAC CP 120 ;</i>										
1018	13-02-2013	1101	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	17,94	17,94	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1147	18-02-2013	1101	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
1167	18-02-2013	1101	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	5.745,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00
<i>Histórico: 409/2013 - LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAMINHÃO DE HIDRO-JATEAMENTO E AUTO-VACUO EM CARATER DE EMERGENCIA ;</i>										
1179	19-02-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	206.250,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00	0,00	206.250,00
<i>Histórico: 421/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS</i>										
1222	22-02-2013	1101	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
<i>Histórico: 463/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR DA MOTONIVELADORA HWB-140S-1974 ;</i>										
1281	25-02-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.435,88	1.435,88	0,00	1.435,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
1288	26-02-2013	1101	BONAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: 507/2013 - SERVIÇO DE BOMBA PARA SER UTILIZADA NO CEMITERIO MUNICIPAL ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				217.963,82	1.453,82	0,00	1.453,82	216.510,00	0,00	216.510,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Totais Listados nesta Atividade:				326.674,80	2.339,82	0,00	1.453,82	324.334,98	886,00	325.220,98

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE

Despesa: 33903000

1068	14-02-2013	1103	VITORIA TRADING LTDA	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
<i>Histórico: 368/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE (MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE CERCA DE 4 MESES)</i>										
1069	14-02-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: 369/2013 - MATERIAL DE USO GERAL PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE (MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE CERCA DE 4 MESES)</i>										
1209	21-02-2013	1103	JOBBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	4.079,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	4.079,00
<i>Histórico: 450/2013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL (PREVISÃO DE USO DO MATERIAL 3 MESES);</i>										
1289	26-02-2013	1103	BONAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
<i>Histórico: PEDIDO 508/2013 - MATERIAL PARA USO NO MURO DO CEMITERIO ;</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.879,00	0,00	0,00	0,00	17.879,00	0,00	17.879,00
Totais Listados nesta Atividade:				17.879,00	0,00	0,00	0,00	17.879,00	0,00	17.879,00

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

1010	13-02-2013	1106	SANDRO LUIS DE MORAES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1012	13-02-2013	1106	JANIA MARIA RODRIGUES ALVES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Despesa: 33903900

1011	13-02-2013	1107	SANDRO LUIS DE MORAES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1013	13-02-2013	1107	JANIA MARIA RODRIGUES ALVES	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:				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totais Listados nesta Atividade:				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
Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
Despesa: 31901100										
1716	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.073,80	0,00	0,00	0,00	4.073,80	0,00	4.073,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1717	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	619,08	0,00	0,00	0,00	619,08	0,00	619,08
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1718	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.873,15	0,00	0,00	0,00	1.873,15	0,00	1.873,15
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1719	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	21.758,82	0,00	0,00	0,00	21.758,82	0,00	21.758,82
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1720	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00	193,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1721	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	189.026,22	0,00	0,00	0,00	189.026,22	0,00	189.026,22
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1722	28-02-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				225.544,60	0,00	0,00	0,00	225.544,60	0,00	225.544,60
Despesa: 31901300										
1723	28-02-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.923,52	0,00	0,00	0,00	4.923,52	0,00	4.923,52
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1724	28-02-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				6.656,32	0,00	0,00	0,00	6.656,32	0,00	6.656,32
Despesa: 31901600										
1725	28-02-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	38.206,21	0,00	0,00	0,00	38.206,21	0,00	38.206,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				38.206,21	0,00	0,00	0,00	38.206,21	0,00	38.206,21
Despesa: 31911300										
1726	28-02-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.811,12	0,00	0,00	0,00	40.811,12	0,00	40.811,12
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				40.811,12	0,00	0,00	0,00	40.811,12	0,00	40.811,12
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1727	28-02-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
1728	28-02-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	8.519,40	0,00	0,00	0,00	8.519,40	0,00	8.519,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013. FN 122.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				9.491,40	0,00	0,00	0,00	9.491,40	0,00	9.491,40
Totais Listados nesta Atividade:				320.709,65	0,00	0,00	0,00	320.709,65	0,00	320.709,65

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

2012	28-02-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	32.451,04	32.451,04	0,00	32.451,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				32.451,04	32.451,04	0,00	32.451,04	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900300

2013	28-02-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900500

2014	28-02-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	39.027,70	39.027,70	0,00	39.027,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				39.027,70	39.027,70	0,00	39.027,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				83.468,74	83.468,74	0,00	83.468,74	0,00	0,00	0,00

Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100

2015	28-02-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	200.050,96	200.050,96	0,00	200.050,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				200.050,96	200.050,96	0,00	200.050,96	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900300

2016	28-02-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	57.875,01	57.875,01	0,00	57.875,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				57.875,01	57.875,01	0,00	57.875,01	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31900500

2017	28-02-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	10.948,55	10.948,55	0,00	10.948,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				10.948,55	10.948,55	0,00	10.948,55	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				268.874,52	268.874,52	0,00	268.874,52	0,00	0,00	0,00
Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS										
Despesa: 31901100										
2018	28-02-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	8.744,25	8.744,25	0,00	8.744,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FEVEREIRO/2013.</i>										
Totais no elemento de Despesa:				8.744,25	8.744,25	0,00	8.744,25	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				8.744,25	8.744,25	0,00	8.744,25	0,00	0,00	0,00
Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS										
Despesa: 31901100										
2004	28-02-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	23.274,00	23.274,00	0,00	23.274,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				23.274,00	23.274,00	0,00	23.274,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300										
2005	28-02-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	5.187,98	5.187,98	0,00	0,00	0,00	5.187,98	5.187,98
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				5.187,98	5.187,98	0,00	0,00	0,00	5.187,98	5.187,98
Despesa: 33903000										
2006	28-02-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	3.151,52	1.163,07	0,00	1.163,07	1.988,45	0,00	1.988,45
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				3.151,52	1.163,07	0,00	1.163,07	1.988,45	0,00	1.988,45
Despesa: 33903200										
2007	28-02-2013	1161	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	297,96	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00	297,96
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				297,96	0,00	0,00	0,00	297,96	0,00	297,96
Despesa: 33903900										
2008	28-02-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	2.941,70	0,00	0,00	0,00	2.941,70	0,00	2.941,70
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				2.941,70	0,00	0,00	0,00	2.941,70	0,00	2.941,70
Despesa: 33904900										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2009	28-02-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905200										
2010	28-02-2013	1168	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	17.082,90	0,00	0,00	0,00	17.082,90	0,00	17.082,90
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - FEVEREIRO/2013</i>										
Totais no elemento de Despesa:				17.082,90	0,00	0,00	0,00	17.082,90	0,00	17.082,90
Totais Listados nesta Atividade:				52.243,86	29.932,85	0,00	24.744,87	22.311,01	5.187,98	27.498,99
Totais Listados No Período:				25.633.609,42	3.168.254,85	1.057.833,32	980.864,52	21.407.521,25	2.187.390,33	23.594.911,58