



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa Orçamentária
Período: 01-03-2013 a 31-03-2013



| 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 | | | | | | | | | | |
| 1786 | 04-03-2013 | 1 | JPN XUA LTDA. | 1.220,00 | 284,48 | 0,00 | 77,31 | 935,52 | 207,17 | 1.142,69 |
| <i>Histórico: 594/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE CONFORME ATA Nº 20/2012.</i> | | | | | | | | | | |
| 1883 | 06-03-2013 | 1 | MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 616/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.368,80 | 433,28 | 0,00 | 226,11 | 935,52 | 207,17 | 1.142,69 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1777 | 04-03-2013 | 4 | KHALIL DAMAA VINHEDO - ME | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| <i>Histórico: 585/2013 - DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2154 | 20-03-2013 | 5 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| <i>Histórico: 818/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</i> | | | | | | | | | | |
| 2155 | 20-03-2013 | 5 | A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA PP | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| <i>Histórico: 819/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.110,80 | 433,28 | 0,00 | 226,11 | 2.677,52 | 207,17 | 2.884,69 |
| Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1969 | 08-03-2013 | 6 | VERA LUCIA BELLON | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2220 | 25-03-2013 | 6 | VERA LUCIA BELLON | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1970 | 08-03-2013 | 8 | VERA LUCIA BELLON | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2221 | 25-03-2013 | 8 | VERA LUCIA BELLON | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2281 | 26-03-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.717,97 | 3.717,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717,97 | 3.717,97 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO UBIRAJARA BATISTA JUNIOR REF AO MES DE MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2392 | 28-03-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,75 | 0,00 | 1.673,75 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2393 | 28-03-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326,00 | 0,00 | 3.326,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2394 | 28-03-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2395 | 28-03-2013 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 34.185,72 | 3.717,97 | 0,00 | 0,00 | 30.467,75 | 3.717,97 | 34.185,72 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2396 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2397 | 28-03-2013 | 10 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 741,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,47 | 0,00 | 741,47 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,54 | 0,00 | 5.961,54 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2398 | 28-03-2013 | 11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 50,21 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 50,21 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1826 | 05-03-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 270,76 | 270,76 | 0,00 | 270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1842 | 05-03-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2399 | 28-03-2013 | 12 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,96 | 0,00 | 314,96 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 585,73 | 270,77 | 0,00 | 270,77 | 314,96 | 0,00 | 314,96 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2400 | 28-03-2013 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2401 | 28-03-2013 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 40.977,60 | 3.988,74 | 0,00 | 270,77 | 36.988,86 | 3.717,97 | 40.706,83 |
| Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2402 | 28-03-2013 | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,75 | 0,00 | 1.673,75 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2403 | 28-03-2013 | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255,75 | 0,00 | 6.255,75 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2404 | 28-03-2013 | 20 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2405 | 28-03-2013 | 22 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 296,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,88 | 0,00 | 296,88 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 296,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,88 | 0,00 | 296,88 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2406 | 28-03-2013 | 23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2407 | 28-03-2013 | 23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.760,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,55 | 0,00 | 7.760,55 |
| Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2408 | 28-03-2013 | 27 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2409 | 28-03-2013 | 28 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,50 | 0,00 | 1.410,50 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,50 | 0,00 | 1.410,50 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2410 | 28-03-2013 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.922,50 | 0,00 | 7.922,50 |
| Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2411 | 28-03-2013 | 31 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2412 | 28-03-2013 | 32 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2413 | 28-03-2013 | 34 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.692,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,72 | 0,00 | 5.692,72 |
| Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1956 | 08-03-2013 | 35 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| <i>Histórico: 683/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA DIVISÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE.</i> | | | | | | | | | | |
| 2097 | 18-03-2013 | 35 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 67,90 |
| <i>Histórico: 785/2013 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO PARA USO NA DIVISÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,90 | 0,00 | 4.117,90 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2058 | 15-03-2013 | 39 | PAULA JULIANA PRETE E OUTRO | 16.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,36 | 0,00 | 16.063,36 |
| <i>Histórico: 754/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº21/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,68%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE..</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,36 | 0,00 | 16.063,36 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1760 | 01-03-2013 | 40 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 322,82 | 322,82 | 0,00 | 322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 322,82 | 322,82 | 0,00 | 322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2334 | 28-03-2013 | 41 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 366,60 |
| <i>Histórico: 916/2013 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA DIVISÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 366,60 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.870,68 | 322,82 | 0,00 | 322,82 | 20.547,86 | 0,00 | 20.547,86 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2414 | 28-03-2013 | 42 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 | 7.536,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 | 7.536,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2415 | 28-03-2013 | 43 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 0,00 | 1.632,30 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 0,00 | 1.632,30 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.168,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.168,30 | 0,00 | 9.168,30 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2054 | 15-03-2013 | 47 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 199,50 |
| <i>Histórico: 750/2013 - REF. A COLETES PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NAS ATIVIDADES EXTERNAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 199,50 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1756 | 01-03-2013 | 50 | VIVO S.A. | 803,23 | 803,23 | 0,00 | 803,23 | 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> | | | | | | | | | | |
| 2179 | 20-03-2013 | 50 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.207,81 | 1.207,81 | 0,00 | 1.207,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2370 | 28-03-2013 | 50 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.511,04 | 2.011,04 | 0,00 | 2.011,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.710,54 | 2.011,04 | 0,00 | 2.011,04 | 699,50 | 0,00 | 699,50 |
| Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1973 | 08-03-2013 | 52 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1974 | 08-03-2013 | 54 | MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2416 | 28-03-2013 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2417 | 28-03-2013 | 56 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2418 | 28-03-2013 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.692,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,72 | 0,00 | 5.692,72 |
| Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2419 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2420 | 28-03-2013 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.790,60 | 0,00 | 13.790,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 21.790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.790,60 | 0,00 | 21.790,60 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2421 | 28-03-2013 | 66 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 3.071,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,26 | 0,00 | 3.071,26 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2422 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.804,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804,07 | 0,00 | 4.804,07 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2423 | 28-03-2013 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 26.983,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983,47 | 0,00 | 26.983,47 |
| Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2211 | 25-03-2013 | 74 | JOAO PAULO LOPES MUNHOZ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2151 | 20-03-2013 | 77 | LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| <i>Histórico: 815/2013 - ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO DO 48º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LOUVEIRA EM JORNAL</i> | | | | | | | | | | |
| 2152 | 20-03-2013 | 77 | EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| <i>Histórico: 816/2013 - ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO DO 48º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LOUVEIRA EM JORNAL</i> | | | | | | | | | | |
| 2153 | 20-03-2013 | 77 | TODO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| <i>Histórico: 817/2013 - ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO DO 48º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LOUVEIRA EM JORNAL</i> | | | | | | | | | | |
| 2212 | 25-03-2013 | 77 | JOAO PAULO LOPES MUNHOZ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2336 | 28-03-2013 | 77 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| <i>Histórico: 918/2013 - CURSO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.763,00 | 0,00 | 6.763,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.163,00 | 0,00 | 7.163,00 |

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1919 | 07-03-2013 | 86 | CARLOS ROBERTO RUZALEM ME | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 89,90 |
| <i>Histórico: 647/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12-03-2013 | 86 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 287,60 | 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 287,60 |
| <i>Histórico: 718/2013 - -MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2102 | 18-03-2013 | 86 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| <i>Histórico: 790/2013 - MATERIAL DE USO NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL</i> | | | | | | | | | | |
| 2195 | 20-03-2013 | 86 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| <i>Histórico: 839/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2199 | 25-03-2013 | 86 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 |
| <i>Histórico: 843/2013 - ALIMENTO NECESSÁRIO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2306 | 27-03-2013 | 86 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| <i>Histórico: 888/2013 - ALIMENTO NECESSÁRIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 2312 | 27-03-2013 | 86 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| <i>Histórico: 894/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO SOLAR DOS GUARDAS MUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.459,50 | 377,50 | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 | 377,50 | 5.459,50 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1759 | 01-03-2013 | 89 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 789,95 | 789,95 | 0,00 | 789,95 | 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> | | | | | | | | | | |
| 2083 | 15-03-2013 | 89 | MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| <i>Histórico: 772/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2134 | 20-03-2013 | 89 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2142 | 20-03-2013 | 89 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | 657,36 | 657,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,36 | 657,36 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2183 | 20-03-2013 | 89 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.650,78 | 1.650,78 | 0,00 | 1.650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2194 | 20-03-2013 | 89 | ELITE - RH TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| <i>Histórico: 838/2013 - SERVIÇO NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i> | | | | | | | | | | |
| 2278 | 26-03-2013 | 89 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 4,61 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2328 | 28-03-2013 | 89 | SIDERLEY ANDRADE DE LIMA 20515368806 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <i>Histórico: 910/2013 - CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS COM DURAÇÃO DE 4 DIAS, CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, INICIO EM 22/05/13 EM BARUERI/SP NECESSÁRIO PARA A CRIAÇÃO DO CORPO DE INSTRUÇÃO E ENSINO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2378 | 28-03-2013 | 89 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.407,42 | 3.107,42 | 0,00 | 2.445,45 | 14.300,00 | 661,97 | 14.961,97 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 22.866,92 | 3.484,92 | 0,00 | 2.445,45 | 19.382,00 | 1.039,47 | 20.421,47 |

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

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2061 | 15-03-2013 | 96 | ISRAEL LADISMIR ANDREOLI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2424 | 28-03-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157,00 | 0,00 | 8.157,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2425 | 28-03-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,66 | 0,00 | 541,66 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2426 | 28-03-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.562,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,89 | 0,00 | 1.562,89 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2427 | 28-03-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,80 | 0,00 | 3.125,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2428 | 28-03-2013 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 370.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.539,20 | 0,00 | 370.539,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 383.926,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.926,55 | 0,00 | 383.926,55 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2429 | 28-03-2013 | 98 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.905,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,19 | 0,00 | 1.905,19 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.905,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,19 | 0,00 | 1.905,19 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2223 | 25-03-2013 | 99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 971,56 | 971,56 | 0,00 | 971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i> | | | | | | | | | | |
| 2264 | 26-03-2013 | 99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 33.122,92 | 33.122,92 | 0,00 | 33.122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2430 | 28-03-2013 | 99 | FOLHA DE PAGAMENTO | 107.794,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.794,47 | 0,00 | 107.794,47 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 141.888,95 | 34.094,48 | 0,00 | 34.094,48 | 107.794,47 | 0,00 | 107.794,47 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1837 | 05-03-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 565,22 | 565,22 | 0,00 | 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2224 | 25-03-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 177,50 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | 177,50 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2431 | 28-03-2013 | 100 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 86.645,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.645,88 | 0,00 | 86.645,88 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 87.388,60 | 742,72 | 0,00 | 565,22 | 86.645,88 | 177,50 | 86.823,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2432 | 28-03-2013 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2433 | 28-03-2013 | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,20 | 0,00 | 7.009,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.106,40 | 0,00 | 7.106,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 622.215,69 | 34.837,20 | 0,00 | 34.659,70 | 587.378,49 | 177,50 | 587.555,99 |

Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2434 | 28-03-2013 | 104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2435 | 28-03-2013 | 105 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2436 | 28-03-2013 | 108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.692,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,72 | 0,00 | 5.692,72 |

Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2437 | 28-03-2013 | 119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2438 | 28-03-2013 | 119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.679,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,26 | 0,00 | 3.679,26 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.261,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261,26 | 0,00 | 8.261,26 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2439 | 28-03-2013 | 120 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2440 | 28-03-2013 | 121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 193,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,16 | 0,00 | 193,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 193,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,16 | 0,00 | 193,16 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1843 | 05-03-2013 | 122 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2441 | 28-03-2013 | 122 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 707,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,49 | 0,00 | 707,49 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 707,50 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 707,49 | 0,00 | 707,49 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2442 | 28-03-2013 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2443 | 28-03-2013 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.369,84 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10.369,83 | 0,00 | 10.369,83 |
| Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2253 | 25-03-2013 | 124 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| <i>Histórico: 874/2013 - ATA 05/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA DEFESA CIVIL</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2057 | 15-03-2013 | 126 | PAULA JULIANA PRETE E OUTRO | 8.031,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.031,68 | 0,00 | 8.031,68 |
| <i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 753-1/2013 - ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.031,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.031,68 | 0,00 | 8.031,68 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1761 | 01-03-2013 | 127 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 152,69 | 152,69 | 0,00 | 152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 152,69 | 152,69 | 0,00 | 152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.784,37 | 152,69 | 0,00 | 152,69 | 9.631,68 | 0,00 | 9.631,68 |

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2162 | 20-03-2013 | 136 | JGL ESTAMODAS LTDA ME | 1.164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,60 | 0,00 | 1.164,60 |
| <i>Histórico: 826/2013 - UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</i> | | | | | | | | | | |
| 2165 | 20-03-2013 | 136 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 | 0,00 | 638,40 |
| <i>Histórico: 829/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |

Despesa: 33903600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2059 | 15-03-2013 | 138 | PAULA JULIANA PRETE E OUTRO | 16.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,36 | 0,00 | 16.063,36 |
| <i>Histórico: 755/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº21/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,68%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE..</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.063,36 | 0,00 | 16.063,36 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1762 | 01-03-2013 | 139 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 582,98 | 582,98 | 0,00 | 582,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2385 | 28-03-2013 | 139 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 229,42 | 0,00 | 0,00 | 270,58 | 229,42 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.082,98 | 812,40 | 0,00 | 582,98 | 270,58 | 229,42 | 500,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 18.949,34 | 812,40 | 0,00 | 582,98 | 18.136,94 | 229,42 | 18.366,36 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1898 | 06-03-2013 | 142 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1899 | 06-03-2013 | 144 | EDMAR PINHEIRO DE LIMA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2444 | 28-03-2013 | 145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.777,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.777,74 | 0,00 | 31.777,74 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2445 | 28-03-2013 | 145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 38.478,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.478,74 | 0,00 | 38.478,74 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2446 | 28-03-2013 | 146 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2447 | 28-03-2013 | 147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,06 | 0,00 | 4.582,06 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,06 | 0,00 | 4.582,06 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1844 | 05-03-2013 | 148 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2448 | 28-03-2013 | 148 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.215,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,45 | 0,00 | 4.215,45 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.215,49 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 4.215,45 | 0,00 | 4.215,45 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2449 | 28-03-2013 | 149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2450 | 28-03-2013 | 149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,80 | 0,00 | 874,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 49.644,64 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 49.644,60 | 0,00 | 49.644,60 |

Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO**Despesa: 31901100**



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2451 | 28-03-2013 | 150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,48 | 0,00 | 2.217,48 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2452 | 28-03-2013 | 150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,24 | 0,00 | 3.356,24 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.573,72 | 0,00 | 5.573,72 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1845 | 05-03-2013 | 152 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2453 | 28-03-2013 | 152 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.018,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,31 | 0,00 | 1.018,31 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.018,33 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1.018,31 | 0,00 | 1.018,31 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2454 | 28-03-2013 | 153 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 6.689,25 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 6.689,23 | 0,00 | 6.689,23 |
| Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2455 | 28-03-2013 | 158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.713,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,35 | 0,00 | 2.713,35 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2456 | 28-03-2013 | 158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,57 | 0,00 | 597,57 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.310,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,92 | 0,00 | 3.310,92 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2457 | 28-03-2013 | 161 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,90 | 0,00 | 604,90 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,90 | 0,00 | 604,90 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2458 | 28-03-2013 | 162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.013,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,02 | 0,00 | 4.013,02 |

Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2202 | 25-03-2013 | 163 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: 846/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIO DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |

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

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2031 | 13-03-2013 | 164 | DIVIART DIVISORIAS E FORROS LTDA. | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| <i>Histórico: 729/2013 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. ;</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2327 | 28-03-2013 | 164 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 909/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2326 | 28-03-2013 | 166 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 908/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIVISÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,20 | 0,00 | 3.233,20 |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2459 | 28-03-2013 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,15 | 0,00 | 7.831,15 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2460 | 28-03-2013 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 683,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,51 | 0,00 | 683,51 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.514,66 | 0,00 | 8.514,66 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1846 | 05-03-2013 | 179 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2461 | 28-03-2013 | 179 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.555,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,62 | 0,00 | 1.555,62 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.555,63 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1.555,62 | 0,00 | 1.555,62 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2462 | 28-03-2013 | 180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.167,49 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10.167,48 | 0,00 | 10.167,48 |

Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2339 | 28-03-2013 | 203 | DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2340 | 28-03-2013 | 205 | DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO | 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: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2076 | 15-03-2013 | 208 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| <i>Histórico: 765/2013 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DAS DIVISÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2167 | 20-03-2013 | 208 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 410,40 |
| <i>Histórico: 831/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,40 | 0,00 | 6.890,40 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 2181 | 20-03-2013 | 211 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.459,16 | 1.459,16 | 0,00 | 1.459,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO- REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2261 | 26-03-2013 | 211 | A S CARAMBEI SÃO ROQUE LTDA | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| <i>Histórico: 882/2013 - SERVIÇO DE POSTAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RURAL DO MUNICIPIO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2387 | 28-03-2013 | 211 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2790 | 28-03-2013 | 211 | A S CARAMBEI SÃO ROQUE LTDA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| <i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 882/2013 - SERVIÇO DE POSTAGEM.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.909,16 | 1.459,16 | 0,00 | 1.459,16 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.799,56 | 1.459,16 | 0,00 | 1.459,16 | 12.340,40 | 0,00 | 12.340,40 |

Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1801 | 04-03-2013 | 214 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2337 | 28-03-2013 | 214 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1802 | 04-03-2013 | 215 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2338 | 28-03-2013 | 215 | MARCO ANTONIO BIAZZI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2463 | 28-03-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 | 9.471,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2464 | 28-03-2013 | 216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.821,24 | 0,00 | 10.821,24 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.292,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.292,24 | 0,00 | 20.292,24 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2465 | 28-03-2013 | 217 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 2.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,58 | 0,00 | 2.114,58 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,58 | 0,00 | 2.114,58 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2466 | 28-03-2013 | 218 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.273,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,98 | 0,00 | 1.273,98 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.273,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,98 | 0,00 | 1.273,98 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1847 | 05-03-2013 | 219 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2467 | 28-03-2013 | 219 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.190,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,21 | 0,00 | 2.190,21 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.190,22 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2.190,21 | 0,00 | 2.190,21 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2468 | 28-03-2013 | 220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2469 | 28-03-2013 | 220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 26.551,42 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 26.551,41 | 0,00 | 26.551,41 |
| Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2470 | 28-03-2013 | 230 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2471 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.582,00 | 0,00 | 12.582,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2472 | 28-03-2013 | 231 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2473 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.746,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,33 | 0,00 | 2.746,33 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2474 | 28-03-2013 | 234 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 15.425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.425,53 | 0,00 | 15.425,53 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2333 | 28-03-2013 | 243 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 1.446,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,24 | 0,00 | 1.446,24 |
| <i>Histórico: 915/2013 - REF. A PERSIANAS PARA SALAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.446,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,24 | 0,00 | 1.446,24 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2186 | 20-03-2013 | 246 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 391,32 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB IDOSO - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 391,32 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.837,56 | 391,32 | 0,00 | 391,32 | 1.446,24 | 0,00 | 1.446,24 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1886 | 06-03-2013 | 253 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| <i>Histórico: 619/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM PASSEIO E EVENTOS DAS DUAS UNIDADES (BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO) DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM, ESTIMATIVA PARA OS EVENTOS: 12/ ABRIL, 27/ABRIL, 19/MAIO,23/JUNHO, 14/JULHO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1908 | 07-03-2013 | 253 | LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | 1.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,60 | 0,00 | 1.044,60 |
| <i>Histórico: 636/2013 - REF. A MATERIAL FILMES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL DAS DUAS UNIDADES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM BSA E CENTRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2310 | 27-03-2013 | 253 | SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME | 540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,60 | 0,00 | 540,60 |
| <i>Histórico: 892/2013 - REF. A PORTA, PARA SUBSTITUIR A PORTA DA COZINHA DO PRÉDIO QUE FOI DANIFICADA PELO ARROMBAMENTO SOFRIDO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.455,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.455,20 | 0,00 | 6.455,20 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2189 | 20-03-2013 | 256 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 908,12 | 908,12 | 0,00 | 908,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB JOVEM- REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 908,12 | 908,12 | 0,00 | 908,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa: 44905200

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|
| 1812 | 05-03-2013 | 257 | RONDI & CIA. LTDA. | 567,71 | 567,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,71 | 567,71 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <i>Histórico: 606/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO ELETRONICO C/ FECHADURA PARA SUBSTITUIR O CONJUNTO TODO DO PORTÃO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA JUVENTUDE BSA, QUE POR SER MUITO ANTIGA E MUITO UTILIZADA QUEBROU E NÃO TEM MAIS MANUTENÇÃO, SENDO QUE DESTA VEZ OPTAMOS POR COLOCAR UM VÍDEO PORTEIRO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 567,71 | 567,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,71 | 567,71 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.931,03 | 1.475,83 | 0,00 | 908,12 | 6.455,20 | 567,71 | 7.022,91 |

Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2233 | 25-03-2013 | 258 | LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| <i>Histórico: 855/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE BOLO PARA ATIVIDADES SOCIORECREATIVA COM AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS. DIA: 30/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2188 | 20-03-2013 | 261 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 163,80 | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB CRIANÇA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2381 | 28-03-2013 | 261 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CLUBINHO REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 663,80 | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 839,80 | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |

Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1773 | 04-03-2013 | 263 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 101,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 101,57 |
| <i>Histórico: 581/2013 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1774 | 04-03-2013 | 263 | MI & ED TARDA EMPORIO LTDA - ME | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 79,70 |
| <i>Histórico: 582/2013 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PARA CRIANÇAS DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1775 | 04-03-2013 | 263 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| <i>Histórico: 583/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO DAS CRIANÇAS NA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1776 | 04-03-2013 | 263 | MI & ED TARDA EMPORIO LTDA - ME | 198,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,94 | 0,00 | 198,94 |
| <i>Histórico: 584/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO DAS CRIANÇAS NA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1782 | 04-03-2013 | 263 | SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA | 86,52 | 86,49 | 0,00 | 86,49 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| <i>Histórico: 590/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1783 | 04-03-2013 | 263 | MI & ED TARDA EMPORIO LTDA - ME | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| <i>Histórico: 591/2013 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 865,28 | 86,49 | 0,00 | 86,49 | 778,79 | 0,00 | 778,79 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2094 | 18-03-2013 | 266 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 668,49 | 668,49 | 0,00 | 668,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2369 | 28-03-2013 | 266 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.168,49 | 668,49 | 0,00 | 668,49 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1943 | 08-03-2013 | 267 | LOJAS COLOMBO S.A. | 772,07 | 772,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,07 | 772,07 |
| <i>Histórico: 670/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA CASA ABRIGO, POIS O MESMO QUE SE ENCONTRA NO ABRIGO ESTÁ MUITO VELHO É NÃO VIA VEL REFORMÁ-LO NOVAMENTE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1945 | 08-03-2013 | 267 | LOJAS COLOMBO S.A. | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 149,90 |
| <i>Histórico: 672/2013 - TELEFONE SEM FIO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 921,97 | 772,07 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 772,07 | 921,97 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.955,74 | 1.527,05 | 0,00 | 754,98 | 1.428,69 | 772,07 | 2.200,76 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1748 | 01-03-2013 | 273 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 566/2013 - REF. A PRODUTOS PARA REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DO SUAS) SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2095 | 18-03-2013 | 273 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| <i>Histórico: 783/2013 - REF. A BOLO PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS BSA VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FAMILIAR E COMUNITÁRIO PRECONIZADO PELO PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). PELO PERÍODO DE 04 MESES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2354 | 28-03-2013 | 273 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 1.271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,20 | 0,00 | 1.271,20 |
| <i>Histórico: 929/2013 - REF. A PERSIANAS PARA AS SALAS DO PRÉDIO DO CRAS - BAIRRO SANTO ANTONIO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.134,20 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 2.071,20 | 0,00 | 2.071,20 |

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1763 | 01-03-2013 | 274 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 66.937,50 | 22.312,50 | 0,00 | 9.817,50 | 44.625,00 | 12.495,00 | 57.120,00 |
| <i>Histórico: 571/2013 - REF. A CESTA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 02 CRAS"S CENTRO E BAIRRO SANTO ANTONIO.</i> | | | | | | | | | | |
| 1938 | 07-03-2013 | 274 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 665/2013 - REF. A PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUANAMBI -BA, PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS- BSA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. OBS: VIAGEM PARA O DIA: 15/03/2012. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1983 | 08-03-2013 | 274 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 83,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,95 | 0,00 | 83,95 |
| <i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 665/2013 - PASSAGEM</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 67.821,45 | 23.112,50 | 0,00 | 10.617,50 | 44.708,95 | 12.495,00 | 57.203,95 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 69.955,65 | 23.175,50 | 0,00 | 10.680,50 | 46.780,15 | 12.495,00 | 59.275,15 |

Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2210 | 25-03-2013 | 292 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 |
|------|------------|-----|--|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: 854/2013 - REF. A PRODUTOS PARA LANCHES, ESTA SOLICITAÇÃO SE FA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CREAS. OBS: PARA O 1º SMENSTRE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 |

Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2355 | 28-03-2013 | 309 | QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
|------|------------|-----|--------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 930/2013 - REF. A MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO, FICHAS E CERTIFICADOS PARA ALUNOS DOS CURSOS REALIZADOS PELO NUCCA ;

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2356 | 28-03-2013 | 309 | PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
|------|------------|-----|---------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 931/2013 - REF. A MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO, FICHAS E CERTIFICADOS PARA DOS CURSOS REALIZADOS PELO NUCCA ;

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2357 | 28-03-2013 | 309 | ALESSANDRO DA ROCHA PAINÉIS - ME | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|------|------------|-----|----------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 932/2013 - REF. A MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO, FICHAS E CERTIFICADOS PARA DOS CURSOS REALIZADOS PELO NUCCA ;

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 1.918,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1984 | 08-03-2013 | 312 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 86.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.160,00 | 0,00 | 86.160,00 |
|------|------------|-----|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: 704/2013 - CONTRATAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA USUÁRIOS CADASTRADOS PELO NUCCA

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2100 | 18-03-2013 | 312 | ANA MARIA CARDOSO GERMANO MAQUINAS DE COSTURA EPP | 366,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,96 | 0,00 | 366,96 |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 788/2013 - REF. A SERVIÇO DE REVISÃO EM MÁQUINA DE COSTURA USADA NO CURSO DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO NUCCA. ;

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2156 | 20-03-2013 | 312 | LA BELLE CUISINE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA ME | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 |
|------|------------|-----|--|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: 820/2013 - REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS PELO NUCCA.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 93.141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.141,96 | 0,00 | 93.141,96 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 95.059,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.059,96 | 0,00 | 95.059,96 |

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

Despesa: 33903000



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1767 | 01-03-2013 | 324 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 1.015,83 | 1.015,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,83 | 1.015,83 |
| <i>Histórico: 575/2013 - REF. A PEÇAS PARA REVISÃO DE 50.000KMS DE CARRO GOL PLACA EHE-8002 DE USO DESTA SECRETARIA</i> | | | | | | | | | | |
| 2159 | 20-03-2013 | 324 | M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP | 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,40 | 0,00 | 632,40 |
| <i>Histórico: 823/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). CARTUCHOS COM DURAÇÃO ESTIMADO PARA ATÉ 6 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 2160 | 20-03-2013 | 324 | ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: 824/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). CARTUCHOS COM DURAÇÃO ESTIMADO PARA ATÉ 6 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.939,83 | 1.015,83 | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 1.015,83 | 1.939,83 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 2173 | 20-03-2013 | 325 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 3.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| <i>Histórico: 837/2013 - REF. A LEITE PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE 02 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2475 | 28-03-2013 | 327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,40 | 0,00 | 3.014,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,40 | 0,00 | 3.014,40 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1768 | 01-03-2013 | 328 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| <i>Histórico: 576/2013 - REF. A REVISÃO DE 50.000KMS DE VEÍCULO GOL EHE 8002 DE USO DESTA SECRETARIA</i> | | | | | | | | | | |
| 1948 | 08-03-2013 | 328 | ROVI PLAZA HOTEL LTDA ME | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 675/2013 - REF. A HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE SERRA NEGRA -SP PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIA MUNICIPALDO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA FEDERAL DIAS: 26/03/13 Á 28/03/2013 . FUNCIONÁRIA FABIANE DE CÁSSIA SILVA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1981 | 08-03-2013 | 328 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,45 | 0,00 | 138,45 |
| <i>Histórico: 702/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2040 | 14-03-2013 | 328 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 6.184,99 | 6.184,99 | 0,00 | 6.184,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2384 | 28-03-2013 | 328 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.000,00 | 175,18 | 0,00 | 0,00 | 1.824,82 | 175,18 | 2.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.708,44 | 7.745,17 | 0,00 | 6.559,99 | 1.963,27 | 1.185,18 | 3.148,45 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1911 | 07-03-2013 | 329 | DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 2.167,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,58 | 0,00 | 2.167,58 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: 639/2013 - REF. AQUISIÇÃO DEDATA SHOW PARA USO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. CRAS'S, CREAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUVENTUDE, INCLUSÃO PRODUTIVA, CASA ABRIGO E CADASTRO ÚNICO, DEVIDO À FREQUENCIA DE UTILIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS EM EVENTOS, ACOLHIMENTO, ATIVIDADES EDUCATIVAS E ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.167,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,58 | 0,00 | 2.167,58 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 20.358,25 | 8.761,00 | 0,00 | 6.559,99 | 11.597,25 | 2.201,01 | 13.798,26 |

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1795 | 04-03-2013 | 339 | ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA | 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> | | | | | | | | | | |
| 1800 | 04-03-2013 | 339 | ALINE RODRIGUES DE JESUS | 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> | | | | | | | | | | |
| 1900 | 06-03-2013 | 339 | CAMILA ACERBI | 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> | | | | | | | | | | |
| 1902 | 06-03-2013 | 339 | ISRAEL HEBER BUENO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 1971 | 08-03-2013 | 339 | CLAUDOMIRA ALVES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 1972 | 08-03-2013 | 339 | ROSICLER APARECIDA VADENAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2066 | 15-03-2013 | 339 | ALINE LOPES LEITÃO | 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> | | | | | | | | | | |
| 2213 | 25-03-2013 | 339 | MARIANA DE TOLEDO | 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: | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1901 | 06-03-2013 | 340 | CAMILA ACERBI | 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 |

Despesa: 33903300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2115 | 19-03-2013 | 341 | SILVANA MARTINI FREIJO | 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 | | | | | | | | | | |
| 1794 | 04-03-2013 | 342 | ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA | 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> | | | | | | | | | | |
| 1799 | 04-03-2013 | 342 | ALINE RODRIGUES DE JESUS | 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: | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2476 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.844,11 | 0,00 | 27.844,11 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2477 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 509,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,11 | 0,00 | 509,11 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2478 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 205.151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.151,80 | 0,00 | 205.151,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2479 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.573,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.573,57 | 0,00 | 5.573,57 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2480 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 322,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,33 | 0,00 | 322,33 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2481 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.905,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,10 | 0,00 | 1.905,10 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2482 | 28-03-2013 | 344 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.470,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,94 | 0,00 | 1.470,94 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2483 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250.776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.776,96 | 0,00 | 250.776,96 |

Despesa: 31901300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2067 | 15-03-2013 | 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 FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2484 | 28-03-2013 | 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 COMMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2485 | 28-03-2013 | 345 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 6.260,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,22 | 0,00 | 6.260,22 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.344,98 | 351,96 | 0,00 | 351,96 | 7.993,02 | 0,00 | 7.993,02 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2265 | 26-03-2013 | 346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.404,40 | 4.404,40 | 0,00 | 4.404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2486 | 28-03-2013 | 346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.170,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.170,65 | 0,00 | 26.170,65 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 30.575,05 | 4.404,40 | 0,00 | 4.404,40 | 26.170,65 | 0,00 | 26.170,65 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1819 | 05-03-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 268,83 | 268,83 | 0,00 | 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1848 | 05-03-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2487 | 28-03-2013 | 347 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 41.995,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.995,67 | 0,00 | 41.995,67 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 42.264,79 | 269,12 | 0,00 | 269,12 | 41.995,67 | 0,00 | 41.995,67 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2488 | 28-03-2013 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2489 | 28-03-2013 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,40 | 0,00 | 5.486,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,80 | 0,00 | 6.166,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 338.128,58 | 5.025,48 | 0,00 | 5.025,48 | 333.103,10 | 0,00 | 333.103,10 |

Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2106 | 18-03-2013 | 360 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 |
| <i>Histórico: 794/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2490 | 28-03-2013 | 362 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2257 | 26-03-2013 | 363 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| <i>Histórico: 878/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DO SECRETARIO ANDERSON XAVIER DE CAMPOS</i> | | | | | | | | | | |
| 2352 | 28-03-2013 | 363 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| <i>Histórico: 927/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,80 | 0,00 | 2.838,80 |
| Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2125 | 20-03-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 2364 | 28-03-2013 | 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: | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2126 | 20-03-2013 | 370 | ADILSON ALVES DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Atividade: 01.04.01.04.122.0007.2611 - IMPLANTAÇÃO DE VARA DISTRITAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1849 | 05-03-2013 | 374 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2491 | 28-03-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.191,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,17 | 0,00 | 1.191,17 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2492 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2493 | 28-03-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.934,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,96 | 0,00 | 3.934,96 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2494 | 28-03-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 | 619,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2495 | 28-03-2013 | 381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.159,93 | 0,00 | 20.159,93 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2496 | 28-03-2013 | 382 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,50 | 0,00 | 1.410,50 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2497 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.143,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,31 | 0,00 | 3.143,31 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2498 | 28-03-2013 | 384 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 911,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,55 | 0,00 | 911,55 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 911,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,55 | 0,00 | 911,55 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2499 | 28-03-2013 | 385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2500 | 28-03-2013 | 385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 24.603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.603,59 | 0,00 | 24.603,59 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2242 | 25-03-2013 | 386 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 1.026,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,93 | 0,00 | 1.026,93 |
| <i>Histórico: 864/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 30.000 KM PARA O VEÍCULO GOL PLACA DKI 2689</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.026,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,93 | 0,00 | 1.026,93 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2243 | 25-03-2013 | 389 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,50 | 0,00 | 837,50 |
| <i>Histórico: 865/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 30.000 KM PARA O VEÍCULO GOL PLACA DKI 2689</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,50 | 0,00 | 837,50 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,43 | 0,00 | 1.864,43 |
| Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2501 | 28-03-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.212,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212,35 | 0,00 | 5.212,35 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2502 | 28-03-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2503 | 28-03-2013 | 391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.519,15 | 0,00 | 12.519,15 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2504 | 28-03-2013 | 392 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.410,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,49 | 0,00 | 1.410,49 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.410,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,49 | 0,00 | 1.410,49 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2505 | 28-03-2013 | 394 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,29 | 0,00 | 952,29 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,29 | 0,00 | 952,29 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2506 | 28-03-2013 | 395 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2507 | 28-03-2013 | 395 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 15.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.076,33 | 0,00 | 15.076,33 |

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

Despesa: 33903600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2508 | 28-03-2013 | 398 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,07 | 0,00 | 3.711,07 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,07 | 0,00 | 3.711,07 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,07 | 0,00 | 3.711,07 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2509 | 28-03-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00 | 2.053,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2510 | 28-03-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,60 | 0,00 | 1.567,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2511 | 28-03-2013 | 401 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.321,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,70 | 0,00 | 5.321,70 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.942,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942,30 | 0,00 | 8.942,30 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2512 | 28-03-2013 | 402 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,60 | 0,00 | 360,60 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,60 | 0,00 | 360,60 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2513 | 28-03-2013 | 403 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,86 | 0,00 | 2.475,86 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,86 | 0,00 | 2.475,86 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1850 | 05-03-2013 | 404 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2514 | 28-03-2013 | 404 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.404,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,63 | 0,00 | 1.404,63 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.404,64 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1.404,63 | 0,00 | 1.404,63 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2515 | 28-03-2013 | 405 | FOLHA DE PAGAMENTO | 456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,84 | 0,00 | 456,84 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2516 | 28-03-2013 | 405 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,04 | 0,00 | 554,04 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.737,44 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 13.737,43 | 0,00 | 13.737,43 |

Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2139 | 20-03-2013 | 408 | VERA HELENA ALMEIDA SPOSITO | 40,77 | 40,77 | 0,00 | 40,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2274 | 26-03-2013 | 408 | LUCIANA FADIGATI | 996,66 | 996,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,66 | 996,66 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2517 | 28-03-2013 | 408 | FOLHA DE PAGAMENTO | 904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,32 | 0,00 | 904,32 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.941,75 | 1.037,43 | 0,00 | 40,77 | 904,32 | 996,66 | 1.900,98 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1998 | 11-03-2013 | 409 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.950,50 | 2.950,50 | 0,00 | 2.950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2069 | 15-03-2013 | 409 | SERASA S/A | 46,25 | 46,25 | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: JUROS REF NF 219599</i> | | | | | | | | | | |
| 2124 | 20-03-2013 | 409 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.646,45 | 1.646,45 | 0,00 | 1.646,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.643,20 | 4.643,20 | 0,00 | 4.643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 6.584,95 | 5.680,63 | 0,00 | 4.683,97 | 904,32 | 996,66 | 1.900,98 |

Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2231 | 25-03-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.651,71 | 3.651,71 | 0,00 | 3.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 125.</i> | | | | | | | | | | |
| 2518 | 28-03-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.596,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.596,32 | 0,00 | 11.596,32 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2519 | 28-03-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.282,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,96 | 0,00 | 1.282,96 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2520 | 28-03-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.865,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,44 | 0,00 | 3.865,44 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2521 | 28-03-2013 | 411 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.700,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,79 | 0,00 | 1.700,79 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 22.097,22 | 3.651,71 | 0,00 | 3.651,71 | 18.445,51 | 0,00 | 18.445,51 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2522 | 28-03-2013 | 412 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,10 | 0,00 | 282,10 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,10 | 0,00 | 282,10 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2232 | 25-03-2013 | 414 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 667,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,16 | 0,00 | 667,16 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2523 | 28-03-2013 | 414 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.824,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,86 | 0,00 | 2.824,86 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.492,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,02 | 0,00 | 3.492,02 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2524 | 28-03-2013 | 415 | FOLHA DE PAGAMENTO | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 87,48 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2525 | 28-03-2013 | 415 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 19,44 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,92 | 0,00 | 106,92 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 25.978,26 | 3.651,71 | 0,00 | 3.651,71 | 22.326,55 | 0,00 | 22.326,55 |
| Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2169 | 20-03-2013 | 416 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 |
| <i>Histórico: 833/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 |
| Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2526 | 28-03-2013 | 420 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414,80 | 0,00 | 6.414,80 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2527 | 28-03-2013 | 421 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.410,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,49 | 0,00 | 1.410,49 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.410,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,49 | 0,00 | 1.410,49 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2528 | 28-03-2013 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.922,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.922,49 | 0,00 | 7.922,49 |
| Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2168 | 20-03-2013 | 425 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 |
| <i>Histórico: 832/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 273,60 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2256 | 26-03-2013 | 428 | COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| <i>Histórico: 877/2013 - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX DA DIV. DO PROCON</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 461,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,60 | 0,00 | 461,60 |
| Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2529 | 28-03-2013 | 430 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.533,80 | 0,00 | 8.533,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.533,80 | 0,00 | 8.533,80 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2530 | 28-03-2013 | 431 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,52 | 0,00 | 1.890,52 |



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

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,52 | 0,00 | 1.890,52 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2531 | 28-03-2013 | 434 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 10.618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.618,72 | 0,00 | 10.618,72 |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

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

Despesa: 44905100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2276 | 26-03-2013 | 436 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 29.356,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.356,81 | 0,00 | 29.356,81 |
|------|------------|-----|--|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2837-2/2009 - VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO DO CONTRATO 44/2009 E AJUSTE PARA O CONTRATO 58/2010.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 29.356,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.356,81 | 0,00 | 29.356,81 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 29.356,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.356,81 | 0,00 | 29.356,81 |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS

Despesa: 44905100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1880 | 05-03-2013 | 440 | TSENGE ENGENHARIA LTDA | 59.305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.305,60 | 0,00 | 59.305,60 |
|------|------------|-----|------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: 613/2013 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 1967 | 08-03-2013 | 440 | GEOJÁ MAPAS DIGITAIS LTDA. EPP | 135.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.550,00 | 0,00 | 135.550,00 |
|------|------------|-----|--------------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|

Histórico: 694/2013 - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/10,ACRESCIMO DE SERVIÇO E VALOR.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194.855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.855,60 | 0,00 | 194.855,60 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 194.855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.855,60 | 0,00 | 194.855,60 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Despesa: 44905100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2343 | 28-03-2013 | 441 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 213.790,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.790,15 | 0,00 | 213.790,15 |
|------|------------|-----|--|------------|------|------|------|------------|------|------------|

Histórico: AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 51/2012 DE 10/12/2012-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA- SUPRESSÃO DE RUAS QUE NÃO SERÃO PAVIMENTADAS E ACRESCIMO DE OUTRAS, CONFORME RELAÇÃO NO TERMO ADITIVO

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 213.790,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.790,15 | 0,00 | 213.790,15 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 213.790,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.790,15 | 0,00 | 213.790,15 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

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

Despesa: 33903000



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2087 | 18-03-2013 | 456 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 |
| <i>Histórico: 776/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2103 | 18-03-2013 | 456 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| <i>Histórico: 791/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2353 | 28-03-2013 | 456 | BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| <i>Histórico: 928/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.425,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.425,90 | 0,00 | 12.425,90 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 12-03-2013 | 458 | PSE LTDA | 7.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.431,00 | 0,00 | 7.431,00 |
| <i>Histórico: 719/2013 - ASSINATURA DE PLANILHAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO .</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.431,00 | 0,00 | 7.431,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 19.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.856,90 | 0,00 | 19.856,90 |
| Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2214 | 25-03-2013 | 461 | MARIA LUCIA DOS REIS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 33903300 | | | | | | | | | | |
| 2215 | 25-03-2013 | 462 | MARIA LUCIA DOS REIS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2216 | 25-03-2013 | 463 | MARIA LUCIA DOS REIS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2532 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2533 | 28-03-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2534 | 28-03-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.906,80 | 0,00 | 12.906,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2535 | 28-03-2013 | 464 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.036,60 | 0,00 | 19.036,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 41.727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.727,40 | 0,00 | 41.727,40 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2536 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2537 | 28-03-2013 | 465 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 4.207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,55 | 0,00 | 4.207,55 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.940,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,36 | 0,00 | 5.940,36 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2538 | 28-03-2013 | 466 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,06 | 0,00 | 401,06 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,06 | 0,00 | 401,06 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1851 | 05-03-2013 | 467 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2539 | 28-03-2013 | 467 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,96 | 0,00 | 2.420,96 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.421,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 2.420,96 | 0,00 | 2.420,96 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2540 | 28-03-2013 | 468 | FOLHA DE PAGAMENTO | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2541 | 28-03-2013 | 468 | FOLHA DE PAGAMENTO | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,80 | 0,00 | 874,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 51.364,62 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 51.364,58 | 0,00 | 51.364,58 |

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1657 - MELHORIAS E OBRAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Despesa: 44905100



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2335 | 28-03-2013 | 483 | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. | 141.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.233,48 | 0,00 | 141.233,48 |
| <i>Histórico: 917/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO NO EMISSÁRIO DA E.T.E. EM DIVERSAS RUAS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 141.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.233,48 | 0,00 | 141.233,48 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 141.233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.233,48 | 0,00 | 141.233,48 |

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 1745 | 01-03-2013 | 484 | MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| <i>Histórico: 563/2013 - RETRO ESCAVADEIRA JCB DO DAE ANO 2010. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1765 | 01-03-2013 | 484 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 318,49 | 318,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,49 | 318,49 |
| <i>Histórico: 573/2013 - CONCERTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645 DO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 1769 | 01-03-2013 | 484 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 362,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,03 | 0,00 | 362,03 |
| <i>Histórico: 577/2013 - REVISÃO DA SAVEIRO (6 MESE) PLACA EHE-8020 DO DAE</i> | | | | | | | | | | |
| 1887 | 06-03-2013 | 484 | LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| <i>Histórico: 620/2013 - USO DIARIO EM CONFECÇÕES E REPAROS DE PVS PELO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 2034 | 13-03-2013 | 484 | GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMIC(LTDA | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| <i>Histórico: 732/2013 - PRODUTO QUÍMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2035 | 13-03-2013 | 484 | LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME | 430,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,20 | 0,00 | 430,20 |
| <i>Histórico: 733/2013 - USO DIARIO EM MANUTENÇÃO DO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 2090 | 18-03-2013 | 484 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 6.277,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.277,38 | 0,00 | 6.277,38 |
| <i>Histórico: 779/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PIPA CPV 4325</i> | | | | | | | | | | |
| 2140 | 20-03-2013 | 484 | HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| <i>Histórico: 810/2013 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2141 | 20-03-2013 | 484 | FORTSAM COMERCIAL LTDA | 1.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| <i>Histórico: 811/2013 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2163 | 20-03-2013 | 484 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 1.641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,60 | 0,00 | 1.641,60 |
| <i>Histórico: 827/2013 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ETA E CASA DAS BOMBAS - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.750,70 | 958,49 | 0,00 | 0,00 | 16.792,21 | 958,49 | 17.750,70 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1758 | 01-03-2013 | 487 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 265,30 | 265,30 | 0,00 | 265,30 | 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> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1766 | 01-03-2013 | 487 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 858,40 | 858,40 | 0,00 | 858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 574/2013 - CONCERTO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645 DO DAE.</i> | | | | | | | | | | |
| 1770 | 01-03-2013 | 487 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| <i>Histórico: 578/2013 - REVISÃO DA SAVEIRO (6 MESES) PLACA EHE-8020 DO DAE</i> | | | | | | | | | | |
| 1951 | 08-03-2013 | 487 | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 678/2013 - REF RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE DOS LEITURISTAS DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1991 | 11-03-2013 | 487 | NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| <i>Histórico: 711/2013 - CAMINHÃO PIPA PLACAS DKI-2655 DO DAE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2091 | 18-03-2013 | 487 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| <i>Histórico: 780/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CAMINHÃO PIPA CPV 4325</i> | | | | | | | | | | |
| 2119 | 20-03-2013 | 487 | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: 805/2013 - REF: RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE DOS LEITURISTAS DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2129 | 20-03-2013 | 487 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 22,44 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: MULTAS E JUROS REF. AS NOTAS FISCAIS 147, 148 E 151 DA EMPRESA BRAQUE E CIA LTDA, COMPETÊNCIA AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2130 | 20-03-2013 | 487 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 157,60 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: MULTAS E JUROS REF. A NOTA FISCAL 1483 DA EMPRESA JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., COMPETÊNCIA AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2135 | 20-03-2013 | 487 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 9,17 | 9,17 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2177 | 20-03-2013 | 487 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.093,09 | 1.093,09 | 0,00 | 1.093,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.740,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1881 | 05-03-2013 | 489 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 | 6.470,00 |
| <i>Histórico: 614/2013 - PARA AUMENTO DA VAZÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA PARA TRATAMENTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 | 0,00 | 6.470,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 27.960,70 | 3.514,49 | 0,00 | 2.556,00 | 24.446,21 | 958,49 | 25.404,70 |
| Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2373 | 28-03-2013 | 490 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA DAE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |

Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2225 | 25-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 668,78 | 668,78 | 0,00 | 668,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i> | | | | | | | | | | |
| 2226 | 25-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 334,39 | 334,39 | 0,00 | 334,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i> | | | | | | | | | | |
| 2227 | 25-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.003,18 | 1.003,18 | 0,00 | 1.003,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i> | | | | | | | | | | |
| 2542 | 28-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100.502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.502,78 | 0,00 | 100.502,78 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2543 | 28-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 420,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,92 | 0,00 | 420,92 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2544 | 28-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.054,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,66 | 0,00 | 3.054,66 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2545 | 28-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 574,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,86 | 0,00 | 574,86 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2546 | 28-03-2013 | 496 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.913,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,39 | 0,00 | 1.913,39 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 108.472,96 | 2.006,35 | 0,00 | 2.006,35 | 106.466,61 | 0,00 | 106.466,61 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2547 | 28-03-2013 | 497 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,68 | 0,00 | 675,68 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,68 | 0,00 | 675,68 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2266 | 26-03-2013 | 498 | 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 FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2548 | 28-03-2013 | 498 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.337,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.337,73 | 0,00 | 27.337,73 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 29.640,03 | 2.302,30 | 0,00 | 2.302,30 | 27.337,73 | 0,00 | 27.337,73 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1827 | 05-03-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 265,30 | 265,30 | 0,00 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1835 | 05-03-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 89,52 | 89,52 | 0,00 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1852 | 05-03-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2228 | 25-03-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 122,18 | 122,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,18 | 122,18 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2549 | 28-03-2013 | 499 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 23.203,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.203,63 | 0,00 | 23.203,63 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.680,77 | 477,14 | 0,00 | 354,96 | 23.203,63 | 122,18 | 23.325,81 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2550 | 28-03-2013 | 500 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,00 | 0,00 | 3.321,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2551 | 28-03-2013 | 500 | FOLHA DE PAGAMENTO | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 64,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,80 | 0,00 | 3.385,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 165.855,24 | 4.785,79 | 0,00 | 4.663,61 | 161.069,45 | 122,18 | 161.191,63 |
| Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2048 | 14-03-2013 | 501 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| <i>Histórico: 744/2013 - MATERIAL DE CONSUMO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2552 | 28-03-2013 | 503 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,80 | 0,00 | 1.004,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,80 | 0,00 | 2.054,80 |
| Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2553 | 28-03-2013 | 506 | FOLHA DE PAGAMENTO | 464,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,93 | 0,00 | 464,93 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 2554 | 28-03-2013 | 506 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.944,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944,49 | 0,00 | 6.944,49 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.409,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.409,42 | 0,00 | 7.409,42 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2555 | 28-03-2013 | 509 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.353,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,69 | 0,00 | 1.353,69 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.353,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,69 | 0,00 | 1.353,69 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2556 | 28-03-2013 | 510 | FOLHA DE PAGAMENTO | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.054,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.054,71 | 0,00 | 9.054,71 |
| Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1804 | 04-03-2013 | 528 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 598/2013 - ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO "CAMINHADA ECOLÓGICA" ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2166 | 20-03-2013 | 528 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| <i>Histórico: 830/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2236 | 25-03-2013 | 528 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 350,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,05 | 0,00 | 350,05 |
| <i>Histórico: 858/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 20.000 KM PARA VEÍCULO GOL EHE 8001</i> | | | | | | | | | | |
| 2238 | 25-03-2013 | 528 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 493,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,74 | 0,00 | 493,74 |
| <i>Histórico: 860/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 20.000 KM PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA EHE 8003</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.521,79 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 2.211,79 | 0,00 | 2.211,79 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 1771 | 01-03-2013 | 530 | MARCO ANTÔNIO STECK | 30.305,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.305,28 | 0,00 | 30.305,28 |
| <i>Histórico: 579/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº18/10, PRORROGADO POR 06 MESES, ACRESCIMO DE 5,23% IPCA</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 30.305,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.305,28 | 0,00 | 30.305,28 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2182 | 20-03-2013 | 531 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 731,59 | 731,59 | 0,00 | 731,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2237 | 25-03-2013 | 531 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 859/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 20.000 KM PARA VEÍCULO GOL EHE 8001</i> | | | | | | | | | | |
| 2239 | 25-03-2013 | 531 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 0,00 | 584,50 |
| <i>Histórico: 861/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 20.000 KM PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA EHE 8003</i> | | | | | | | | | | |
| 2379 | 28-03-2013 | 531 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.305,09 | 731,59 | 0,00 | 731,59 | 1.573,50 | 0,00 | 1.573,50 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2329 | 28-03-2013 | 532 | LOJAS CEM S/A | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| <i>Histórico: 911/2013 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA SEDE DO MEIO AMBIENTE.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 35.864,16 | 1.041,59 | 0,00 | 1.041,59 | 34.822,57 | 0,00 | 34.822,57 |
| Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2175 | 20-03-2013 | 533 | ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2176 | 20-03-2013 | 534 | ROSE MARY GARCIA SKELTON CELIDONIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1992 | 11-03-2013 | 535 | JOAO MARCOS TORRES ME | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| <i>Histórico: 712/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2075 | 15-03-2013 | 535 | MATSUKO MORIBE ENDO LONAS - ME | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| <i>Histórico: 764/2013 - LONA PARA O CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1993 | 11-03-2013 | 536 | JOAO MARCOS TORRES ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 713/2013 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2204 | 25-03-2013 | 537 | COLUMBIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| <i>Histórico: 848/2013 - LIXEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DA UVA, EM MAIO/2013, E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,00 | 0,00 | 8.812,00 |
| Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2285 | 26-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.041,66 | 0,00 | 7.041,66 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2286 | 26-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.249,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.249,02 | 0,00 | 9.249,02 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2557 | 28-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,38 | 0,00 | 328,38 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2558 | 28-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.326,00 | 0,00 | 8.326,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2559 | 28-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.161,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.161,25 | 0,00 | 45.161,25 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2560 | 28-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 372,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,49 | 0,00 | 372,49 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2561 | 28-03-2013 | 538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 744,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,99 | 0,00 | 744,99 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 71.223,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.223,79 | 0,00 | 71.223,79 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2290 | 26-03-2013 | 539 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 120,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,84 | 0,00 | 120,84 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2562 | 28-03-2013 | 539 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.845,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,52 | 0,00 | 1.845,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,36 | 0,00 | 1.966,36 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2563 | 28-03-2013 | 540 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,84 | 0,00 | 1.664,84 |



| 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.664,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,84 | 0,00 | 1.664,84 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1853 | 05-03-2013 | 541 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2291 | 26-03-2013 | 541 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 928,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,19 | 0,00 | 928,19 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2564 | 28-03-2013 | 541 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 8.447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.447,64 | 0,00 | 8.447,64 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.375,88 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 9.375,83 | 0,00 | 9.375,83 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2296 | 26-03-2013 | 543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2297 | 26-03-2013 | 543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2565 | 28-03-2013 | 543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2566 | 28-03-2013 | 543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 | 0,00 | 1.490,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 85.721,27 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 85.721,22 | 0,00 | 85.721,22 |

Atividade: 01.05.06.18.542.0029.2530 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**Despesa: 33903900**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2121 | 20-03-2013 | 550 | FARIA & DINIZ TREINAMENTO EM DESENV. PROFISS. LTDA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| <i>Histórico: 807/2013 - CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2039 | 14-03-2013 | 578 | TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 |
| <i>Histórico: 737/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO PARA A QUADRA DE VOLEI DE AREIA DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR PARA QUE A MESMA POSSA RECEBER CAMPEONATOS E TREINAMENTOS DA MODALIDADE ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2074 | 15-03-2013 | 578 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 |
| <i>Histórico: 763/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PELOTA DE COURO PARA LANÇAMENTO , DISCO DE PVC , MARTELO DE PVC) PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE ATLETISMO DURANTE O ANO EM CURSO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2248 | 25-03-2013 | 578 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| <i>Histórico: 869/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE</i> | | | | | | | | | | |
| 2259 | 26-03-2013 | 578 | HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: 880/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O CARRO GOL G5 ANO 2012 PLACA EHE 8017 DA SECRETARIA DE ESPORTE.</i> | | | | | | | | | | |
| 2311 | 27-03-2013 | 578 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 817,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,93 | 0,00 | 817,93 |
| <i>Histórico: 893/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UTILIZAÇÃO DO SALVA VIDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</i> | | | | | | | | | | |
| 2331 | 28-03-2013 | 578 | ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| <i>Histórico: 913/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR DA SECRETARIA DE ESPORTE USADO NAS MANUTENÇÕES DOS CAMPOS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.552,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552,93 | 0,00 | 5.552,93 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2205 | 25-03-2013 | 582 | ANDRÉ FLAVIO ESTEVÃO DE MELO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| <i>Histórico: 849/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA LOUVEIRENSE QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROVA DA MARATONA GREENBIKERS DE MOUTAIN BIKE QUE ACONTECERÁ EM EMBU DAS ARTES NO DIA 05/05/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1742 | 01-03-2013 | 583 | FEDERACAO PAULISTA DE KARATE | 7.844,00 | 7.844,00 | 0,00 | 7.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 560/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ANUIDADE E FEDERAÇÃO PARA ALUNOS E ATLETAS DA EQUIPE DE KARATE QUE IRÃO REPRESENTAR A CIDADE DE LOUVEIRA DURANTE O ANO EM CURSO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1894 | 06-03-2013 | 583 | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES | 7.983,17 | 7.983,17 | 0,00 | 7.983,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 627/2013 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GINÁSIO, CAMPO DE FUTEBOL E PISCINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLINHAS DA SECRETARIA DE ESPORTE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1939 | 07-03-2013 | 583 | TRANSPORTADORA VALKIM LTDA ME | 1.455,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,04 | 0,00 | 1.455,04 |
| <i>Histórico: 666/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR TATAMES PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1949 | 08-03-2013 | 583 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 4.910,00 |
| <i>Histórico: 676/2013 - DESPESA REFERENTE DAS TAXAS FEDERATIVAS DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DAS CATEGORIAS ASPIRANTE E DIVISÃO ESPECIAL QUE PARTICIPARÃO DOS CAMPEONATOS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ DO ANO EM CURSO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1979 | 08-03-2013 | 583 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 55,35 |
| <i>Histórico: 700/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2089 | 18-03-2013 | 583 | MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| <i>Histórico: 778/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LOUVEIRA 2013 ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 2185 | 20-03-2013 | 583 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.694,50 | 1.694,50 | 0,00 | 1.694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2198 | 25-03-2013 | 583 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| <i>Histórico: 842/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17 DAS COMPETIÇÕES DO ANO EM CURSO PARA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2206 | 25-03-2013 | 583 | LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| <i>Histórico: 850/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DA LIGA JUNDIAIENSE DE FUTSAL (COPA CIDADE, COPA GAROTÃO, TORNEIO DA UVA E LIGA ADULTO), INCLUINDO INSCRIÇÃO, PREMIAÇÃO E ARBITRAGEM, NAS CATEGORIAS SUB 09, 11, 13, 15 E ADULTO, À SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO EM CURSO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2377 | 28-03-2013 | 583 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 30.000,00 | 160,59 | 0,00 | 0,00 | 29.839,41 | 160,59 | 30.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 70.142,06 | 17.682,26 | 0,00 | 17.521,67 | 52.459,80 | 160,59 | 52.620,39 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1737 | 01-03-2013 | 585 | VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| <i>Histórico: 555/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE GINÁSTICA LABORAL E PROJETO OBESIDADE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES . ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1738 | 01-03-2013 | 585 | LOJAS COLOMBO S.A. | 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,78 | 0,00 | 958,78 |
| <i>Histórico: 556/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA MONTAGEM DE COREOGRAFIAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2170 | 20-03-2013 | 585 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| <i>Histórico: 834/2013 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS MATERIAIS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.202,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,78 | 0,00 | 2.202,78 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 77.977,77 | 17.682,26 | 0,00 | 17.521,67 | 60.295,51 | 160,59 | 60.456,10 |
| Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1798 | 04-03-2013 | 588 | PAULO TOMAZ BRAVO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2365 | 28-03-2013 | 588 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ | 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> | | | | | | | | | | |
| 2367 | 28-03-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2366 | 28-03-2013 | 589 | LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2368 | 28-03-2013 | 589 | ANTONIO MENDONÇA NETTO | 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: | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2567 | 28-03-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,24 | 0,00 | 370,24 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2568 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2569 | 28-03-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 93.615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.615,90 | 0,00 | 93.615,90 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2570 | 28-03-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.885,33 | 0,00 | 30.885,33 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2788 | 28-03-2013 | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.002,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,12 | 0,00 | 1.002,12 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO M. CRUZ DA PML REF AO MES DE MARÇO/2013 - FN 123 - FUTURO ENVIO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 133.873,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.873,59 | 0,00 | 133.873,59 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2571 | 28-03-2013 | 591 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 6.998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,47 | 0,00 | 6.998,47 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2572 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.731,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.731,28 | 0,00 | 8.731,28 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2573 | 28-03-2013 | 592 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,40 | 0,00 | 6.395,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,40 | 0,00 | 6.395,40 |

Despesa: 31911300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 1820 | 05-03-2013 | 593 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 244,34 | 244,34 | 0,00 | 244,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1854 | 05-03-2013 | 593 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2574 | 28-03-2013 | 593 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 18.128,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.128,28 | 0,00 | 18.128,28 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.372,78 | 244,50 | 0,00 | 244,50 | 18.128,28 | 0,00 | 18.128,28 |

Despesa: 33903600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2575 | 28-03-2013 | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.009,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,16 | 0,00 | 4.009,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.009,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,16 | 0,00 | 4.009,16 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2576 | 28-03-2013 | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,60 | 0,00 | 1.425,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2577 | 28-03-2013 | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,40 | 0,00 | 2.948,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 | 0,00 | 4.374,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 175.756,21 | 244,50 | 0,00 | 244,50 | 175.511,71 | 0,00 | 175.511,71 |

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 1747 | 01-03-2013 | 605 | GARDEN CENTER CIDADE DAS FLORES LTDA | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 565/2013 - AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A DECORAÇÃO DO SALÃO DE EXPOSIÇÕES DA CASA DA CULTURA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1917 | 07-03-2013 | 605 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 |
| <i>Histórico: 645/2013 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULAS PARA OS CURSOS DE PINTURA EM TELA, TEATRO E BALLET DA CASA DA CULTURA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1957 | 08-03-2013 | 605 | VIDRACARIA ARTELEX - ME. | 3.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,00 | 0,00 | 3.504,00 |
| <i>Histórico: 684/2013 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA MANUTENÇÃO E TAMBÉM PARA A NOVA SALA DE BALLET E TEATRO DA CASA DA CULTURA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2030 | 13-03-2013 | 605 | OSCAR SIMOES EXTINTORES - ME (JUNDIAI EXTINTORES) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| <i>Histórico: 728/2013 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE ÁGUA E PÓ QUIMICO PARA A SEGURANÇA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA E TAMBÉM DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2037 | 14-03-2013 | 605 | ALPHA PAPER GRÁFICA OFF-SET LTDA EPP | 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,60 | 0,00 | 420,60 |
| <i>Histórico: 735/2013 - AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013 NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2038 | 14-03-2013 | 605 | ALPHA PAPER GRÁFICA OFF-SET LTDA EPP | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 319,80 |
| <i>Histórico: 736/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTAZ PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013 NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2043 | 14-03-2013 | 605 | QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 |
| <i>Histórico: 739/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, NO BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO DE LOUVEIRA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2044 | 14-03-2013 | 605 | QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA | 3.247,50 | 3.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,50 | 3.247,50 |
| <i>Histórico: 740/2013 - AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2164 | 20-03-2013 | 605 | IRENE J. GODO -VINHEDO ME | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| <i>Histórico: 828/2013 - PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS E ALUNOS QUE FREQUETAM A CASA DE CULTURA E TB. O ESPAÇO CULTURAL - ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2234 | 25-03-2013 | 605 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 347,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,23 | 0,00 | 347,23 |
| <i>Histórico: 856/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10..000 KM PARA SAVEIRO PLACA EHE 8027</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.794,13 | 5.356,50 | 0,00 | 1.950,00 | 6.437,63 | 3.406,50 | 9.844,13 |
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 1995 | 11-03-2013 | 606 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA SOARES | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| <i>Histórico: 715/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA E PROFESSOR DE VIOLÃO RODRIGO SOARES QUE FARÁ UMA APRESENTAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013 ÀS 20:00H. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2332 | 28-03-2013 | 606 | ERIKA HAYASHI KIKUTI NOVACHI | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| <i>Histórico: 914/2013 - REALIZAÇÃO DE CURSO-CONGRESSO INTERNACIONAL DE JAZZ NO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO IR ALÉM DAS AULAS PRÁTICAS, PROPORCIONANDO AO CURSISTA UMA VIVÊNCIA MAIOR SOBRE JAZZ DANCE. POR ISSO O EVENTO ENGLoba ALÉM DA PRÁTICA, CÍRCULO DE DISCUSSÃO, CONVERSA COM ESPECIALISTAS, AULAS TEÓRICAS E ENTREVISTAS PÚBLICAS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1779 | 04-03-2013 | 607 | P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| <i>Histórico: 587/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL: MARCHA PARA JESUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO. O SERVIÇO DEVERÁ OCORRER NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO, 06 HORAS DIÁRIAS, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1882 | 05-03-2013 | 607 | PEDRO HENRIQUE PITA 42447946899 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 615/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW DOS TROVADORES URBANOS, QUE FARÃO UMA APRESENTAÇÃO PELOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COMO O PAÇO MUNICIPAL, PAS, ETC... CANTANDO, RECITANDO E FAZENDO UMA SINGELA HOMENAGEM AS MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. O EVENTO DURARÁ TODA A MANHÃ, DAS 08:00H ÀS 12:00H, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1982 | 08-03-2013 | 607 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,01 | 0,00 | 554,01 |
| <i>Histórico: 703/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1987 | 11-03-2013 | 607 | A I C BRASIL ASSESSORIA INTERMEDIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: 707/2013 - CONTRATAÇÃO DE "OFICINA DE DRAMATURGIA DO CORPO E TEXTO" COM A BAILARINA E COREOGRAFA DE BUENOS AIRES, BLANCA RIZZO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2013 DAS 09:00H ÀS 17:00H NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1994 | 11-03-2013 | 607 | GERADORES JUNDIAÍ COM. DE MAT. ELÉTR. LTDA | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| <i>Histórico: 714/2013 - LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA O EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, DAS 08:00 ÀS 23:00H NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ EMITIR ART ELÉTRICA REFERENTE AO GERADOR PARA O DIA DO EVENTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2098 | 18-03-2013 | 607 | P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| <i>Histórico: 786/2013 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM COM VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2101 | 18-03-2013 | 607 | A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME | 8.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.902,00 | 0,00 | 8.902,00 |
| <i>Histórico: 789/2013 - LOCAÇÃO DE PALÇO PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, DAS 09:00 ÀS 22:00H NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE". OBS: A EMPRESA DEVERÁ EMITIR ART ELÉTRICA E ATERRAMENTO PARA O DIA DO EVENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2112 | 19-03-2013 | 607 | M & P FERREIRA PRODUÇÕES LTDA - EPP | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 800/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO FORRÓ, PARA EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| 2113 | 19-03-2013 | 607 | ALINE FERNANDES DOS SANTOS 40451141814 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 801/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL AS 3 MARIAS, QUE PARTICIPARÁ DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE" ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2122 | 20-03-2013 | 607 | DANIEL FRANCISCÃO - ME | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 808/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE DANIEL FRANCISCÃO- VIOLA CAIPIRA, PARA EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013..</i> | | | | | | | | | | |
| 2136 | 20-03-2013 | 607 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 12,24 | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2150 | 20-03-2013 | 607 | DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,00 | 0,00 | 5.346,00 |
| <i>Histórico: 814/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE".</i> | | | | | | | | | | |
| 2157 | 20-03-2013 | 607 | CAMPOVILA E CIA LTDA ME | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| <i>Histórico: 821/2013 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA"QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE" ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2178 | 20-03-2013 | 607 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.896,72 | 1.896,72 | 0,00 | 1.896,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2235 | 25-03-2013 | 607 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| <i>Histórico: 857/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 10..000 KM PARA SAVEIRO PLACA EHE 8027</i> | | | | | | | | | | |
| 2372 | 28-03-2013 | 607 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 88.841,97 | 59.408,96 | 0,00 | 59.408,96 | 29.433,01 | 0,00 | 29.433,01 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 104.866,10 | 64.765,46 | 0,00 | 61.358,96 | 40.100,64 | 3.406,50 | 43.507,14 |

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1753 | 01-03-2013 | 609 | BM BORRACHAS LTDA. - EPP | 27.892,80 | 27.892,80 | 0,00 | 27.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 570/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO 100% BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA QUADRA DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i> | | | | | | | | | | |
| 2114 | 19-03-2013 | 609 | BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 1.065,75 | 1.065,75 | 0,00 | 1.065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 802/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE" ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2161 | 20-03-2013 | 609 | PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| <i>Histórico: 825/2013 - BANNER EM LONA 440 GRAMAS IMPRESSO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL " ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA".</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 30.278,55 | 28.958,55 | 0,00 | 28.958,55 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2046 | 14-03-2013 | 614 | A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| <i>Histórico: 742/2013 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL. LOCAL: CEIL (CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO) END: RUA LEONI BERTOLINI, 397 - BRº STº ANTONIO DATA: 30/03/013 CONTATO: CHARLES ALVES DA SILVA (19) 8709-8051</i> | | | | | | | | | | |
| 2060 | 15-03-2013 | 614 | VOLTADO PARA O TRONO PRODUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 756/2013 - CONTRATAÇÃO DE BANDA VOLTADOS PARA O TRONO, QUE PARTICIPARÁ DO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013 NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2158 | 20-03-2013 | 614 | DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| <i>Histórico: 822/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "ANIVERSÁRIO DE LOUVEIRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE". ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.020,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.020,00 | 0,00 | 10.020,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 45.298,55 | 33.958,55 | 0,00 | 33.958,55 | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1754 | 01-03-2013 | 622 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2064 | 15-03-2013 | 622 | MAURICIO CARRASCO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1755 | 01-03-2013 | 624 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2065 | 15-03-2013 | 624 | MAURICIO CARRASCO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2604 - MARCHA PARA JESUS

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1918 | 07-03-2013 | 626 | RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| <i>Histórico: 646/2013 - CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA LIGAR BANDA COMPLETA QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO CULTURAL : MARCHA PARA JESUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, NA NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2041 | 14-03-2013 | 626 | H.R. PRODUÇÕES LTDA - ME | 14.907,00 | 14.907,00 | 0,00 | 14.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 738/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA HELOSISA ROSA MAIS BANDA COMPLETA, PARA EVENTO CULTURAL "MARCHA PARA JESUS" NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.107,00 | 14.907,00 | 0,00 | 14.907,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 18.107,00 | 14.907,00 | 0,00 | 14.907,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2578 | 28-03-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.378,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.378,45 | 0,00 | 27.378,45 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2579 | 28-03-2013 | 640 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.439,00 | 0,00 | 17.439,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 44.817,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.817,45 | 0,00 | 44.817,45 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2580 | 28-03-2013 | 641 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 3.945,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,68 | 0,00 | 3.945,68 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.945,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,68 | 0,00 | 3.945,68 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2581 | 28-03-2013 | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO | 588,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,55 | 0,00 | 588,55 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 588,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,55 | 0,00 | 588,55 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1855 | 05-03-2013 | 643 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2582 | 28-03-2013 | 643 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 5.024,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.024,38 | 0,00 | 5.024,38 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.024,42 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 5.024,38 | 0,00 | 5.024,38 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2583 | 28-03-2013 | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO | 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,60 | 0,00 | 777,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2584 | 28-03-2013 | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,80 | 0,00 | 1.279,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.057,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,40 | 0,00 | 2.057,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 56.433,50 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 56.433,46 | 0,00 | 56.433,46 |
| Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2036 | 13-03-2013 | 658 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| <i>Histórico: 734/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER P/ IMPRESSORA DESTA DIVISÃO # MÉDIA PARA 3 MESES #</i> | | | | | | | | | | |
| 2209 | 25-03-2013 | 658 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 |
| <i>Histórico: 853/2013- AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO DA DIVISÃO # MÉDIA PARA 3 MESES #</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1744 | 01-03-2013 | 660 | IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| <i>Histórico: 562/2013 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1741 | 01-03-2013 | 662 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 2.805,00 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
| <i>Histórico: 559/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SALA DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2325 | 28-03-2013 | 662 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | 0,00 | 745,20 |
| <i>Histórico: 907/2013 - AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA OS NOVOS CONTADORES CONTRATADOS PELA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.550,20 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | 2.805,00 | 3.550,20 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.847,20 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 10.042,20 | 2.805,00 | 12.847,20 |

Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 1789 | 04-03-2013 | 663 | WILSON ROBERTO DA SILVA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2362 | 28-03-2013 | 663 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
|------|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2363 | 28-03-2013 | 665 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
|------|------------|-----|---------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|---|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2585 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 235,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,44 | 0,00 | 235,44 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2586 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2587 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00 | 2.053,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2588 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.736,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.736,76 | 0,00 | 20.736,76 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2589 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,99 | 0,00 | 2.118,99 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2590 | 28-03-2013 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,82 | 0,00 | 2.613,82 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 35.758,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.758,01 | 0,00 | 35.758,01 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31901300



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 2591 | 28-03-2013 | 667 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2592 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.256,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,81 | 0,00 | 2.256,81 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2593 | 28-03-2013 | 668 | FOLHA DE PAGAMENTO | 385,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,72 | 0,00 | 385,72 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 385,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,72 | 0,00 | 385,72 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1828 | 05-03-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 842,80 | 842,80 | 0,00 | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1856 | 05-03-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2594 | 28-03-2013 | 671 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,70 | 0,00 | 4.307,70 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.150,55 | 842,85 | 0,00 | 842,85 | 4.307,70 | 0,00 | 4.307,70 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2595 | 28-03-2013 | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 64,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2596 | 28-03-2013 | 673 | FOLHA DE PAGAMENTO | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | 0,00 | 745,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 44.296,29 | 842,85 | 0,00 | 842,85 | 43.453,44 | 0,00 | 43.453,44 |
| Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 32902100 | | | | | | | | | | |
| 2001 | 11-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2003 | 11-03-2013 | 674 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 654,65 | 654,65 | 0,00 | 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 654,65 | 654,65 | 0,00 | 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP**Despesa: 33904700**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2042 | 14-03-2013 | 675 | BANCO DO BRASIL S/A | 214.584,89 | 214.584,89 | 0,00 | 214.584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 214.584,89 | 214.584,89 | 0,00 | 214.584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 214.584,89 | 214.584,89 | 0,00 | 214.584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2000 | 11-03-2013 | 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 192 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2002 | 11-03-2013 | 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 150ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MARÇO/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**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1884 | 06-03-2013 | 678 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 | 0,00 | 398,80 |
| <i>Histórico: 617/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MELHORIA NO SETOR(MENOS CLARIDADE E AQUECIDADE) ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 | 0,00 | 398,80 |

Despesa: 33909300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-------------------------------|--------|--------|------|-------|------|--------|--------|
| 1999 | 11-03-2013 | 683 | CELIO ALVES MARTINS | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2559-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2280 | 26-03-2013 | 683 | OSVALDO BIGHETTI | 76,22 | 76,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,22 | 76,22 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 02492-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2785 | 28-03-2013 | 683 | ANTONIO MALAQUIAS VICENTE | 141,09 | 141,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,09 | 141,09 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 02563-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2786 | 28-03-2013 | 683 | GERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 62,56 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,56 | 62,56 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 02736-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2787 | 28-03-2013 | 683 | RONALDO CUSTODIO JORGE | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 02979-208/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 340,87 | 340,87 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 314,87 | 314,87 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 739,67 | 340,87 | 0,00 | 26,00 | 398,80 | 314,87 | 713,67 |

Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2597 | 28-03-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.681,00 | 0,00 | 22.681,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2598 | 28-03-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2599 | 28-03-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,54 | 0,00 | 1.256,54 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2600 | 28-03-2013 | 686 | FOLHA DE PAGAMENTO | 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 27.858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.858,34 | 0,00 | 27.858,34 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2601 | 28-03-2013 | 687 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 746,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,04 | 0,00 | 746,04 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 746,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,04 | 0,00 | 746,04 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2602 | 28-03-2013 | 688 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.214,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,16 | 0,00 | 1.214,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.214,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,16 | 0,00 | 1.214,16 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1829 | 05-03-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 356,63 | 356,63 | 0,00 | 356,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1857 | 05-03-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2603 | 28-03-2013 | 690 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.688,49 | 0,00 | 4.688,49 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.045,15 | 356,66 | 0,00 | 356,66 | 4.688,49 | 0,00 | 4.688,49 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2604 | 28-03-2013 | 691 | FOLHA DE PAGAMENTO | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|



| 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2605 | 28-03-2013 | 691 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,80 | 0,00 | 874,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 35.738,49 | 356,66 | 0,00 | 356,66 | 35.381,83 | 0,00 | 35.381,83 |

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

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1778 | 04-03-2013 | 692 | BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 586/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2085 | 15-03-2013 | 692 | PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| <i>Histórico: 774/2013 - MATERIAL PARA USO NO SETOR - CONSUMO ESTIMADO PARA 1 ANO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 206,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 206,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2606 | 28-03-2013 | 697 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.936,08 | 0,00 | 19.936,08 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 19.936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.936,08 | 0,00 | 19.936,08 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1830 | 05-03-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 895,23 | 895,23 | 0,00 | 895,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1858 | 05-03-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2607 | 28-03-2013 | 700 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 3.609,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.609,63 | 0,00 | 3.609,63 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.504,90 | 895,27 | 0,00 | 895,27 | 3.609,63 | 0,00 | 3.609,63 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2608 | 28-03-2013 | 701 | FOLHA DE PAGAMENTO | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 25.024,18 | 895,27 | 0,00 | 895,27 | 24.128,91 | 0,00 | 24.128,91 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2609 | 28-03-2013 | 702 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1859 | 05-03-2013 | 705 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2610 | 28-03-2013 | 705 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 837,14 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2611 | 28-03-2013 | 706 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
|------|------------|-----|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.516,34 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 5.516,33 | 0,00 | 5.516,33 |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2612 | 28-03-2013 | 712 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.536,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536,18 | 0,00 | 4.536,18 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.536,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536,18 | 0,00 | 4.536,18 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1860 | 05-03-2013 | 715 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2613 | 28-03-2013 | 715 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 828,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,76 | 0,00 | 828,76 |
|------|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 828,77 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 828,76 | 0,00 | 828,76 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2614 | 28-03-2013 | 716 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
|------|------------|-----|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.462,15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 5.462,14 | 0,00 | 5.462,14 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1817 | 05-03-2013 | 721 | INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| <i>Histórico: 611/2013 - AQUISIÇÃO DE FLANGE PARA MONTEGEM DE HIDROMETRO PARA SECRETARIA DE SAUDE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1936 | 07-03-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 176,13 | 176,13 | 0,00 | 176,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 664/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i> | | | | | | | | | | |
| 1941 | 08-03-2013 | 721 | JOAO MARCOS TORRES ME | 419,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,22 | 0,00 | 419,22 |
| <i>Histórico: 668/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 ANO 2008 PLACAS DBS-4788 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1166) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1953 | 08-03-2013 | 721 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 2.889,56 | 2.889,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,56 | 2.889,56 |
| <i>Histórico: 680/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 1.6 ANO 2008 PLACAS DBS-4787</i> | | | | | | | | | | |
| 2045 | 14-03-2013 | 721 | AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 190,08 | 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,08 | 190,08 |
| <i>Histórico: 741/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 ANO 2011 PLACAS DKI-2661</i> | | | | | | | | | | |
| 2080 | 15-03-2013 | 721 | AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| <i>Histórico: 769/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2111 | 19-03-2013 | 721 | HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| <i>Histórico: 799/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2008 PLACAS DBS-4788 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2359 | 28-03-2013 | 721 | MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 1.330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,23 | 0,00 | 1.330,23 |
| <i>Histórico: 934/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM CELTA ANO 2003 PLACAS CPV-4308</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 30.569,22 | 3.255,77 | 0,00 | 176,13 | 27.313,45 | 3.079,64 | 30.393,09 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|----------|----------|------|----------|--------|--------|--------|
| 1752 | 01-03-2013 | 725 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 8.860,95 | 8.860,95 | 0,00 | 8.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1942 | 08-03-2013 | 725 | JOAO MARCOS TORRES ME | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| <i>Histórico: 669/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 ANO 2008 PLACAS DBS-4788 (EM COMPLEMENTO À REQ. 1165) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1950 | 08-03-2013 | 725 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 203,52 | 203,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,52 | 203,52 |
| <i>Histórico: 677/2013 - LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA SESA, PELO PERÍODO DE 2 MESES ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1980 | 08-03-2013 | 725 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 332,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,37 | 0,00 | 332,37 |
| <i>Histórico: 701/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2138 | 20-03-2013 | 725 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 2.879,17 | 2.879,17 | 0,00 | 2.879,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2279 | 26-03-2013 | 725 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 558,82 | 558,82 | 0,00 | 558,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2382 | 28-03-2013 | 725 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 33.014,83 | 12.502,46 | 0,00 | 12.298,94 | 20.512,37 | 203,52 | 20.715,89 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 63.584,05 | 15.758,23 | 0,00 | 12.475,07 | 47.825,82 | 3.283,16 | 51.108,98 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE, AMARATI, LARCAB, ATEAL, CIELO, GRENDA, ETC...)

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1841 | 05-03-2013 | 729 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA | 40.500,00 | 26.875,80 | 0,00 | 26.875,80 | 13.624,20 | 0,00 | 13.624,20 |
| <i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 40.500,00 | 26.875,80 | 0,00 | 26.875,80 | 13.624,20 | 0,00 | 13.624,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 40.500,00 | 26.875,80 | 0,00 | 26.875,80 | 13.624,20 | 0,00 | 13.624,20 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1790 | 04-03-2013 | 730 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2389 | 28-03-2013 | 730 | MARIA ROSA LEITE SECHIM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2390 | 28-03-2013 | 730 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 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: | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1791 | 04-03-2013 | 731 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2391 | 28-03-2013 | 733 | ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY | 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> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|
| 1913 | 07-03-2013 | 734 | DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME | 758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,90 | 0,00 | 758,90 |
| <i>Histórico: 641/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 1094) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1924 | 07-03-2013 | 734 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 2.517,60 | 2.517,60 | 0,00 | 2.517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 652/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS (VW GOL E KOMBI) A SERVIÇO DA SESA</i> | | | | | | | | | | |
| 1925 | 07-03-2013 | 734 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 2.547,21 | 2.547,21 | 0,00 | 2.547,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 653/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i> | | | | | | | | | | |
| 1926 | 07-03-2013 | 734 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 2.621,16 | 2.621,16 | 0,00 | 2.621,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 654/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i> | | | | | | | | | | |
| 1927 | 07-03-2013 | 734 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 1.766,68 | 1.766,68 | 0,00 | 1.766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 655/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4785</i> | | | | | | | | | | |
| 1934 | 07-03-2013 | 734 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 961,66 | 961,66 | 0,00 | 961,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 662/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786</i> | | | | | | | | | | |
| 1959 | 08-03-2013 | 734 | OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP | 11.826,80 | 5.266,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,80 | 5.266,00 | 11.826,80 |
| <i>Histórico: 686/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 2 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 23.000,01 | 15.680,31 | 0,00 | 10.414,31 | 7.319,70 | 5.266,00 | 12.585,70 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1749 | 01-03-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 19.600,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| <i>Histórico: 567/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 15/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1750 | 01-03-2013 | 735 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| <i>Histórico: 568/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 15/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1809 | 05-03-2013 | 735 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 |
| <i>Histórico: 603/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 08/03/2013, NA SESA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1810 | 05-03-2013 | 735 | MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 | 86,70 |
| <i>Histórico: 604/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 08/03/2013, NA SESA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1813 | 05-03-2013 | 735 | ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| <i>Histórico: 607/2013 - AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE ROBSON PEREIRA DOS SANTOS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1896 | 06-03-2013 | 735 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <i>Histórico: 629/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA POR 2 MESES ATA - 15/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1897 | 06-03-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 4.602,00 | 4.590,24 | 0,00 | 4.590,24 | 11,76 | 0,00 | 11,76 |
| <i>Histórico: 630/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA POR 2 MESES ATA - 15/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1930 | 07-03-2013 | 735 | M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP | 5.682,40 | 5.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,40 | 5.682,40 |
| <i>Histórico: 658/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 53/11</i> | | | | | | | | | | |
| 1931 | 07-03-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 59.692,20 | 37.405,70 | 0,00 | 37.405,70 | 22.286,50 | 0,00 | 22.286,50 |
| <i>Histórico: 659/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 53/11</i> | | | | | | | | | | |
| 1932 | 07-03-2013 | 735 | MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | 15.158,40 | 15.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.158,40 | 15.158,40 |
| <i>Histórico: 660/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 53/11</i> | | | | | | | | | | |
| 1933 | 07-03-2013 | 735 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 9.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,20 | 0,00 | 9.381,20 |
| <i>Histórico: 661/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER À DEMANDA - ATA 53/11</i> | | | | | | | | | | |
| 1960 | 08-03-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 4.971,32 | 536,52 | 0,00 | 536,52 | 4.434,80 | 0,00 | 4.434,80 |
| <i>Histórico: 687/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA , PELO PERIODO DE 2 MESES - ATA 53/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1961 | 08-03-2013 | 735 | M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP | 3.929,84 | 802,40 | 0,00 | 0,00 | 3.127,44 | 802,40 | 3.929,84 |
| <i>Histórico: 688/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER A DEMANDA , PELO PERIODO DE 2 MESES - ATA 53/12</i> | | | | | | | | | | |
| 2029 | 12-03-2013 | 735 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 |
| <i>Histórico: 727/2013 - AQUISIÇÃO DE FILTRO PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE JOSÉ BETE DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2062 | 15-03-2013 | 735 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 526,32 |
| <i>Histórico: 757/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DO PACIENTE JOÃO BATISTA FERREIRA ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2073 | 15-03-2013 | 735 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| <i>Histórico: 762/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE: YASMIN R. S. TELES PARA PERIO DE 02 MESES ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2200 | 25-03-2013 | 735 | SANTOS & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: 844/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO COM APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP PARA PACIENTE JEFFERSON DO CARMO DE PAULA, PELO PEÍRODO DE 12 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1208)</i> | | | | | | | | | | |
| 2247 | 25-03-2013 | 735 | ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| <i>Histórico: 868/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2250 | 25-03-2013 | 735 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | 30.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.468,00 | 0,00 | 30.468,00 |
| <i>Histórico: 871/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA POR TRES MESES (ENTREGA PARCELADA).</i> | | | | | | | | | | |
| 2251 | 25-03-2013 | 735 | PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,50 | 0,00 | 850,50 |
| <i>Histórico: 872/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA POR TRES MESES (ENTREGA PARCELADA).</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2252 | 25-03-2013 | 735 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA. | 33.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.780,00 | 0,00 | 33.780,00 |
| <i>Histórico: 873/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA POR TRES MESES (ENTREGA PARCELADA).</i> | | | | | | | | | | |
| 2314 | 27-03-2013 | 735 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| <i>Histórico: 896/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE VITÓRIA SILVA SOARES, PELO PERÍODO DE 3 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2315 | 27-03-2013 | 735 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| <i>Histórico: 897/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 3 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2323 | 28-03-2013 | 735 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 35,50 |
| <i>Histórico: 905/2013 - AQUISIÇÃO DE FILTRO PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE ADELIA ZAGO CESTAROPELO PERÍODO 02 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 214.792,38 | 76.434,66 | 0,00 | 49.732,46 | 138.357,72 | 26.702,20 | 165.059,92 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1914 | 07-03-2013 | 738 | DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| <i>Histórico: 642/2013 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 1093) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1958 | 08-03-2013 | 738 | OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP | 8.983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.983,80 | 0,00 | 8.983,80 |
| <i>Histórico: 685/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 2 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i> | | | | | | | | | | |
| 2201 | 25-03-2013 | 738 | SANTOS & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME0 | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.588,00 | 0,00 | 6.588,00 |
| <i>Histórico: 845/2013 - LOCAÇÃO DE APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP PARA PACIENTE JEFFERSON DO CARMO DE PAULA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1209)</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.801,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.801,80 | 0,00 | 15.801,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 253.594,19 | 92.114,97 | 0,00 | 60.146,77 | 161.479,22 | 31.968,20 | 193.447,42 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**Despesa: 33903200**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|----------|--------|------|------|----------|--------|----------|
| 1888 | 06-03-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.108,00 | 0,00 | 6.108,00 |
| <i>Histórico: 621/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1889 | 06-03-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| <i>Histórico: PEDIDO 622/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1890 | 06-03-2013 | 741 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>Histórico: 623/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1891 | 06-03-2013 | 741 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| <i>Histórico: 624/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1892 | 06-03-2013 | 741 | EMS DIVISÃO HORTOLANDIA | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-----------|-----------|---------|------|------------|-------------|-----------|
| <i>Histórico: 625/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES NÃO CONSTANTE EM ATA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1928 | 07-03-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 11.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.712,00 | 0,00 | 11.712,00 |
| <i>Histórico: 656/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELO PERÍODO DE 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1929 | 07-03-2013 | 741 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 2.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 | 0,00 | 2.716,00 |
| <i>Histórico: 657/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELO PERÍODO DE 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2049 | 14-03-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>Histórico: 745/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PATRA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO CONSTANTE EM ATA Nº60</i> | | | | | | | | | | |
| 2050 | 14-03-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 6.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,00 | 0,00 | 6.945,00 |
| <i>Histórico: 746/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE EM ATA Nº 51</i> | | | | | | | | | | |
| 2081 | 15-03-2013 | 741 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.754,00 | 0,00 | 23.754,00 |
| <i>Histórico: 770/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO 02 MESES, SENDO ELE CONSTANTE EM ATA (Nº 40).</i> | | | | | | | | | | |
| 2132 | 20-03-2013 | 741 | KELLY ROBERTO DROGARIA ME | 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,59 | 0,00 | 283,59 |
| <i>Histórico: 809/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO DE SEGURANÇA DE HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA</i> | | | | | | | | | | |
| 2171 | 20-03-2013 | 741 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,40 | 0,00 | 5.990,40 |
| <i>Histórico: 835/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANATE EM ATA Nº40</i> | | | | | | | | | | |
| 2172 | 20-03-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,80 | 0,00 | 1.340,80 |
| <i>Histórico: 836/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAEMNTOS PARA REDE PÚBLICA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO CONSTANTES NA ATA ° 40</i> | | | | | | | | | | |
| 2193 | 20-03-2013 | 741 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 78,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 72,00 | 78,00 |
| <i>Histórico: REEMPENHO PEDIDO 370/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2316 | 27-03-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| <i>Histórico: 898/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE BÁSICA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE EM ATA Nº 40.</i> | | | | | | | | | | |
| 2317 | 27-03-2013 | 741 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| <i>Histórico: 899/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 29</i> | | | | | | | | | | |
| 2318 | 27-03-2013 | 741 | PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| <i>Histórico: 900/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 29</i> | | | | | | | | | | |
| 2319 | 27-03-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| <i>Histórico: 901/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA Nº 29</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 2320 | 27-03-2013 | 741 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 |
| <i>Histórico: 902/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE GRATUITA NA REDE PÚBLICA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº 51.</i> | | | | | | | | | | |
| 2321 | 27-03-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| <i>Histórico: 903/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE GRATUITA NA REDE PÚBLICA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES EM ATA Nº 51.</i> | | | | | | | | | | |
| 2324 | 28-03-2013 | 741 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| <i>Histórico: 906/2013 - COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO</i> | | | | | | | | | | |
| 2347 | 28-03-2013 | 741 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 4.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282,00 | 0,00 | 4.282,00 |
| <i>Histórico: 922/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES SENDO NECESSÁRIOS COMPRA EMERGENCIAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2348 | 28-03-2013 | 741 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 0,00 | 378,40 |
| <i>Histórico: 923/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES SENDO NECESSÁRIOS COMPRA EMERGENCIAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 79.535,19 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 78.903,19 | 632,00 | 79.535,19 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 79.535,19 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 78.903,19 | 632,00 | 79.535,19 |

Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2615 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.326,00 | 0,00 | 8.326,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2616 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,03 | 0,00 | 642,03 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2617 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,03 | 0,00 | 242,03 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2618 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 484,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,06 | 0,00 | 484,06 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2619 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2620 | 28-03-2013 | 743 | FOLHA DE PAGAMENTO | 118.520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.520,97 | 0,00 | 118.520,97 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 129.107,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.107,09 | 0,00 | 129.107,09 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2621 | 28-03-2013 | 744 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.866,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,58 | 0,00 | 1.866,58 |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|



| 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.866,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,58 | 0,00 | 1.866,58 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2267 | 26-03-2013 | 745 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.157,44 | 3.157,44 | 0,00 | 3.157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2622 | 28-03-2013 | 745 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.232,32 | 0,00 | 24.232,32 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 27.389,76 | 3.157,44 | 0,00 | 3.157,44 | 24.232,32 | 0,00 | 24.232,32 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1861 | 05-03-2013 | 748 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2623 | 28-03-2013 | 748 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 25.878,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.878,13 | 0,00 | 25.878,13 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25.878,86 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 25.878,13 | 0,00 | 25.878,13 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2624 | 28-03-2013 | 749 | FOLHA DE PAGAMENTO | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2625 | 28-03-2013 | 749 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896,56 | 0,00 | 2.896,56 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,16 | 0,00 | 3.188,16 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 187.430,45 | 3.158,17 | 0,00 | 3.158,17 | 184.272,28 | 0,00 | 184.272,28 |
| Atividade: 01.08.01.10.301.0092.2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 12-03-2013 | 750 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 29.299,40 | 29.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.299,40 | 29.299,40 |
| <i>Histórico: 726/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 29.299,40 | 29.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.299,40 | 29.299,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 29.299,40 | 29.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.299,40 | 29.299,40 |
| Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33504300 | | | | | | | | | | |
| 2262 | 26-03-2013 | 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 ABRIL DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.012.</i> | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 1997 | 11-03-2013 | 755 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 142.953,87 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|-------------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|

Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE MARÇO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 142.953,87 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 142.953,87 | 142.953,87 | 0,00 | 142.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2180 | 20-03-2013 | 760 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 793,47 | 793,47 | 0,00 | 793,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|------------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2388 | 28-03-2013 | 760 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.793,47 | 793,47 | 0,00 | 793,47 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.793,47 | 793,47 | 0,00 | 793,47 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2626 | 28-03-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2627 | 28-03-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2628 | 28-03-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 353,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,06 | 0,00 | 353,06 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2629 | 28-03-2013 | 763 | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.282,84 | 0,00 | 68.282,84 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 70.910,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.910,90 | 0,00 | 70.910,90 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2630 | 28-03-2013 | 764 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 503,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,30 | 0,00 | 503,30 |
|------|------------|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|



| 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 503,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,30 | 0,00 | 503,30 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2631 | 28-03-2013 | 765 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.089,91 | 0,00 | 8.089,91 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.089,91 | 0,00 | 8.089,91 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2632 | 28-03-2013 | 766 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 13.952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.952,84 | 0,00 | 13.952,84 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.952,84 | 0,00 | 13.952,84 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2633 | 28-03-2013 | 767 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,80 | 0,00 | 1.846,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2634 | 28-03-2013 | 767 | FOLHA DE PAGAMENTO | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 48,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,40 | 0,00 | 1.895,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 95.352,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.352,35 | 0,00 | 95.352,35 |

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2341 | 28-03-2013 | 773 | CRISTIANO CESAR ARAUJO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

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

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2342 | 28-03-2013 | 775 | CRISTIANO CESAR ARAUJO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|------|------------|-----|------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

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

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

Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| 1751 | 01-03-2013 | 779 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 17.842,02 | 10.852,02 | 0,00 | 10.852,02 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 |
|------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Histórico: 569/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO II. ESTIMADO PARA 2 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 1807 | 05-03-2013 | 779 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1.653,60 | 1.314,69 | 0,00 | 0,00 | 338,91 | 1.314,69 | 1.653,60 |
| <i>Histórico: 601/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1808 | 05-03-2013 | 779 | DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 |
| <i>Histórico: 602/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1895 | 06-03-2013 | 779 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 1.296,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,15 | 0,00 | 1.296,15 |
| <i>Histórico: 628/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1916 | 07-03-2013 | 779 | UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| <i>Histórico: 644/2013 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS ANTI-ALÉRGICAS PARA ENFERMAGEM ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1988 | 11-03-2013 | 779 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,08 | 0,00 | 108,08 |
| <i>Histórico: 708/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM OTOSCÓPIO PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1990 | 11-03-2013 | 779 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,01 | 0,00 | 311,01 |
| <i>Histórico: 710/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 1302) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2047 | 14-03-2013 | 779 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| <i>Histórico: 743/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PRAZO ESTIPULADO 07/08 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 2077 | 15-03-2013 | 779 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 74.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.750,00 | 0,00 | 74.750,00 |
| <i>Histórico: 766/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PRAZO ESTIMADO: 05 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2082 | 15-03-2013 | 779 | REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| <i>Histórico: 771/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2096 | 18-03-2013 | 779 | SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| <i>Histórico: 784/2013 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA PARA UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2255 | 26-03-2013 | 779 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,20 | 0,00 | 947,20 |
| <i>Histórico: 876/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM RETINOSCÓPIO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 103.678,06 | 12.691,71 | 0,00 | 10.852,02 | 90.986,35 | 1.839,69 | 92.826,04 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1989 | 11-03-2013 | 781 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP | 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,50 | 0,00 | 398,50 |
| <i>Histórico: 709/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN (EM COMPLEMENTO À REQ. 1301) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2086 | 18-03-2013 | 781 | EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD. EPP | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 197,50 |
| <i>Histórico: 775/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO PARA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1787 | 04-03-2013 | 782 | R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| <i>Histórico: 595/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE SÔNIA MARIA CAMARGO PINTO BIGHETTI . ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1907 | 07-03-2013 | 782 | SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| <i>Histórico: 635/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPENSADORES DE SENHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.050,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 1.580,00 | 4.050,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 108.324,06 | 14.271,71 | 0,00 | 10.852,02 | 94.052,35 | 3.419,69 | 97.472,04 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1746 | 01-03-2013 | 783 | RAFAEL MARCONDES SABINO ME. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 564/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1910 | 07-03-2013 | 783 | MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 420,50 |
| <i>Histórico: 638/2013 - CONFECÇÃO DE PERSIANA PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO INFANTIL NO CEMO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1915 | 07-03-2013 | 783 | APOTEKARIO FARMACIA DE MANIPULACAO ME | 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,30 | 0,00 | 593,30 |
| <i>Histórico: 643/2013 - AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO PARA ALMOXARIFADO ODONTO, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 1 ANO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1962 | 08-03-2013 | 783 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| <i>Histórico: 689/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ALMOXARIFADO ODONTO - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1963 | 08-03-2013 | 783 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 7.440,80 | 7.327,30 | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 7.327,30 | 7.440,80 |
| <i>Histórico: 690/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ALMOXARIFADO ODONTO - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| 1964 | 08-03-2013 | 783 | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME | 1.276,72 | 240,92 | 0,00 | 0,00 | 1.035,80 | 240,92 | 1.276,72 |
| <i>Histórico: 691/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ALMOXARIFADO ODONTO - ATA 59/12</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.641,32 | 8.368,22 | 0,00 | 800,00 | 4.273,10 | 7.568,22 | 11.841,32 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2295 | 26-03-2013 | 784 | FOLHA DE PAGAMENTO | 837,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,33 | 0,00 | 837,33 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2635 | 28-03-2013 | 784 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.956,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,14 | 0,00 | 1.956,14 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.793,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,47 | 0,00 | 2.793,47 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2063 | 15-03-2013 | 785 | ELETROCARDIO-SERVIÇOS TÉCNICOS S/C LTDA | 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 0,00 | 434,90 |
| <i>Histórico: 758/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (PAT. 19355) ;</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 434,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 0,00 | 434,90 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 15.869,69 | 8.368,22 | 0,00 | 800,00 | 7.501,47 | 7.568,22 | 15.069,69 |

Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 1792 | 04-03-2013 | 787 | MARIA ROSA LEITE SECHIM | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 1793 | 04-03-2013 | 789 | MARIA ROSA LEITE SECHIM | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|------|------------|-----|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

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

Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2287 | 26-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.389,85 | 0,00 | 3.389,85 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2636 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.530,05 | 0,00 | 16.530,05 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2637 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.335,80 | 0,00 | 15.335,80 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2638 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.498,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,79 | 0,00 | 1.498,79 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2639 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,00 | 0,00 | 4.106,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2640 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,33 | 0,00 | 620,33 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2641 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2642 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,10 | 0,00 | 948,10 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2643 | 28-03-2013 | 790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.091.138,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.138,79 | 0,00 | 1.091.138,79 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.141.567,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.567,71 | 0,00 | 1.141.567,71 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2644 | 28-03-2013 | 791 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 3.426,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,98 | 0,00 | 3.426,98 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2645 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.159,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159,78 | 0,00 | 5.159,78 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2268 | 26-03-2013 | 792 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.702,70 | 2.702,70 | 0,00 | 2.702,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2646 | 28-03-2013 | 792 | FOLHA DE PAGAMENTO | 50.592,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.592,23 | 0,00 | 50.592,23 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 53.294,93 | 2.702,70 | 0,00 | 2.702,70 | 50.592,23 | 0,00 | 50.592,23 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1821 | 05-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.168,77 | 2.168,77 | 0,00 | 2.168,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1831 | 05-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 688,60 | 688,60 | 0,00 | 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1836 | 05-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 460,04 | 460,04 | 0,00 | 460,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1862 | 05-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 13,58 | 13,58 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2292 | 26-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,80 | 0,00 | 258,80 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2647 | 28-03-2013 | 793 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 209.605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.605,60 | 0,00 | 209.605,60 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 213.195,39 | 3.330,99 | 0,00 | 3.330,99 | 209.864,40 | 0,00 | 209.864,40 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2298 | 26-03-2013 | 794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,24 | 0,00 | 165,24 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2648 | 28-03-2013 | 794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2649 | 28-03-2013 | 794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.716,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,56 | 0,00 | 20.716,56 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 21.367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.367,80 | 0,00 | 21.367,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.434.585,61 | 6.033,69 | 0,00 | 6.033,69 | 1.428.551,92 | 0,00 | 1.428.551,92 |

Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1912 | 07-03-2013 | 795 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| <i>Histórico: 640/2013 - AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2055 | 15-03-2013 | 795 | LOJAS COLOMBO S.A. | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,00 | 95,70 |
| <i>Histórico: 751/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,70 | 0,00 | 235,70 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,70 | 0,00 | 235,70 |

Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2650 | 28-03-2013 | 800 | FOLHA DE PAGAMENTO | 70.326,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.326,22 | 0,00 | 70.326,22 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2651 | 28-03-2013 | 800 | FOLHA DE PAGAMENTO | 725,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,05 | 0,00 | 725,05 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2652 | 28-03-2013 | 800 | FOLHA DE PAGAMENTO | 362,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,52 | 0,00 | 362,52 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 71.413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.413,79 | 0,00 | 71.413,79 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2653 | 28-03-2013 | 802 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.770,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,35 | 0,00 | 1.770,35 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.770,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,35 | 0,00 | 1.770,35 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1863 | 05-03-2013 | 803 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2654 | 28-03-2013 | 803 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 13.067,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.067,54 | 0,00 | 13.067,54 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.067,58 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 13.067,54 | 0,00 | 13.067,54 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2655 | 28-03-2013 | 804 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,40 | 0,00 | 1.004,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,40 | 0,00 | 1.004,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 87.256,12 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 87.256,08 | 0,00 | 87.256,08 |
| Atividade: 01.08.05.10.122.0083.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2656 | 28-03-2013 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2657 | 28-03-2013 | 806 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,51 | 0,00 | 1.013,51 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,51 | 0,00 | 1.013,51 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2658 | 28-03-2013 | 809 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.692,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,71 | 0,00 | 5.692,71 |
| Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1764 | 01-03-2013 | 812 | INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE" | 17.130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.130,84 | 0,00 | 17.130,84 |
| <i>Histórico: 572/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARA PACIENTES: LUIZ CARLOS VILARIM, IZABEL RODRIGUES E LUCIENE CRISTINA ASSUMPCÃO</i> | | | | | | | | | | |
| 2053 | 14-03-2013 | 812 | FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA | 57.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.327,00 | 0,00 | 57.327,00 |
| <i>Histórico: 749/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - PRAZO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO 3 MESES - ATA 63/2012</i> | | | | | | | | | | |
| 2322 | 27-03-2013 | 812 | SALUS ULTRASONOGRAFIA LTDA. | 5.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 |
| <i>Histórico: 904/2013 - AQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRAMAS PARA PACIENTES DA REDE - ATA 35/12</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 80.332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.332,84 | 0,00 | 80.332,84 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 80.332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.332,84 | 0,00 | 80.332,84 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 1878 | 05-03-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 282.114,09 | 282.114,09 | 0,00 | 282.114,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2659 | 28-03-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 682.017,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.017,37 | 0,00 | 682.017,37 |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2660 | 28-03-2013 | 823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 518,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,71 | 0,00 | 518,71 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 964.650,17 | 282.114,09 | 0,00 | 282.114,09 | 682.536,08 | 0,00 | 682.536,08 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2269 | 26-03-2013 | 825 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.108,94 | 17.108,94 | 0,00 | 17.108,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2661 | 28-03-2013 | 825 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24.448,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.448,53 | 0,00 | 24.448,53 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 41.557,47 | 17.108,94 | 0,00 | 17.108,94 | 24.448,53 | 0,00 | 24.448,53 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31909600

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2784 | 28-03-2013 | 826 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 39.247,20 | 39.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.247,20 | 39.247,20 |
|------|------------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02836/2013 REF A FEVEREIRO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2791 | 28-03-2013 | 826 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 36.375,96 | 36.375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.375,96 | 36.375,96 |
|------|------------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02836/2013 REF A DEZEMBRO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 75.623,16 | 75.623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.623,16 | 75.623,16 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1864 | 05-03-2013 | 827 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2662 | 28-03-2013 | 827 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 125.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.269,00 | 0,00 | 125.269,00 |
|------|------------|-----|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 125.269,94 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 125.269,00 | 0,00 | 125.269,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2663 | 28-03-2013 | 828 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.158,96 | 0,00 | 16.158,96 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 16.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.158,96 | 0,00 | 16.158,96 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.223.259,70 | 374.847,13 | 0,00 | 299.223,97 | 848.412,57 | 75.623,16 | 924.035,73 |

Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2664 | 28-03-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 672.900,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.900,07 | 0,00 | 672.900,07 |
|------|------------|-----|--------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2665 | 28-03-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,19 | 0,00 | 2.811,19 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2666 | 28-03-2013 | 837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.396,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,84 | 0,00 | 2.396,84 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 678.108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.108,10 | 0,00 | 678.108,10 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2667 | 28-03-2013 | 839 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.722,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.722,27 | 0,00 | 37.722,27 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 37.722,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.722,27 | 0,00 | 37.722,27 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1818 | 05-03-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 743,22 | 743,22 | 0,00 | 743,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 1822 | 05-03-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.340,60 | 2.340,60 | 0,00 | 2.340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|----------|----------|------|----------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1832 | 05-03-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 823,53 | 823,53 | 0,00 | 823,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|--------|--------|------|--------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1865 | 05-03-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2668 | 28-03-2013 | 840 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 129.718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.718,23 | 0,00 | 129.718,23 |
|------|------------|-----|---|------------|------|------|------|------------|------|------------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 133.626,57 | 3.908,34 | 0,00 | 3.908,34 | 129.718,23 | 0,00 | 129.718,23 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2669 | 28-03-2013 | 841 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.607,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.607,08 | 0,00 | 15.607,08 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.607,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.607,08 | 0,00 | 15.607,08 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 865.064,02 | 3.908,34 | 0,00 | 3.908,34 | 861.155,68 | 0,00 | 861.155,68 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2670 | 28-03-2013 | 842 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.593,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,24 | 0,00 | 7.593,24 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.593,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,24 | 0,00 | 7.593,24 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2671 | 28-03-2013 | 844 | FOLHA DE PAGAMENTO | 276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,96 | 0,00 | 276,96 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,96 | 0,00 | 276,96 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1866 | 05-03-2013 | 845 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2672 | 28-03-2013 | 845 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,21 | 0,00 | 1.423,21 |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.423,23 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1.423,21 | 0,00 | 1.423,21 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2673 | 28-03-2013 | 846 | FOLHA DE PAGAMENTO | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | 469,80 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,80 | 0,00 | 469,80 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.763,23 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 9.763,21 | 0,00 | 9.763,21 |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2674 | 28-03-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.781,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,73 | 0,00 | 9.781,73 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2675 | 28-03-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2789 | 28-03-2013 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,36 | 0,00 | 1.147,36 |
|------|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSANE EIDE POLOZZI DA PML REF AO MES DE MARÇO/2013 - FUTURO ENVIO.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 11.124,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.124,09 | 0,00 | 11.124,09 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2676 | 28-03-2013 | 853 | FOLHA DE PAGAMENTO | 270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,48 | 0,00 | 270,48 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,48 | 0,00 | 270,48 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 2677 | 28-03-2013 | 854 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,14 | 0,00 | 1.872,14 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,14 | 0,00 | 1.872,14 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2678 | 28-03-2013 | 855 | FOLHA DE PAGAMENTO | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 13.525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.525,91 | 0,00 | 13.525,91 |
| Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1739 | 01-03-2013 | 862 | RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 557/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MODELO VOLARE A 6 - ANO 2005/2006 - PLACA CMW 3645. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1816 | 05-03-2013 | 862 | JOAO MARCOS TORRES ME | 618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,35 | 0,00 | 618,35 |
| <i>Histórico: 610/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICO-ONIBUS VW BUSSCAR - ANO 2009 - PLACA DKI 2644. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1893 | 06-03-2013 | 862 | ABRAHAO MARTINS DE CARVALHO 18373353895 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| <i>Histórico: 626/2013 - FANTOCHES PERSONALIZADOS PARA USO NO PROJETO DA PATRULHA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1935 | 07-03-2013 | 862 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 663/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - VW - CARROCERIA BUSSCAR - MODELO MICRUS - ANO 2009 - PLACA DKI 2644.</i> | | | | | | | | | | |
| 1952 | 08-03-2013 | 862 | WESLEY BRAMBILA LEME ME | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| <i>Histórico: 679/2013 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PAINEL PARA USO NO PROJETO DA PATRULHA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1954 | 08-03-2013 | 862 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 1.992,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 332,00 | 1.992,00 |
| <i>Histórico: 681/2013 - PRODUTO PARA USO DO ENSINO FUNDAMNETAL. ENTREGA PARCELA . PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 1996 | 11-03-2013 | 862 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 10.592,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.592,96 | 0,00 | 10.592,96 |
| <i>Histórico: 716/2013 - MATERIAL PARA USO DAS UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO FUNADAMENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2203 | 25-03-2013 | 862 | NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| <i>Histórico: 847/2013 - MATERIAL PARA USO DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2208 | 25-03-2013 | 862 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 1.706,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,02 | 0,00 | 1.706,02 |
| <i>Histórico: 852/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER - MB/313 CDI - PLACA DKI 2677.</i> | | | | | | | | | | |
| 2240 | 25-03-2013 | 862 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,01 | 0,00 | 460,01 |
| <i>Histórico: 862/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 40.000 KM PARA O VEÍCULO GOL DKI 2667</i> | | | | | | | | | | |
| 2358 | 28-03-2013 | 862 | MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,24 | 0,00 | 256,24 |
| <i>Histórico: 933/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1.8 FLEX - ANO 2008 - PLACA DKI 2642.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 21.646,84 | 2.090,26 | 0,00 | 1.758,26 | 19.556,58 | 332,00 | 19.888,58 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 12-03-2013 | 863 | EDITORA MELHORAMENTOS | 195.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.770,00 | 0,00 | 195.770,00 |
| <i>Histórico: 721/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS MUSICAIS PARA AS DIVISÕES PRÉ - ESCOLAR, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2117 | 19-03-2013 | 863 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA | 38.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.583,00 | 0,00 | 38.583,00 |
| <i>Histórico: 803/2013 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 234.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.353,00 | 0,00 | 234.353,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1740 | 01-03-2013 | 866 | RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA. | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| <i>Histórico: 558/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS - MODELO A6 - ANO 2005/2006 - PLACA CMW 3645. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1784 | 04-03-2013 | 866 | WHITE LINE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| <i>Histórico: 592/2013 - MANUTENÇÃO NA LAVADOURA DE ROUPAS DAKO - MODELO LVDK101ATBPA2BR, DA UNIDADE ESCOLAR CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1785 | 04-03-2013 | 866 | ABRAHAO MARTINS DE CARVALHO 18373353895 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: 593/2013 - MINISTRAÇÃO DE AULA " OFICINA CRIATIVA I - DANDO "VIDA" AO SEU BONECO.. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1805 | 04-03-2013 | 866 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| <i>Histórico: 599/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ NA MÁQUINA COPIADORA SHARP AL 1551, DA UNIDADE ESCOLAR EMEF VILA PASTI. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1815 | 05-03-2013 | 866 | JOAO MARCOS TORRES ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| <i>Histórico: 609/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICO-ONIBUS VW BUSSCAR - ANO 2009 - PLACA DKI 2644. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1975 | 08-03-2013 | 866 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 7.091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.091,19 | 0,00 | 7.091,19 |
| <i>Histórico: 696/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1986 | 11-03-2013 | 866 | COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| <i>Histórico: 706/2013 - CONCERTO DE FAX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEIL FUNDAMENTAL CENTRO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2120 | 20-03-2013 | 866 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| <i>Histórico: 806/2013 - SERVIÇO DE CONCERTO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2133 | 20-03-2013 | 866 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2143 | 20-03-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 523,09 | 523,09 | 0,00 | 523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2146 | 20-03-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.578,05 | 1.578,05 | 0,00 | 1.578,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2147 | 20-03-2013 | 866 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.149,59 | 2.149,59 | 0,00 | 2.149,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2207 | 25-03-2013 | 866 | COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| <i>Histórico: 851/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER - MB/ 313 CDI - PLACA DKI 2677.</i> | | | | | | | | | | |
| 2241 | 25-03-2013 | 866 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| <i>Histórico: 863/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 40.000 KM PARA O VEÍCULO GOL DKI 2667</i> | | | | | | | | | | |
| 2374 | 28-03-2013 | 866 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.000,00 | 270,50 | 0,00 | 0,00 | 1.729,50 | 270,50 | 2.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| 2375 | 28-03-2013 | 866 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 66.751,05 | 4.987,36 | 0,00 | 4.256,86 | 61.763,69 | 730,50 | 62.494,19 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 322.750,89 | 7.077,62 | 0,00 | 6.015,12 | 315.673,27 | 1.062,50 | 316.735,77 |

Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1796 | 04-03-2013 | 870 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1797 | 04-03-2013 | 871 | JUSSARA LINO SCAGLIONE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2679 | 28-03-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.535,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535,53 | 0,00 | 3.535,53 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2680 | 28-03-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.245,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,83 | 0,00 | 1.245,83 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2681 | 28-03-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 543.462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.462,40 | 0,00 | 543.462,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2682 | 28-03-2013 | 877 | FOLHA DE PAGAMENTO | 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,05 | 0,00 | 985,05 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 549.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.228,81 | 0,00 | 549.228,81 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2683 | 28-03-2013 | 878 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,99 | 0,00 | 285,99 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,99 | 0,00 | 285,99 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2270 | 26-03-2013 | 879 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.476,90 | 13.476,90 | 0,00 | 13.476,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2684 | 28-03-2013 | 879 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437,30 | 0,00 | 6.437,30 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 19.914,20 | 13.476,90 | 0,00 | 13.476,90 | 6.437,30 | 0,00 | 6.437,30 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1823 | 05-03-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.669,11 | 1.669,11 | 0,00 | 1.669,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1838 | 05-03-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 652,34 | 652,34 | 0,00 | 652,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1867 | 05-03-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2685 | 28-03-2013 | 882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 99.547,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.547,43 | 0,00 | 99.547,43 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 101.870,45 | 2.323,02 | 0,00 | 2.323,02 | 99.547,43 | 0,00 | 99.547,43 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2686 | 28-03-2013 | 884 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28.060,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.060,56 | 0,00 | 28.060,56 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2687 | 28-03-2013 | 884 | FOLHA DE PAGAMENTO | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 74,52 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 28.135,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.135,08 | 0,00 | 28.135,08 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 699.434,53 | 15.799,92 | 0,00 | 15.799,92 | 683.634,61 | 0,00 | 683.634,61 |

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

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| 2026 | 12-03-2013 | 885 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 48.766,12 | 48.766,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.766,12 | 48.766,12 |
|------|------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

Histórico: 724/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 48.766,12 | 48.766,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.766,12 | 48.766,12 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 48.766,12 | 48.766,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.766,12 | 48.766,12 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2688 | 28-03-2013 | 887 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.082,62 | 0,00 | 25.082,62 |
|------|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 25.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.082,62 | 0,00 | 25.082,62 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1868 | 05-03-2013 | 889 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2689 | 28-03-2013 | 889 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 4.546,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.546,48 | 0,00 | 4.546,48 |
|------|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.546,52 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 4.546,48 | 0,00 | 4.546,48 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2690 | 28-03-2013 | 893 | FOLHA DE PAGAMENTO | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |
|------|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,20 | 0,00 | 583,20 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 30.212,34 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 30.212,30 | 0,00 | 30.212,30 |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2068 | 15-03-2013 | 899 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.312,15 | 1.312,15 | 0,00 | 1.312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----|--------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2013.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.312,15 | 1.312,15 | 0,00 | 1.312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 1.312,15 | 1.312,15 | 0,00 | 1.312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1920 | 07-03-2013 | 914 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 43.762,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.762,45 | 0,00 | 43.762,45 |
| <i>Histórico: 648/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA</i> | | | | | | | | | | |
| 1921 | 07-03-2013 | 914 | 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: 649/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 56.150,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.150,05 | 0,00 | 56.150,05 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1978 | 08-03-2013 | 917 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,01 | 0,00 | 554,01 |
| <i>Histórico: 699/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2144 | 20-03-2013 | 917 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 250,21 | 250,21 | 0,00 | 250,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2376 | 28-03-2013 | 917 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.804,22 | 250,21 | 0,00 | 250,21 | 3.554,01 | 0,00 | 3.554,01 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 59.954,27 | 250,21 | 0,00 | 250,21 | 59.704,06 | 0,00 | 59.704,06 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1922 | 07-03-2013 | 923 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 43.708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.708,45 | 0,00 | 43.708,45 |
| <i>Histórico: 650/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA CRECHES MUNICIPAIS. ENTREGA PARCELADA</i> | | | | | | | | | | |
| 1923 | 07-03-2013 | 923 | CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 11.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533,60 | 0,00 | 11.533,60 |
| <i>Histórico: 651/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA CRECHES MUNICIPAIS. ENTREGA PARCELADA</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 55.242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.242,05 | 0,00 | 55.242,05 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1977 | 08-03-2013 | 927 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 1.772,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,61 | 0,00 | 1.772,61 |
| <i>Histórico: 698/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2145 | 20-03-2013 | 927 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.292,42 | 1.292,42 | 0,00 | 1.292,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2371 | 28-03-2013 | 927 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.065,03 | 1.292,42 | 0,00 | 1.292,42 | 11.772,61 | 0,00 | 11.772,61 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 68.307,08 | 1.292,42 | 0,00 | 1.292,42 | 67.014,66 | 0,00 | 67.014,66 |

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

Despesa: 33903200

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2024 | 12-03-2013 | 940 | EDITORA MELHORAMENTOS | 85.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.364,00 | 0,00 | 85.364,00 |
| <i>Histórico: 722/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS MUSICAIS PARA AS DIVISÕES PRÉ - ESCOLAR, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2118 | 19-03-2013 | 940 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA | 34.006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.006,50 | 0,00 | 34.006,50 |
| <i>Histórico: 804/2013 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| 2249 | 25-03-2013 | 940 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 245.433,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.433,75 | 0,00 | 245.433,75 |
| <i>Histórico: 870/2013 - MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 364.804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.804,25 | 0,00 | 364.804,25 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 1976 | 08-03-2013 | 941 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 2.326,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,77 | 0,00 | 2.326,77 |
| <i>Histórico: 697/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 2.326,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,77 | 0,00 | 2.326,77 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | 367.131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.131,02 | 0,00 | 367.131,02 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2691 | 28-03-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,51 | 0,00 | 1.612,51 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2692 | 28-03-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,53 | 0,00 | 236,53 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2693 | 28-03-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2694 | 28-03-2013 | 942 | FOLHA DE PAGAMENTO | 64.919,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.919,15 | 0,00 | 64.919,15 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 67.373,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.373,19 | 0,00 | 67.373,19 |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2695 | 28-03-2013 | 944 | FOLHA DE PAGAMENTO | 442,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,08 | 0,00 | 442,08 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | 442,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,08 | 0,00 | 442,08 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1869 | 05-03-2013 | 947 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2696 | 28-03-2013 | 947 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 12.079,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.079,99 | 0,00 | 12.079,99 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.227,19 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 12.079,99 | 0,00 | 12.079,99 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2697 | 28-03-2013 | 949 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,40 | 0,00 | 2.948,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,40 | 0,00 | 2.948,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 82.990,86 | 147,20 | 0,00 | 147,20 | 82.843,66 | 0,00 | 82.843,66 |
| Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 12-03-2013 | 950 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 18.274,88 | 18.274,88 | 0,00 | 18.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 725/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.274,88 | 18.274,88 | 0,00 | 18.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 18.274,88 | 18.274,88 | 0,00 | 18.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2288 | 26-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.628,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,83 | 0,00 | 4.628,83 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2698 | 28-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,21 | 0,00 | 377,21 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2699 | 28-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 100.314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.314,46 | 0,00 | 100.314,46 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2700 | 28-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,60 | 0,00 | 188,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2701 | 28-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125,00 | 0,00 | 8.125,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2702 | 28-03-2013 | 953 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174,54 | 0,00 | 5.174,54 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 118.808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.808,64 | 0,00 | 118.808,64 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2703 | 28-03-2013 | 954 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,09 | 0,00 | 1.844,09 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,09 | 0,00 | 1.844,09 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2704 | 28-03-2013 | 955 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.916,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,44 | 0,00 | 2.916,44 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.916,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,44 | 0,00 | 2.916,44 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1824 | 05-03-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 75,84 | 75,84 | 0,00 | 75,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1839 | 05-03-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 454,66 | 454,66 | 0,00 | 454,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1870 | 05-03-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2293 | 26-03-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,61 | 0,00 | 306,61 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2705 | 28-03-2013 | 956 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 19.550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,71 | 0,00 | 19.550,71 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 20.388,09 | 530,77 | 0,00 | 530,77 | 19.857,32 | 0,00 | 19.857,32 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2299 | 26-03-2013 | 957 | FOLHA DE PAGAMENTO | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 0,00 | 87,48 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2706 | 28-03-2013 | 957 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 | 5.443,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2707 | 28-03-2013 | 957 | FOLHA DE PAGAMENTO | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.919,48 | 0,00 | 5.919,48 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 149.876,74 | 530,77 | 0,00 | 530,77 | 149.345,97 | 0,00 | 149.345,97 |

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

Despesa: 33903000



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1903 | 06-03-2013 | 958 | JOFRAN - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. - EPP | 7.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.208,00 | 0,00 | 7.208,00 |
| <i>Histórico: 631/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR DA COXZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1904 | 06-03-2013 | 958 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | 3.183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183,32 | 0,00 | 3.183,32 |
| <i>Histórico: 632/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR DA COXZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1905 | 06-03-2013 | 958 | RODRIGO TONELOTTO - ME | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>Histórico: 633/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR DA COXZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1906 | 06-03-2013 | 958 | BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 6.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 6.312,00 |
| <i>Histórico: 634/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PELA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR DA COXZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA.</i> | | | | | | | | | | |
| 1955 | 08-03-2013 | 958 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,50 | 0,00 | 527,50 |
| <i>Histórico: 682/2013 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 1965 | 08-03-2013 | 958 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | 11.740,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 11.575,00 | 0,00 | 11.575,00 |
| <i>Histórico: 692/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 1966 | 08-03-2013 | 958 | SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| <i>Histórico: 693/2013 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2078 | 15-03-2013 | 958 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 527.500,00 | 31.306,27 | 0,00 | 0,00 | 496.193,73 | 31.306,27 | 527.500,00 |
| <i>Histórico: 767/2013 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 06 MESES</i> | | | | | | | | | | |
| 2079 | 15-03-2013 | 958 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 17.396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.396,40 | 0,00 | 17.396,40 |
| <i>Histórico: 768/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES E COZINHA PILOTO. PREVISÃO 03 MESES. ENTREGA PARCELADA</i> | | | | | | | | | | |
| 2116 | 19-03-2013 | 958 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 20.576,90 | 20.576,90 | 0,00 | 20.576,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO</i> | | | | | | | | | | |
| 2196 | 20-03-2013 | 958 | FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP | 84.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.150,00 | 0,00 | 84.150,00 |
| <i>Histórico: 840/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| 2197 | 20-03-2013 | 958 | FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP | 223.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.510,00 | 0,00 | 223.510,00 |
| <i>Histórico: 841/2013 - PRODUTO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 907.334,12 | 52.048,17 | 0,00 | 20.741,90 | 855.285,95 | 31.306,27 | 886.592,22 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1885 | 06-03-2013 | 961 | M.C. DE ALMEIDA ME | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| <i>Histórico: 618/2013 - CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUIMA MOEDOR DE CARNE DA COZINHA PILOTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1947 | 08-03-2013 | 961 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA | 208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,36 | 0,00 | 208,36 |
| <i>Histórico: 674/2013 - CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROGRAFIA DA COZINHA PILOTO. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2187 | 20-03-2013 | 961 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 804,53 | 804,53 | 0,00 | 804,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2380 | 28-03-2013 | 961 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.207,89 | 804,53 | 0,00 | 804,53 | 1.403,36 | 0,00 | 1.403,36 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 909.542,01 | 52.852,70 | 0,00 | 21.546,43 | 856.689,31 | 31.306,27 | 887.995,58 |

Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2282 | 26-03-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| 2283 | 26-03-2013 | 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> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2284 | 26-03-2013 | 966 | ARIELE JAMPIETRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2084 | 15-03-2013 | 967 | RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <i>Histórico: 773/2013 - RECARGAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO E NÃO CONSEGUEM USAR OS FRETADOS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS

Despesa: 33904800

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2174 | 20-03-2013 | 978 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO | 17.929,63 | 17.929,63 | 0,00 | 17.929,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.929,63 | 17.929,63 | 0,00 | 17.929,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 17.929,63 | 17.929,63 | 0,00 | 17.929,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS**Despesa: 33904800**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2127 | 20-03-2013 | 983 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 81.091,39 | 81.091,39 | 0,00 | 81.091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 81.091,39 | 81.091,39 | 0,00 | 81.091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 81.091,39 | 81.091,39 | 0,00 | 81.091,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.10.01.04.122.0027.2130 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**Despesa: 33903200**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2025 | 12-03-2013 | 984 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 53.732,12 | 53.732,12 | 0,00 | 53.732,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 723/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 53.732,12 | 53.732,12 | 0,00 | 53.732,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 53.732,12 | 53.732,12 | 0,00 | 53.732,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**Despesa: 33903000**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1772 | 04-03-2013 | 989 | C.A. COPOLA - EPP | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| <i>Histórico: 580/2013 - PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1780 | 04-03-2013 | 989 | LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| <i>Histórico: 588/2013 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA REABASTECIMENTO DA MÁQUINA DE CAFÉ DO PAÇO MUNICIPAL. ESTIMATIVA PARA 6 SEMANAS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2104 | 18-03-2013 | 989 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| <i>Histórico: 792/2013 - COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DO SETOR.</i> | | | | | | | | | | |
| 2105 | 18-03-2013 | 989 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| <i>Histórico: 793/2013 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.880,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | 1.584,00 | 2.880,00 |

Despesa: 33903500

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2246 | 25-03-2013 | 991 | MARQUES RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| <i>Histórico: 867/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ASSESSORIA JURÍDICA NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Despesa: 33903600 | | | | | | | | | | |
| 2107 | 19-03-2013 | 992 | GUILHERME FINAMORE | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| <i>Histórico: 795/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) LCOALIZADO A RUA SILVERIO FINAMORE N° 1263, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2108 | 19-03-2013 | 992 | ANAILE REGINA FINAMORE | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| <i>Histórico: 796/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) LCOALIZADO A RUA SILVERIO FINAMORE N° 1263, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2109 | 19-03-2013 | 992 | ANDERSON ROGERIO FINAMORE | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| <i>Histórico: 797/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) LCOALIZADO A RUA SILVERIO FINAMORE N° 1263, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2110 | 19-03-2013 | 992 | HUDSON ROGERIO FINAMORE (CASADO COM ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA FINAMORE) | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| <i>Histórico: 798/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) LCOALIZADO A RUA SILVERIO FINAMORE N° 1263, LOUVEIRA/SP PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE LOUVEIRA.</i> | | | | | | | | | | |
| 2708 | 28-03-2013 | 992 | FOLHA DE PAGAMENTO | 904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,32 | 0,00 | 904,32 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 166.504,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.504,32 | 0,00 | 166.504,32 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1757 | 01-03-2013 | 993 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 140,85 | 140,85 | 0,00 | 140,85 | 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> | | | | | | | | | | |
| 1811 | 05-03-2013 | 993 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| <i>Histórico: 605/2013 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA CIOPIADORA PARA USO DE TODOS OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2137 | 20-03-2013 | 993 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 43,13 | 43,13 | 0,00 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2192 | 20-03-2013 | 993 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 9.252,84 | 9.252,84 | 0,00 | 9.252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2258 | 26-03-2013 | 993 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| <i>Histórico: 879/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO E ALINE CAMOLEZ SOARES ISCARO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2309 | 27-03-2013 | 993 | TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| <i>Histórico: 891/2013 - DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.126,82 | 9.436,82 | 0,00 | 9.436,82 | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2260 | 26-03-2013 | 995 | NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME | 2.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,40 | 0,00 | 2.026,40 |
| <i>Histórico: 881/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA PARA A COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,40 | 0,00 | 2.026,40 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 266.037,54 | 11.020,82 | 0,00 | 9.436,82 | 255.016,72 | 1.584,00 | 256.600,72 |

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

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2709 | 28-03-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.881,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.881,16 | 0,00 | 10.881,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2710 | 28-03-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 86.116,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.116,12 | 0,00 | 86.116,12 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2711 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2712 | 28-03-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 0,00 | 4.044,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2713 | 28-03-2013 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.403,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403,46 | 0,00 | 4.403,46 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 113.444,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.444,74 | 0,00 | 113.444,74 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2714 | 28-03-2013 | 1000 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 2.433,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,35 | 0,00 | 2.433,35 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2715 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,15 | 0,00 | 4.166,15 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2229 | 25-03-2013 | 1001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 567,97 | 567,97 | 0,00 | 567,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i> | | | | | | | | | | |
| 2271 | 26-03-2013 | 1001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.280,22 | 6.280,22 | 0,00 | 6.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2716 | 28-03-2013 | 1001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.356,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,76 | 0,00 | 5.356,76 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.204,95 | 6.848,19 | 0,00 | 6.848,19 | 5.356,76 | 0,00 | 5.356,76 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| 1840 | 05-03-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 328,03 | 328,03 | 0,00 | 328,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2230 | 25-03-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 103,76 | 103,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,76 | 103,76 |



| 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.</i> | | | | | | | | | | |
| 2717 | 28-03-2013 | 1004 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 17.337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.337,15 | 0,00 | 17.337,15 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 17.768,94 | 431,79 | 0,00 | 328,03 | 17.337,15 | 103,76 | 17.440,91 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2718 | 28-03-2013 | 1005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,16 | 0,00 | 353,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2719 | 28-03-2013 | 1005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.356,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,64 | 0,00 | 3.356,64 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,80 | 0,00 | 3.709,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 151.294,58 | 7.279,98 | 0,00 | 7.176,22 | 144.014,60 | 103,76 | 144.118,36 |
| Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1879 | 05-03-2013 | 1007 | TODO DIA ITATIBA EDITORA LTDA EPP | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| <i>Histórico: 612/2013 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2011 | 11-03-2013 | 1010 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.313,52 | 3.313,52 | 0,00 | 3.313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.313,52 | 3.313,52 | 0,00 | 3.313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2190 | 20-03-2013 | 1012 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 122,97 | 122,97 | 0,00 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CORREIO - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 122,97 | 122,97 | 0,00 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 3.436,49 | 3.436,49 | 0,00 | 3.436,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2720 | 28-03-2013 | 1014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,99 | 0,00 | 3.660,99 |



| 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,99 | 0,00 | 3.660,99 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1871 | 05-03-2013 | 1017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2721 | 28-03-2013 | 1017 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 651,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,78 | 0,00 | 651,78 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 651,80 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 651,78 | 0,00 | 651,78 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2722 | 28-03-2013 | 1018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.507,19 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 4.507,17 | 0,00 | 4.507,17 |
| Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1781 | 04-03-2013 | 1019 | BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| <i>Histórico: 589/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA JUSTIFICAR A DISPENSA DA ASSINATURA DO PREFEITO CONFORME DECRETO Nº 3847/2013 ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2072 | 15-03-2013 | 1022 | MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Histórico: 761/2013 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DA DIVISÃO DE COMPRAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2070 | 15-03-2013 | 1023 | LOJAS CEM S/A | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| <i>Histórico: 759/2013 - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS</i> | | | | | | | | | | |
| 2071 | 15-03-2013 | 1023 | GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| <i>Histórico: 760/2013 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SALA DA DIVISÃO DE COMPRAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2099 | 18-03-2013 | 1023 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 1.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,00 | 0,00 | 1.154,00 |
| <i>Histórico: 787/2013 - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 4.881,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821,00 | 60,00 | 4.881,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2723 | 28-03-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,16 | 0,00 | 3.148,16 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2724 | 28-03-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 264,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,70 | 0,00 | 264,70 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2725 | 28-03-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.016,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.016,57 | 0,00 | 6.016,57 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2726 | 28-03-2013 | 1024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.581,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.581,43 | 0,00 | 12.581,43 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2727 | 28-03-2013 | 1025 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 716,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,27 | 0,00 | 716,27 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 716,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,27 | 0,00 | 716,27 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1833 | 05-03-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 406,39 | 406,39 | 0,00 | 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1872 | 05-03-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2728 | 28-03-2013 | 1027 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,57 | 0,00 | 1.147,57 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.553,98 | 406,41 | 0,00 | 406,41 | 1.147,57 | 0,00 | 1.147,57 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2729 | 28-03-2013 | 1028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,00 | 291,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2730 | 28-03-2013 | 1028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,76 | 0,00 | 158,76 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,36 | 0,00 | 450,36 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 15.302,04 | 406,41 | 0,00 | 406,41 | 14.895,63 | 0,00 | 14.895,63 |

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 |
|---|------------|-------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 1814 | 05-03-2013 | 1029 | DEBORA GONZAGA FAGUNDES ME | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| <i>Histórico: 608/2013 - PARA COLOCAÇÃO EM CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2301 | 26-03-2013 | 1029 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 207,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,58 | 0,00 | 207,58 |
| <i>Histórico: 883/2013 - MATERIAL DESTINADO PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i> | | | | | | | | | | |
| 2302 | 26-03-2013 | 1029 | SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| <i>Histórico: 884/2013 - MATERIAL DESTINADO PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.771,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,58 | 0,00 | 3.771,58 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1937 | 07-03-2013 | 1031 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 697,36 | 697,36 | 0,00 | 697,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1946 | 08-03-2013 | 1031 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | 135,55 | 135,55 | 0,00 | 135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 673/2013 - CONTRATAÇÃO SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS FRANCISCO DE ASSIS TELES, PATRICIA PEREIRA DA SILVA, JESSICA BARBARA RIBEIRO SANTANA, DALILA CRISTINA ORTOLANI, LEONARDO FLORES ALVES ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2222 | 25-03-2013 | 1031 | FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE | 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: | | | | 1.632,91 | 832,91 | 0,00 | 832,91 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 2330 | 28-03-2013 | 1032 | LOJAS CEM S/A | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| <i>Histórico: 912/2013 - AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 6.136,49 | 832,91 | 0,00 | 832,91 | 5.303,58 | 0,00 | 5.303,58 |
| Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2731 | 28-03-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,00 | 0,00 | 2.119,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2732 | 28-03-2013 | 1035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.036,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.036,95 | 0,00 | 16.036,95 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 18.155,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.155,95 | 0,00 | 18.155,95 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2733 | 28-03-2013 | 1036 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,03 | 0,00 | 480,03 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,03 | 0,00 | 480,03 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2272 | 26-03-2013 | 1037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.467,13 | 5.467,13 | 0,00 | 5.467,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2734 | 28-03-2013 | 1037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 211,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,57 | 0,00 | 211,57 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.678,70 | 5.467,13 | 0,00 | 5.467,13 | 211,57 | 0,00 | 211,57 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1834 | 05-03-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 125,15 | 125,15 | 0,00 | 125,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1873 | 05-03-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2735 | 28-03-2013 | 1040 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 2.968,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,58 | 0,00 | 2.968,58 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.093,75 | 125,17 | 0,00 | 125,17 | 2.968,58 | 0,00 | 2.968,58 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2736 | 28-03-2013 | 1041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2737 | 28-03-2013 | 1041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 680,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,40 | 0,00 | 680,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,60 | 0,00 | 777,60 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 28.186,03 | 5.592,30 | 0,00 | 5.592,30 | 22.593,73 | 0,00 | 22.593,73 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2308 | 27-03-2013 | 1042 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| <i>Histórico: 890/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. IMPRESSÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS. AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS, AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTOS, RELATÓRIOS, CARTAS, FAX, OFÍCIOS, MEMORANDOS, ESCALAS, AVISOS, CONFERÊNCIAS, EXTRATOS, COMUNICADOS, CERTIDÕES, PLANILHAS, GRÁFICOS, MAPAS, SIMILARES, DENTRE OUTROS. - MATERIAL PARA USO DURANTE TODO O ANO DE 2013. (O FORNECIMENTO PODERÁ SER PARCELADO).</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 1985 | 11-03-2013 | 1044 | COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|--|--------|--------|------|--------|------|------|------|



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <i>Histórico: 705/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE FAC-SÍMILE (FAX) MODELO PANASONIC INTELBRAS - MOD. LINEA.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AJUSTE NO EQUIPAMENTO, RECUPERAÇÃO DE TECLADO E FONTE DE ENERGIA. ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2123 | 20-03-2013 | 1044 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 136,22 | 136,22 | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02398-388/2013 - PLACA CPV 4321.</i> | | | | | | | | | | |
| 2128 | 20-03-2013 | 1044 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 968,30 | 968,30 | 0,00 | 968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>PLACAS: EHE 8050, EHE 8049, EHE 8048, EHE 8047, EHE 8046, EHE 8045, EHE 8044, EHE 8043, EHE 8042, EHE 8041.</i> | | | | | | | | | | |
| 2191 | 20-03-2013 | 1044 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 308,80 | 308,80 | 0,00 | 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2244 | 25-03-2013 | 1044 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 203,58 | 203,58 | 0,00 | 203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012.</i> | | | | | | | | | | |
| 2275 | 26-03-2013 | 1044 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 68,11 | 68,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | 68,11 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1569-388/2013 - PLACA DKI-2661.</i> | | | | | | | | | | |
| 2277 | 26-03-2013 | 1044 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 578,82 | 578,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,82 | 578,82 |
| <i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AS PLACAS CDZ4412, CPV4321, DKI2661, DBS4771, CONFORME ANEXO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2386 | 28-03-2013 | 1044 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.449,83 | 2.449,83 | 0,00 | 1.802,90 | 3.000,00 | 646,93 | 3.646,93 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.209,83 | 2.449,83 | 0,00 | 1.802,90 | 5.760,00 | 646,93 | 6.406,93 |

Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2738 | 28-03-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,79 | 0,00 | 237,79 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2739 | 28-03-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2740 | 28-03-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.646,65 | 0,00 | 27.646,65 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2741 | 28-03-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2742 | 28-03-2013 | 1046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 475,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,59 | 0,00 | 475,59 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 33.368,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.368,03 | 0,00 | 33.368,03 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2743 | 28-03-2013 | 1047 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,52 | 0,00 | 1.013,52 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2744 | 28-03-2013 | 1048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.065,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,58 | 0,00 | 6.065,58 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.065,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,58 | 0,00 | 6.065,58 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1874 | 05-03-2013 | 1049 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2745 | 28-03-2013 | 1049 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 6.013,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.013,79 | 0,00 | 6.013,79 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.013,86 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 6.013,79 | 0,00 | 6.013,79 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2746 | 28-03-2013 | 1050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2747 | 28-03-2013 | 1050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,60 | 0,00 | 1.101,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 47.659,79 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 47.659,72 | 0,00 | 47.659,72 |
| Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 2217 | 25-03-2013 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2218 | 25-03-2013 | 1052 | JOSÉ CLAUDINO ESTABILE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2219 | 25-03-2013 | 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

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2303 | 26-03-2013 | 1058 | SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 |
| <i>Histórico: 885/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2304 | 26-03-2013 | 1058 | MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA) | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| <i>Histórico: 886/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| 2305 | 26-03-2013 | 1058 | K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| <i>Histórico: 887/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,50 | 0,00 | 852,50 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,50 | 0,00 | 852,50 |

Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2748 | 28-03-2013 | 1062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.165,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,27 | 0,00 | 3.165,27 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2749 | 28-03-2013 | 1062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,77 | 0,00 | 187,77 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2750 | 28-03-2013 | 1062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,00 | 0,00 | 6.701,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.054,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.054,04 | 0,00 | 10.054,04 |

Despesa: 31901300

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2751 | 28-03-2013 | 1063 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,55 | 0,00 | 1.493,55 |

Despesa: 31901600

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2752 | 28-03-2013 | 1064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 49,79 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 49,79 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1875 | 05-03-2013 | 1065 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2753 | 28-03-2013 | 1065 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 621,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,69 | 0,00 | 621,69 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 621,70 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 621,69 | 0,00 | 621,69 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2754 | 28-03-2013 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2755 | 28-03-2013 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 356,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 12.575,48 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 12.575,47 | 0,00 | 12.575,47 |
| Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 2344 | 28-03-2013 | 1069 | AIM7 COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 7.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.997,50 | 0,00 | 7.997,50 |
| <i>Histórico: 919/2013 - SOFTWARE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.997,50 | 0,00 | 7.997,50 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 7.997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.997,50 | 0,00 | 7.997,50 |
| Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 2756 | 28-03-2013 | 1072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582,00 | 0,00 | 4.582,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2757 | 28-03-2013 | 1072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,56 | 0,00 | 2.406,56 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,56 | 0,00 | 6.988,56 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2758 | 28-03-2013 | 1073 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 1.013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,51 | 0,00 | 1.013,51 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,51 | 0,00 | 1.013,51 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1876 | 05-03-2013 | 1075 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2759 | 28-03-2013 | 1075 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 439,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,67 | 0,00 | 439,67 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 439,68 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 439,67 | 0,00 | 439,67 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2760 | 28-03-2013 | 1076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2761 | 28-03-2013 | 1076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 8.636,15 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 8.636,14 | 0,00 | 8.636,14 |

Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**Despesa: 31901100**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2289 | 26-03-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,22 | 0,00 | 2.748,22 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2762 | 28-03-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 | 0,00 | 162,07 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2763 | 28-03-2013 | 1081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,70 | 0,00 | 2.144,70 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 5.054,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,99 | 0,00 | 5.054,99 |

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2294 | 26-03-2013 | 1084 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,91 | 0,00 | 169,91 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2764 | 28-03-2013 | 1084 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 421,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,44 | 0,00 | 421,44 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 591,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,35 | 0,00 | 591,35 |

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2300 | 26-03-2013 | 1085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 38,88 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2765 | 28-03-2013 | 1085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 136,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,08 | 0,00 | 136,08 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 5.782,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.782,42 | 0,00 | 5.782,42 |

Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2766 | 28-03-2013 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.845,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.845,49 | 0,00 | 10.845,49 |
|------|------------|------|--------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2767 | 28-03-2013 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 |
|------|------------|------|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 15.841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.841,49 | 0,00 | 15.841,49 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Despesa: 31911300

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2768 | 28-03-2013 | 1094 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 1.981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,46 | 0,00 | 1.981,46 |
|------|------------|------|---|----------|------|------|------|----------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 1.981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,46 | 0,00 | 1.981,46 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

Despesa: 33904900

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 2769 | 28-03-2013 | 1095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
|------|------------|------|--------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 18.211,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.211,75 | 0,00 | 18.211,75 |
|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 1743 | 01-03-2013 | 1098 | COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 |
|------|------------|------|--|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 561/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA NO VELÓRIO MUNICIPAL ;

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| 1806 | 05-03-2013 | 1098 | ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
|------|------------|------|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|

Histórico: 600/2013 - MATERIAL PARA CONserto DO PNEU DA CASE W20 ;

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2019 | 11-03-2013 | 1098 | J.A. DE QUELUZ BARBOSA-ME | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 |
|------|------------|------|---------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: 717/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140S ANO 1974

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|----------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 2022 | 12-03-2013 | 1098 | BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 7.799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,60 | 0,00 | 7.799,60 |
|------|------------|------|----------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|

Histórico: 720/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|-----------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2032 | 13-03-2013 | 1098 | JOAO MARCOS TORRES ME | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
|------|------------|------|-----------------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|

Histórico: 730/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA FORD 4.000 ANO 1995 PLACA CDZ 4389 ;



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 2056 | 15-03-2013 | 1098 | ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 131,90 |
| <i>Histórico: 752/2013 - EQUIPAMENTO TELEFONICO PARA USO DA FUNCIONÁRIA QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2092 | 18-03-2013 | 1098 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 347,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,23 | 0,00 | 347,23 |
| <i>Histórico: 781/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM, PARA O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA EHE - 8015</i> | | | | | | | | | | |
| 2148 | 20-03-2013 | 1098 | JOAO MARCOS TORRES ME | 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,02 | 0,00 | 312,02 |
| <i>Histórico: 812/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140 S 1674</i> | | | | | | | | | | |
| 2245 | 25-03-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| <i>Histórico: 866/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140S ANO 1974</i> | | | | | | | | | | |
| 2254 | 26-03-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | 0,00 | 268,80 |
| <i>Histórico: 875/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B</i> | | | | | | | | | | |
| 2307 | 27-03-2013 | 1098 | RONDI & CIA. LTDA. | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 187,20 |
| <i>Histórico: 889/2013 - MATERIAL PARA USO GERAL NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i> | | | | | | | | | | |
| 2349 | 28-03-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 63,60 |
| <i>Histórico: 924/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA - CASE W20E - 2010 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2350 | 28-03-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 85,40 |
| <i>Histórico: 925/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865-2010 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2351 | 28-03-2013 | 1098 | JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| <i>Histórico: 926/2013 - PEÇAPARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L - 4X2 - 2002 ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 13.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.299,25 | 0,00 | 13.299,25 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 08-03-2013 | 1101 | LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Histórico: 667/2013 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS PESADOS (SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, CAMÂRAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1968 | 08-03-2013 | 1101 | VALDIR SANTOS DO CARMO ME | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| <i>Histórico: 695/2013 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA DE VEICULOS LEVES (SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, CAMÂRAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS REFERENTE AOS VEICULOS LEVES) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2033 | 13-03-2013 | 1101 | JOAO MARCOS TORRES ME | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| <i>Histórico: 731/2013 - SERVIÇO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA FORD 4.000 ANO 1995 PALCA CDZ 4389 ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2093 | 18-03-2013 | 1101 | J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| <i>Histórico: 782/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 10.000 KM, PARA O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA EHE - 8015</i> | | | | | | | | | | |
| 2131 | 20-03-2013 | 1101 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 206,48 | 206,48 | 0,00 | 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <i>Histórico: MULTAS E JUROS REF. AS NOTAS FISCAIS 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2721 E 2723 DA EMPRESA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA., COMPETÊNCIA AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2149 | 20-03-2013 | 1101 | JOAO MARCOS TORRES ME | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| <i>Histórico: 813/2013 - SERVIÇOS MECÂNICO DE CONserto DE ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140 S 1674</i> | | | | | | | | | | |
| 2184 | 20-03-2013 | 1101 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.130,10 | 1.130,10 | 0,00 | 1.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.545,58 | 1.336,58 | 0,00 | 1.336,58 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 1803 | 04-03-2013 | 1102 | R ZIOTTI E CIA LTDA E CIA LTDA | 1.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,00 | 0,00 | 1.243,00 |
| <i>Histórico: 597/2013 - EQUIPAMENTO DE USO DOS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO GERAL NA CIDADE ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1944 | 08-03-2013 | 1102 | ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| <i>Histórico: 671/2013 - MAQUINÁRIO PARA MANUTENÇÃO EM VIA PUBLICA USO NA OPERAÇÃO DE TAPA-BURACO ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2088 | 18-03-2013 | 1102 | ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA. | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,70 | 0,00 | 443,70 |
| <i>Histórico: 777/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA OS FUNCIONARIOS DA MANUTENÇÃO ;</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.936,70 | 0,00 | 7.936,70 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 28.781,53 | 1.336,58 | 0,00 | 1.336,58 | 27.444,95 | 0,00 | 27.444,95 |
| Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE | | | | | | | | | | |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 1788 | 04-03-2013 | 1103 | EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS-COMERC.PAVIMENTADOR | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: 596/2013 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA OPERAÇÃO TAPA-BURACO (PREVISÃO DE USO DO MATERIAL CERCA 8 MESES) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 1909 | 07-03-2013 | 1103 | MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 229,20 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,20 | 229,20 |
| <i>Histórico: 637/2013 - MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA NA GARAGEM MUNICIPAL(PREVISÃO DE USO DE TRÊS MESES) ;</i> | | | | | | | | | | |
| 2051 | 14-03-2013 | 1103 | USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA. | 58.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.745,00 | 0,00 | 58.745,00 |
| <i>Histórico: 747/2013 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS (PERIODO DE USO DESTE MATERIAIS É DE 3 MESES)</i> | | | | | | | | | | |
| 2052 | 14-03-2013 | 1103 | LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 18.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548,00 | 0,00 | 18.548,00 |
| <i>Histórico: 748/2013 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO GERAL NA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO (PREVISÃO DE USO DESTE MATERIAL É DE 6 MESES)</i> | | | | | | | | | | |
| 2313 | 27-03-2013 | 1103 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| <i>Histórico: 895/2013 - LONA PARA USO NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO QUE FICAM ARMAZENADOS E GUARDADOS NA GARAGEM MUNICIPAL (MATERIAL PARA SER USADA A O LONGO DE 3 MESES)</i> | | | | | | | | | | |
| 2345 | 28-03-2013 | 1103 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,90 | 0,00 | 474,90 |
| <i>Histórico: 920/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 2346 | 28-03-2013 | 1103 | ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| <i>Histórico: 921/2013 - MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR</i> | | | | | | | | | | |
| 2360 | 28-03-2013 | 1103 | ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP | 1.723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723,80 | 0,00 | 1.723,80 |
| <i>Histórico: 935/2013 - MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO PADRÃO DE ENERGIA DA PRAÇA PEDRO SANCHES (REPOSIÇÃO DO QUE FOI FURTADO);</i> | | | | | | | | | | |
| 2361 | 28-03-2013 | 1103 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 0,00 | 60,30 |
| <i>Histórico: 936/2013 - MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO PADRÃO DE ENERGIA DA PRAÇA PEDRO SANCHES (REPOSIÇÃO DO QUE FOI FURTADO);</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 87.832,10 | 8.109,20 | 0,00 | 7.880,00 | 79.722,90 | 229,20 | 79.952,10 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 87.832,10 | 8.109,20 | 0,00 | 7.880,00 | 79.722,90 | 229,20 | 79.952,10 |

Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2263 | 26-03-2013 | 1108 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 84,20 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 84,20 |
| <i>Histórico: MULTA E JUROS SOBRE O BOLETO DE ALUGUEL DE POSTES DA CPFL</i> | | | | | | | | | | |
| 2383 | 28-03-2013 | 1108 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 200.084,20 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 84,20 | 200.084,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 200.084,20 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 84,20 | 200.084,20 |

Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2770 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 235,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,44 | 0,00 | 235,44 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2771 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.734,95 | 0,00 | 23.734,95 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2772 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 193.742,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.742,30 | 0,00 | 193.742,30 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2773 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 685,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,73 | 0,00 | 685,73 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2774 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 470,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,88 | 0,00 | 470,88 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2775 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.982,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,49 | 0,00 | 1.982,49 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2776 | 28-03-2013 | 1111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 204,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,83 | 0,00 | 204,83 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2777 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 229.056,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.056,62 | 0,00 | 229.056,62 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 2778 | 28-03-2013 | 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 MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2779 | 28-03-2013 | 1112 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 5.265,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,47 | 0,00 | 5.265,47 |
| <i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.998,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,27 | 0,00 | 6.998,27 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 2273 | 26-03-2013 | 1113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.324,37 | 5.324,37 | 0,00 | 5.324,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i> | | | | | | | | | | |
| 2780 | 28-03-2013 | 1113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.867,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.867,47 | 0,00 | 29.867,47 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 35.191,84 | 5.324,37 | 0,00 | 5.324,37 | 29.867,47 | 0,00 | 29.867,47 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 1825 | 05-03-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 362,71 | 362,71 | 0,00 | 362,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 1877 | 05-03-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| 2781 | 28-03-2013 | 1114 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 40.663,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.663,21 | 0,00 | 40.663,21 |
| <i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 41.026,18 | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 40.663,21 | 0,00 | 40.663,21 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 2782 | 28-03-2013 | 1115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| 2783 | 28-03-2013 | 1115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.581,60 | 0,00 | 7.581,60 |
| <i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 8.391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,60 | 0,00 | 8.391,60 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 320.664,51 | 5.687,34 | 0,00 | 5.687,34 | 314.977,17 | 0,00 | 314.977,17 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 3216 | 31-03-2013 | 1118 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 72.152,40 | 72.152,40 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 72.152,40 | 72.152,40 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 3217 | 31-03-2013 | 1119 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 14.791,20 | 14.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 14.791,20 | 14.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 86.943,60 | 86.943,60 | 0,00 | 72.152,40 | 0,00 | 14.791,20 | 14.791,20 |
| Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 3218 | 31-03-2013 | 1120 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 188.154,30 | 188.154,30 | 0,00 | 188.154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 188.154,30 | 188.154,30 | 0,00 | 188.154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 3219 | 31-03-2013 | 1121 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 12.314,31 | 12.314,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.314,31 | 12.314,31 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.314,31 | 12.314,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.314,31 | 12.314,31 |
| Despesa: 31901600 | | | | | | | | | | |
| 3220 | 31-03-2013 | 1122 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 7.362,52 | 7.362,52 | 0,00 | 7.362,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 7.362,52 | 7.362,52 | 0,00 | 7.362,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31911300 | | | | | | | | | | |
| 3221 | 31-03-2013 | 1123 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 19.060,16 | 19.060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.060,16 | 19.060,16 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 19.060,16 | 19.060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.060,16 | 19.060,16 |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 3222 | 31-03-2013 | 1124 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 85.190,59 | 10.047,57 | 0,00 | 7.488,28 | 75.143,02 | 2.559,29 | 77.702,31 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 85.190,59 | 10.047,57 | 0,00 | 7.488,28 | 75.143,02 | 2.559,29 | 77.702,31 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 3223 | 31-03-2013 | 1128 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 542.372,45 | 53.376,12 | 0,00 | 47.917,63 | 488.996,33 | 5.458,49 | 494.454,82 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 542.372,45 | 53.376,12 | 0,00 | 47.917,63 | 488.996,33 | 5.458,49 | 494.454,82 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 3224 | 31-03-2013 | 1130 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 4.573,80 | 4.573,80 | 0,00 | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.573,80 | 4.573,80 | 0,00 | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 3225 | 31-03-2013 | 1131 | CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | 10.134,00 | 7.944,00 | 0,00 | 7.944,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA - JANEIRO DE 2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 10.134,00 | 7.944,00 | 0,00 | 7.944,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 869.162,13 | 302.832,78 | 0,00 | 263.440,53 | 566.329,35 | 39.392,25 | 605.721,60 |
| Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31900100 | | | | | | | | | | |
| 3226 | 31-03-2013 | 1138 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 34.354,00 | 34.354,00 | 0,00 | 34.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 34.354,00 | 34.354,00 | 0,00 | 34.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31900300 | | | | | | | | | | |
| 3227 | 31-03-2013 | 1139 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 12.695,00 | 12.695,00 | 0,00 | 12.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.695,00 | 12.695,00 | 0,00 | 12.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31900500 | | | | | | | | | | |
| 3228 | 31-03-2013 | 1140 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 43.267,41 | 43.267,41 | 0,00 | 43.267,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 43.267,41 | 43.267,41 | 0,00 | 43.267,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 90.316,41 | 90.316,41 | 0,00 | 90.316,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31900100 | | | | | | | | | | |
| 3229 | 31-03-2013 | 1143 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 211.770,00 | 211.770,00 | 0,00 | 211.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 211.770,00 | 211.770,00 | 0,00 | 211.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31900300 | | | | | | | | | | |
| 3230 | 31-03-2013 | 1144 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 61.269,00 | 61.269,00 | 0,00 | 61.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 61.269,00 | 61.269,00 | 0,00 | 61.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31900500 | | | | | | | | | | |
| 3231 | 31-03-2013 | 1145 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 12.843,95 | 12.843,95 | 0,00 | 12.843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 12.843,95 | 12.843,95 | 0,00 | 12.843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 285.882,95 | 285.882,95 | 0,00 | 285.882,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 3232 | 31-03-2013 | 1148 | CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 9.144,78 | 9.144,78 | 0,00 | 9.144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - MARÇO/2013.</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 9.144,78 | 9.144,78 | 0,00 | 9.144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 9.144,78 | 9.144,78 | 0,00 | 9.144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | |
| Despesa: 31901100 | | | | | | | | | | |
| 3233 | 31-03-2013 | 1156 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 29.638,00 | 29.638,00 | 0,00 | 29.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 29.638,00 | 29.638,00 | 0,00 | 29.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 31901300 | | | | | | | | | | |
| 3234 | 31-03-2013 | 1157 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 6.617,65 | 6.617,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617,65 | 6.617,65 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 6.617,65 | 6.617,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617,65 | 6.617,65 |
| Despesa: 33903000 | | | | | | | | | | |
| 3235 | 31-03-2013 | 1160 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 3.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,25 | 0,00 | 3.364,25 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 3.364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,25 | 0,00 | 3.364,25 |
| Despesa: 33903200 | | | | | | | | | | |
| 3236 | 31-03-2013 | 1161 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,28 | 0,00 | 397,28 |



| Emp | Data | Ficha | Nome Credor | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,28 | 0,00 | 397,28 |
| Despesa: 33903900 | | | | | | | | | | |
| 3237 | 31-03-2013 | 1165 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 4.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,60 | 0,00 | 4.709,60 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 4.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,60 | 0,00 | 4.709,60 |
| Despesa: 33904900 | | | | | | | | | | |
| 3238 | 31-03-2013 | 1167 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 442,26 | 442,26 | 0,00 | 442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 442,26 | 442,26 | 0,00 | 442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa: 44905200 | | | | | | | | | | |
| 3239 | 31-03-2013 | 1168 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| <i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - MARÇO/2013</i> | | | | | | | | | | |
| Totais no elemento de Despesa: | | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| Totais Listados nesta Atividade: | | | | 45.567,04 | 36.697,91 | 0,00 | 30.080,26 | 8.869,13 | 6.617,65 | 15.486,78 |
| Totais Listados No Período: | | | | 15.740.228,47 | 4.144.110,68 | 0,00 | 2.017.501,16 | 11.596.117,79 | 2.126.609,52 | 13.722.727,31 |