



Prefeitura Municipal de Louveira  
Estado de São Paulo  
Registro Analítico da Despesa Orçamentária  
Período: 01-02-2014 a 28-02-2014



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.03.122.0018.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
1366	21-02-2014	2	FRANCISCO RENATO BOSSI	4.845,45	0,00	0,00	0,00	4.845,45	0,00	4.845,45
<i>Histórico: 717-1/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A JUNTA MILITAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,45</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,45</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0001.2001 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
940	03-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,33	1.019,33	0,00	1.019,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
943	03-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	339,77	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
944	03-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	679,55	679,55	0,00	679,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
1203	14-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.558,35	4.558,35	0,00	4.558,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1365	21-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.234,91	5.234,91	0,00	5.234,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR</i>										
1380	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	47.137,89	41.902,98	5.234,91	41.902,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1381	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	83.002,09	83.002,09	0,00	83.002,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1421	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1444	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.413,00	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1461	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	280,25	280,25	0,00	280,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1462	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	393,88	393,88	0,00	393,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1478	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	560,50	560,50	0,00	560,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1479	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	787,77	787,77	0,00	787,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1502	24-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1715	25-02-2014	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,90	4.190,90	0,00	4.190,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>183.295,76</b>	<b>178.060,85</b>	<b>5.234,91</b>	<b>178.060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1084	07-02-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTONOMOS.</i>										
1516	24-02-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.642,75	16.642,75	0,00	0,00	0,00	16.642,75	16.642,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1532	24-02-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.585,17	8.585,17	0,00	0,00	0,00	8.585,17	8.585,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1725	25-02-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	414,16	414,16	0,00	0,00	0,00	414,16	414,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1790	25-02-2014	6	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.131,28</b>	<b>26.131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.814,08</b>	<b>25.814,08</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1545	24-02-2014	7	FOLHA DE PAGAMENTO	5.132,20	5.132,20	0,00	5.132,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.132,20</b>	<b>5.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
946	03-02-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15	124,15
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
951	03-02-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	258,94	258,94	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
963	03-02-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1566	24-02-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	8.958,76	8.958,76	0,00	0,00	0,00	8.958,76	8.958,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134- OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>										
1812	26-02-2014	8	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.919,45</b>	<b>9.919,45</b>	<b>0,00</b>	<b>547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,71</b>	<b>9.371,71</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1598	24-02-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1599	24-02-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1735	25-02-2014	10	FOLHA DE PAGAMENTO	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.819,60</b>	<b>3.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>228.298,29</b>	<b>223.063,38</b>	<b>5.234,91</b>	<b>187.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.185,79</b>	<b>35.185,79</b>

**Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2016 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL**

**Despesa: 33901400**

1247	17-02-2014	11	LUIZ PAULO DIAS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1379	24-02-2014	11	JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Despesa: 33903000**

1004	05-02-2014	12	MALABAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	244,89	244,89
<i>Histórico: 477/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX - PLACA DKI 2681 DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
1192	14-02-2014	12	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.075,20	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
<i>Histórico: PEDIDO 615/2014 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO, PELO PERÍODO APROXIMADO DE 10 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.320,09</b>	<b>244,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,20</b>	<b>244,89</b>	<b>1.320,09</b>

**Despesa: 33903900**

1005	05-02-2014	15	MALABAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<i>Histórico: 478/2014 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO MY 11 COROLLA XEI A/T 2.0L FLEX - PLACA DKI 2681.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1229	17-02-2014	15	AG TECNOLOGIA DO BRASIL - COMERCIO, SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
<i>Histórico: 637/2014 - PESQUISAS OPERACIONAIS EMBARCADAS E DESEMBARCADAS, PARA QUANTIFICAÇÃO DE OFERTA E DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICÍPIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>79.680,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>180,00</b>	<b>79.680,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1108	11-02-2014	18	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
<i>Histórico: 546/2017 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA O GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
1177	14-02-2014	18	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 600/2014 - CARRINHO DE PASTA SUSPENSAS, PARA USO NA SALA DO SENHOR PREFEITO.</i>										
1187	14-02-2014	18	MARCOS JULIANO COGO ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 610/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA DIVISÃO DA OUVIDORIA.</i>										
1292	19-02-2014	18	MARCOS JULIANO COGO ME	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
<i>Histórico: 666/2014 - AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR PARA USO NA SALA DA VICE-PREFEITA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>86.509,09</b>	<b>424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.084,20</b>	<b>424,89</b>	<b>86.509,09</b>

**Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1028	05-02-2014	19	GABRIEL KFOURI FILHO	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>										
1249	17-02-2014	19	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>										
1826	26-02-2014	19	GABRIEL KFOURI FILHO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>

**Despesa: 33903300**

1029	05-02-2014	20	GABRIEL KFOURI FILHO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1250	17-02-2014	20	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
1827	26-02-2014	20	GABRIEL KFOURI FILHO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1030	05-02-2014	22	GABRIEL KFOURI FILHO	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>										
1251	17-02-2014	22	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>										
1828	26-02-2014	22	GABRIEL KFOURI FILHO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2167 - PUBLICIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1121	11-02-2014	29	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 552/2014 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO</i>										
1850	27-02-2014	29	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 829/2014 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0026.2168 - PROPAGANDA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1014	05-02-2014	31	OPUS SAPIENTIAE OPINIÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO E PESQUISA DE MERCADO LTDA.	1.833.300,00	38.914,65	0,00	8.677,90	1.794.385,35	30.236,75	1.824.622,10
<i>Histórico: 487-1/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS E OUTRAS AÇÕES, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.833.300,00</b>	<b>38.914,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,90</b>	<b>1.794.385,35</b>	<b>30.236,75</b>	<b>1.824.622,10</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.833.300,00</b>	<b>38.914,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,90</b>	<b>1.794.385,35</b>	<b>30.236,75</b>	<b>1.824.622,10</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.131.0026.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
1259	17-02-2014	32	JACIR ANDRE DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1260	17-02-2014	33	JACIR ANDRE DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1261	17-02-2014	34	JACIR ANDRE DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

**Atividade: 01.01.01.08.243.0027.2171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

<b>Despesa: 33903000</b>										
931	03-02-2014	40	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
<i>Histórico: 439/2014 - REF. A PAPEL TIMBRADO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1752	25-02-2014	43	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,32	133,32	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - CONSELHO TUTELAR.</i>										
1786	25-02-2014	43	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 06 MESES)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.133,32</b>	<b>133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.543,32</b>	<b>133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32</b>	<b>14.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.410,00</b>

**Atividade: 01.01.01.26.122.0060.2247 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSPORTES**

<b>Despesa: 33903000</b>										
1147	12-02-2014	63	FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 575/2014 - AQUISIÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NECESSÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO E ENUMERAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
936	03-02-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	408,66	408,66	0,00	408,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 1778-388/2014, 1777-388/2014, 8201-388/2013.</i>										
1024	05-02-2014	65	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8477-388/2013 - PLACA CDZ 4410.</i>										
1025	05-02-2014	65	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8879-388/2013 - PLACA DKI 2689.</i>										
1026	05-02-2014	65	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	204,32	204,32	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8929-388/2013 - PLACA EHE 8011.</i>										
1235	17-02-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,14	101,14	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. - PLACA DGX-4652.</i>										
1770	25-02-2014	65	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. - PLACA FGX-4564.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>951,45</b>	<b>951,45</b>	<b>0,00</b>	<b>850,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101,14</b>	<b>101,14</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.351,45</b>	<b>951,45</b>	<b>0,00</b>	<b>850,31</b>	<b>3.400,00</b>	<b>101,14</b>	<b>3.501,14</b>

**Atividade: 01.01.01.26.453.0060.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1031	05-02-2014	71	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>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

1032	05-02-2014	72	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>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

1033	05-02-2014	74	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>										

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

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.02.01.04.122.0001.2002 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1382	24-02-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	11.283,00	11.283,00	0,00	11.283,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1383	24-02-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	20.446,53	20.446,53	0,00	20.446,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1422	24-02-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	683,51	683,51	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1503	24-02-2014	77	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.413,04</b>	<b>40.413,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.413,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1517	24-02-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.514,07	2.514,07	0,00	0,00	0,00	2.514,07	2.514,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1533	24-02-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1794	25-02-2014	78	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.486,88</b>	<b>6.486,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,88</b>	<b>6.486,88</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1546	24-02-2014	79	FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,56	1.393,56	0,00	1.393,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1779	25-02-2014	79	FOLHA DE PAGAMENTO	360,89	360,89	0,00	360,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.754,45</b>	<b>1.754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1567	24-02-2014	80	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.018,36	4.018,36	0,00	0,00	0,00	4.018,36	4.018,36
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1780	25-02-2014	80	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	65,93	65,93	0,00	0,00	0,00	65,93	65,93
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.084,29</b>	<b>4.084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,29</b>	<b>4.084,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1600	24-02-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1601	24-02-2014	82	FOLHA DE PAGAMENTO	586,80	586,80	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>910,80</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>53.649,46</b>	<b>53.649,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.078,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.571,17</b>	<b>10.571,17</b>

### Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 33903900

1100	10-02-2014	142	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	32.000,00	2.666,66	0,00	2.666,66	29.333,34	0,00	29.333,34
<i>Histórico: 538/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO CHICALHONI 303, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.000,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>29.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333,34</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>32.000,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,66</b>	<b>29.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333,34</b>

### Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

1034	05-02-2014	144	ANTONI SARKOVAS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>

#### Despesa: 33903900

1035	05-02-2014	147	ANTONI SARKOVAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.02.01.23.691.0064.2210 - ATENDIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR

#### Despesa: 33903000

972	04-02-2014	148	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	143,40	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	143,40
<i>Histórico: 445/2014 - EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.</i>										
1144	12-02-2014	148	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
<i>Histórico: PEDIDO 572/2014 - QUADRO/LOUSA BRANCA , PARA SALA DE TREINAMENTO DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1145	12-02-2014	148	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
<i>Histórico: PEDIDO 573/2014 - QUADRO/LOUSA BRANCA, PARA SALA DE REUNIÃO DA NOVA SEDE DA DIVISÃO DE IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS.</i>										
1360	21-02-2014	148	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: 712/2014 - INSTALAÇÃO DO RÁDIO E ANTENA DE INTERNET NA SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>952,90</b>	<b>143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,50</b>	<b>143,40</b>	<b>952,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>952,90</b>	<b>143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,50</b>	<b>143,40</b>	<b>952,90</b>

### Atividade: 01.02.01.23.695.0063.2017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 33903900

1174	13-02-2014	172	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	600,00	35,94	0,00	35,94	564,06	0,00	564,06
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.</i>										
1694	25-02-2014	172	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
<i>Histórico: 786/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</i>										
1746	25-02-2014	172	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	606,72	606,72	0,00	606,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - TURISMO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.156,72</b>	<b>642,66</b>	<b>0,00</b>	<b>642,66</b>	<b>8.514,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,06</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.156,72</b>	<b>642,66</b>	<b>0,00</b>	<b>642,66</b>	<b>8.514,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,06</b>

### Atividade: 01.03.01.08.241.0051.2252 - MANUTENCAO DO PSB - IDOSO

#### Despesa: 33903000

1340	21-02-2014	216	JGL ESTAMODAS LTDA ME	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
<i>Histórico: 692/2014 - REF. A CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARTICIPAREM DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 2014 NA CIDADE DE MOGI GUAÇU NO PERÍODO DE: 02/04/2014 À 06/04/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.243.0051.2253 - MANUTENCAO DO PSB - JUVENTUDE 12 A 17 ANOS

#### Despesa: 33903900

1750	25-02-2014	231	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	443,41	443,41	0,00	443,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - PSB-JOVEM.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>443,41</b>	<b>443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>443,41</b>	<b>443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0057.2146 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
990	05-02-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	277,85	0,00	0,00	0,00	277,85	0,00	277,85
<i>Histórico: 463/2014 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 2 MESES</i>										
1188	14-02-2014	239	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	416,28	0,00	0,00	0,00	416,28	0,00	416,28
<i>Histórico: PEDIDO 611/2014 - REF. A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 2 MESES</i>										
1189	14-02-2014	239	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	288,26	0,00	0,00	0,00	288,26	0,00	288,26
<i>Histórico: PEDIDO 612/2014 - REF. A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA ABRIGO PARA O PERÍODO DE 2 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>982,39</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
973	04-02-2014	243	T B DALFRÉ - EPP	844,80	0,00	0,00	0,00	844,80	0,00	844,80
<i>Histórico: 446/2014 - REF. COMPRA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>844,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,19</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0001.2003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
941	03-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	78,88	78,88	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
1204	14-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	2.224,95	2.224,95	0,00	2.224,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1384	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	43.484,62	43.484,62	0,00	43.484,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1385	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	203.833,41	203.833,41	0,00	203.833,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1437	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	270,38	270,38	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1463	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	425,22	425,22	0,00	425,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1464	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	712,77	712,77	0,00	712,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1480	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,55	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1481	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	1.665,44	1.665,44	0,00	1.665,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1504	24-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1716	25-02-2014	265	FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,81	2.399,81	0,00	2.399,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>264.521,03</b>	<b>264.521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>264.521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1518	24-02-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.506,08	9.506,08	0,00	0,00	0,00	9.506,08	9.506,08
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1534	24-02-2014	266	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.238,88</b>	<b>11.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,88</b>	<b>11.238,88</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
945	03-02-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,04	1.137,04	0,00	1.137,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
1547	24-02-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	14.115,02	14.115,02	0,00	14.115,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1729	25-02-2014	267	FOLHA DE PAGAMENTO	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.484,26</b>	<b>15.484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
947	03-02-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	222,14	222,14	0,00	0,00	0,00	222,14	222,14
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
952	03-02-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.018,83	1.018,83	0,00	1.018,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1568	24-02-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	37.811,69	37.811,69	0,00	0,00	0,00	37.811,69	37.811,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1730	25-02-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	119,47	119,47	0,00	0,00	0,00	119,47	119,47
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1807	26-02-2014	268	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.499,19	1.499,19	0,00	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>40.671,32</b>	<b>40.671,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.652,49</b>	<b>39.652,49</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903600</b>										
1590	24-02-2014	269	FOLHA DE PAGAMENTO	5.135,82	5.135,82	0,00	5.135,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.135,82</b>	<b>5.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1602	24-02-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1603	24-02-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	5.365,80	5.365,80	0,00	5.365,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1736	25-02-2014	270	FOLHA DE PAGAMENTO	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.032,60</b>	<b>7.032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>344.083,91</b>	<b>344.083,91</b>	<b>0,00</b>	<b>293.192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.891,37</b>	<b>50.891,37</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1110	11-02-2014	272	ISRAEL HEBER BUENO	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>										
1266	17-02-2014	272	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>										
1378	24-02-2014	272	ANA CLAUDIA GONÇALVES AMORIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1036	05-02-2014	273	ALINE RODRIGUES DE JESUS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0051.2250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1155	13-02-2014	277	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 583/2014 - REF. BOLO PARA SER UTILIZADO NAS REUNIÕES COM USUÁRIOS DO CRAS SANTO ANTONIO. PERÍODO DE 1 ANO. ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1893	28-02-2014	278	C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70.430,00	0,00	0,00	0,00	70.430,00	0,00	70.430,00
<i>Histórico: 871/2014 - REF. A CESTAS BÁSICAS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS BSA E CENTRO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1889	28-02-2014	281	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: 867/2014 - REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DO CRAS CENTRO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0055.2137 - MANUTENÇÃO DO NUCCA</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1355	21-02-2014	331	PEDRO LUIZ TORRES CORTEZ-EPP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: 707/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS P20 PARA SER UTILIZADO NOS CURSOS DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA OFERECIDOS PELO NUCCA. ENTREGA PARCELADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1873	28-02-2014	334	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO E BARBARA CRISTINE SILVA HORÁCIO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
<i>Histórico: 851-1/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CURSOS DO NUCCA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1317	20-02-2014	335	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
<i>Histórico: 691/2014 - CONTRATAÇÃO COM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS USUÁRIOS CADASTRADOS PELO NUCCA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1258	17-02-2014	360	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00



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

### Atividade: 01.03.01.08.244.0057.2153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

#### Despesa: 33903000

996	05-02-2014	380	COMERCIAL GETRIX LTDA ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<i>Histórico: 469/2014 - REF. A ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA USO NA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
997	05-02-2014	380	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	834,00	819,00	0,00	0,00	15,00	819,00	834,00
<i>Histórico: 470/2014 - REF. A ROUPAS DE CAMA E BANHO PARA USO NA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
1037	06-02-2014	380	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	2.911,00
<i>Histórico: 488/2014 - REF. A PLANTAS PARA O JARDIM DA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
1038	06-02-2014	380	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
<i>Histórico: 489/2014 - REF. A PLANTAS PARA O JARDIM DA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
1137	12-02-2014	380	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
<i>Histórico: PEDIDO 565/2014 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</i>										
1138	12-02-2014	380	RONDI & CIA. LTDA.	124,93	0,00	0,00	0,00	124,93	0,00	124,93
<i>Histórico: PEDIDO 566/2014 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.332,93</b>	<b>5.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,93</b>	<b>5.009,00</b>	<b>6.332,93</b>

#### Despesa: 33903900

1756	25-02-2014	384	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - CASA ABRIGO.</i>										
1898	28-02-2014	384	ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	99.656,00	0,00	0,00	0,00	99.656,00	0,00	99.656,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VUNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E PESSOAL NO PERÍODO DE 4 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>99.909,88</b>	<b>253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>253,88</b>	<b>99.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.656,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.242,81</b>	<b>5.262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>253,88</b>	<b>100.979,93</b>	<b>5.009,00</b>	<b>105.988,93</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903200

950	03-02-2014	387	HELOISA ALCANTARA ROTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1262	17-02-2014	387	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1712	25-02-2014	387	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0058.2154 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

#### Despesa: 33903000

1146	12-02-2014	390	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 574/2014 - REF. A ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO CREAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. ENTREGA PARCELADA</i>										
1176	14-02-2014	390	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	818,60	0,00	0,00	0,00	818,60	0,00	818,60
<i>Histórico: PEDIDO 599/2014 - REF. A MATERIAL PARA TRABALHOS COM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDOS PELO CREAS</i>										
1309	20-02-2014	390	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60
<i>Histórico: 683/201 - REF. A BEBIDAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO CREAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. ENTREGA PARCELADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,20</b>

#### Despesa: 33903200

1277	18-02-2014	391	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	665,60	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60
<i>Histórico: 651/2014 - REF. A LEITE PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS DO CREAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>665,60</b>

#### Despesa: 33903900

974	04-02-2014	393	FRANCISCA COUTO DE OLIVEIRA LOUVEIRA-ME(POUSADA ALIANÇA)	5.499,99	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 447/2014 - REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA FAMÍLIA DE RISCO SOCIAL E PESSOAL ATENDIDA PELO CREAS. OBS: PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA: 13.337-7</i>										
1120	11-02-2014	393	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 551/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.499,99</b>	<b>5.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,99</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>32.580,79</b>	<b>5.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,99</b>	<b>27.080,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.080,80</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1329	21-02-2014	404	JOYCE PALOMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1796	25-02-2014	404	ADRIANA RODRIGUES DOS 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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2159 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS****Despesa: 33903900**

1751	25-02-2014	415	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.019,65	3.019,65	0,00	3.019,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - SOCIAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.019,65</b>	<b>3.019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.019,65</b>	<b>3.019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.03.01.08.244.0059.2160 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO - ASILO****Despesa: 33504300**

949	03-02-2014	417	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	8.916,67	8.916,67	0,00	8.916,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME LEI 2.345 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.916,67</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.04.01.04.061.0001.2004 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS****Despesa: 31901100**

1386	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	19.707,19	19.707,19	0,00	19.707,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1387	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	42.728,00	42.728,00	0,00	42.728,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1423	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	1.573,62	1.573,62	0,00	1.573,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1445	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	4.932,00	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1482	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	184,16	184,16	0,00	184,16	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1505	24-02-2014	422	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>77.124,97</b>	<b>77.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1519	24-02-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.418,63	9.418,63	0,00	0,00	0,00	9.418,63	9.418,63
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1535	24-02-2014	423	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.151,43</b>	<b>11.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,43</b>	<b>11.151,43</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
964	03-02-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.316,54	1.316,54	0,00	1.316,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1569	24-02-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.693,07	3.693,07	0,00	0,00	0,00	3.693,07	3.693,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1813	26-02-2014	425	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.316,54	1.316,54	0,00	0,00	0,00	1.316,54	1.316,54
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.326,15</b>	<b>6.326,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,61</b>	<b>5.009,61</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1591	24-02-2014	426	FOLHA DE PAGAMENTO	3.870,83	3.870,83	0,00	3.870,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.870,83</b>	<b>3.870,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1604	24-02-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1605	24-02-2014	427	FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>100.273,38</b>	<b>100.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.161,04</b>	<b>16.161,04</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2019 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1128	11-02-2014	429	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.240,40	0,00	0,00	0,00	4.240,40	0,00	4.240,40



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 559/2014 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, NECESSÁRIO PARA USO PELA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,40</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1236	17-02-2014	431	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	3.091,69	3.091,69	0,00	3.091,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
1237	17-02-2014	431	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
1238	17-02-2014	431	APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO	223,74	223,74	0,00	223,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
1239	17-02-2014	431	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	27,18	27,18	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
1240	17-02-2014	431	SILVIO HIDENORI MATSUKI	149,49	149,49	0,00	149,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
1241	17-02-2014	431	LUCIANA FADIGATI	1.810,26	1.810,26	0,00	1.810,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.929,56</b>	<b>6.929,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1023	05-02-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	3.524,50	3.524,50	0,00	3.524,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 05/02/14.</i>										
1078	07-02-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	3.323,10	3.323,10	0,00	3.323,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE FEVEREIRO/2014.</i>										
1171	13-02-2014	432	BANCO DO BRASIL S/A	2.819,60	2.819,60	0,00	2.819,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GARE - OFÍCIO DE 18/02/2014.</i>										
1697	25-02-2014	432	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: 789/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA JUSTIÇA GRATUITA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.167,20</b>	<b>9.667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.667,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1220	17-02-2014	434	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Histórico: 628/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.507,16</b>	<b>16.596,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596,76</b>	<b>6.910,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910,40</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0021.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1330	21-02-2014	435	RAFAEL CREATO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1331	21-02-2014	436	RAFAEL CREATO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1332	21-02-2014	437	RAFAEL CREATO	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.122.0021.2118 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1140	12-02-2014	450	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90
<i>Histórico: PEDIDO 568/2014 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE CORTIÇA PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO NA SALA DO PROCON</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1696	25-02-2014	453	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
<i>Histórico: 788/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PROCON</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1290	19-02-2014	454	MARCOS JULIANO COGO ME	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00
<i>Histórico: 664/2014 - PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SALA DO PROCON</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,90</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0001.2005 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
1388	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	18.908,04	18.908,04	0,00	18.908,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1389	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	41.627,97	41.627,97	0,00	41.627,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1424	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1446	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	297,33	297,33	0,00	297,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1465	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	417,92	417,92	0,00	417,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1483	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	353,16	353,16	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1484	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	835,85	835,85	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1506	24-02-2014	470	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.905,20</b>	<b>70.905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1082	07-02-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTONOMOS.</i>										
1520	24-02-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.268,58	9.268,58	0,00	0,00	0,00	9.268,58	9.268,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1536	24-02-2014	471	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.087,39</b>	<b>11.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,39</b>	<b>11.001,39</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
965	03-02-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	134,42	134,42	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
970	03-02-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1570	24-02-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.413,83	3.413,83	0,00	0,00	0,00	3.413,83	3.413,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1814	26-02-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	134,42	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42	134,42
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1821	26-02-2014	473	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.876,59</b>	<b>3.876,59</b>	<b>0,00</b>	<b>231,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,21</b>	<b>3.645,21</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1592	24-02-2014	474	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1606	24-02-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1607	24-02-2014	475	FOLHA DE PAGAMENTO	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.494,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>88.367,98</b>	<b>88.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.721,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.646,60</b>	<b>14.646,60</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
935	03-02-2014	478	WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	4.611,10	4.611,10	0,00	4.611,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 443/2014 - SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº78/12, REAJUSTE DE 7,7297%, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DO ESTADO SÃO PAULO EM OBRAS PÚBLICAS-FÓRUNS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.611,10</b>	<b>4.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.611,10</b>	<b>4.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1038 - ESTUDOS E PROJETOS</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1376	24-02-2014	479	VEC ENGENHARIA E GESTÃO LTDA - EPP	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
<i>Histórico: 727/2014 - ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MELHORIA DA PASSAGEM EM NÍVEL DA AV. TIRADENTES SOBRE A FERROVIÁRIA, JUNTO A ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1047 - OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADES, VIELAS, ETC)</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905100</b>										
1179	14-02-2014	487	JDO CONSTRUCOES RUSTICAS LTDA ME	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 602/2014 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM 6,00X2,00M, DE EUCALIPTOS ROLIÇOS TRATADOS EM AUTOCLAVE E PISO DE CRUZETAS, COM GUARDA CORPO, NA RUA TANGARÁ - BAIRRO ARATABA NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.1055 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE: RUA BENTO PEREIRA DUTRA, RUA BENEDITA PER</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1073	07-02-2014	494	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	77.882,46	0,00	0,00	0,00	77.882,46	0,00	77.882,46
<i>Histórico: 523/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS RADAR E FAIMBÉ, NO BAIRRO MONTERREY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.</i>										
1074	07-02-2014	494	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Histórico: 524/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS RADAR E FAIMBÉ, NO BAIRRO MONTERREY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E TODOS OS APARELHOS NECESSÁRIOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>277.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>277.882,46</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>277.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>277.882,46</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2020 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
971	04-02-2014	500	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80
<i>Histórico: 444/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
1039	06-02-2014	500	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	2.558,70	0,00	0,00	0,00	2.558,70	0,00	2.558,70
<i>Histórico: 490/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
1359	21-02-2014	500	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 711/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. BLOCO DE PAPEL DE ANOTAÇÃO DE OCORRÊNCIAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.745,50</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,70</b>	<b>96,80</b>	<b>2.745,50</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1161	13-02-2014	504	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.000,00	98,56	0,00	98,56	4.901,44	0,00	4.901,44
<i>Histórico: PEDIDO 589/2014 - DESPESAS COM A.R.T. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.</i>										
1243	17-02-2014	504	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO PARA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE DRENAGEM-KM 16 + 850 NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-CONTRATO 032/NN/GRCP/12-DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6.1 CLÁUSULA SEXTA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1244	17-02-2014	504	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE DRENAGEM-KM 16 + 950 NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-CONTRATO 033/NN/GRCP/12-DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6.1 CLÁUSULA SEXTA.</i>										
1245	17-02-2014	504	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE DRENAGEM-KM 16 + 850 NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-CONTRATO 032/NN/GRCP/12- VALOR ANUAL</i>										
1246	17-02-2014	504	ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: REMUNERAÇÃO PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO PARA TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE DRENAGEM-KM 16 + 950 NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA-CONTRATO 033/NN/GRCP/12- VALOR ANUAL</i>										
1695	25-02-2014	504	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: 787/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DIV. OBRAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.950,00</b>	<b>98,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>11.851,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,44</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.695,50</b>	<b>195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>14.500,14</b>	<b>96,80</b>	<b>14.596,94</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0013.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1113	11-02-2014	510	MARIA LUCIA DOS REIS	400,00	163,70	236,30	163,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>163,70</b>	<b>236,30</b>	<b>163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903300**

1114	11-02-2014	511	MARIA LUCIA DOS REIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 33903900**

1115	11-02-2014	512	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>750,00</b>	<b>163,70</b>	<b>586,30</b>	<b>163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.811.0019.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE BASE E ALTO RENDIMENTO****Despesa: 33903000**

978	04-02-2014	515	LUCIANO CARLO ME	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
<i>Histórico: 451/2014 - DESPESA REFERENTE À COMPRA DE GRAMAS ( E ADUBO ORGÂNICO ORGANICO PARA A MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS (CAMPO MUNICIPAL E CEIL BAIRRO) .</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1170	13-02-2014	515	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 598/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA SEREM UTILIZADAS NOS JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O ANO DE 2014.</i> <i>OBS: EVIAS A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
1851	27-02-2014	515	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<i>Histórico: 830/2014 - DESPESA REFERENTE À COMPRA DE SUCO NATURAL SEM CONSERVANTES, PASTEURIZADO EM VÁRIOS SABORES EM CAIXINHA DE 200 ML, PARA SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS ATLETAS/ALUNOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.</i> <i>ENVIAR NOTA FISCAL PARA: (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>51.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.080,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1125	11-02-2014	520	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 556/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA REALIZAR E ORGANIZAR A 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i> <i>OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM</i>										
1302	20-02-2014	520	LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
<i>Histórico: 676/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA OS ATLETAS DA TERCEIRA IDADE(MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DA VIII COPA REGIONAL DE VOLEIBOL ADAPTADO PROMOVIDO PELA LIGA SANJOANENSE DESPORTOS, DURANTE O ANO EM CURSO.</i> <i>OBS: ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
1310	20-02-2014	520	FETESB - FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
<i>Histórico: 684/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM, TAXAS FEDERATIVAS DOS ATLETAS, TÉCNICO DA EQUIPE PARA 684/2014 - AS ETAPAS DO CAMPEONATO PAULISTA 2014 DE TAEKWONDO.</i> <i>OBS: ENVIAR NOTA PARA O E-MAIL: (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
1840	26-02-2014	520	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Histórico: 819/2014 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ANUIDADE E ARBITRAGEM PARA ATLETAS LOUVEIRENSES CATEGORIAS ADULTO MASCULINO E ADULTO FEMININO QUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATOS DE FUTSAL PROMOVIDOS PELA LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL NO ANO EM CURSO.</i> <i>OBS: ENVIAR NOTA FISCAL PARA (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>74.280,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.780,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>74.280,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0001.2006 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE**
**Despesa: 31901100**

1390	24-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	41.085,00	41.085,00	0,00	41.085,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1391	24-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	105.746,96	105.746,96	0,00	105.746,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1447	24-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1485	24-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	353,16	353,16	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1507	24-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,33	2.933,33	0,00	2.933,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1717	25-02-2014	526	FOLHA DE PAGAMENTO	1.742,34	1.742,34	0,00	1.742,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>153.228,79</b>	<b>153.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>153.228,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1081	07-02-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTONOMOS.</i>										
1521	24-02-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.384,81	9.384,81	0,00	0,00	0,00	9.384,81	9.384,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1537	24-02-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	635,36	635,36	0,00	0,00	0,00	635,36	635,36
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1726	25-02-2014	527	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	191,98	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98	191,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.298,15</b>	<b>10.298,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212,15</b>	<b>10.212,15</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1548	24-02-2014	528	FOLHA DE PAGAMENTO	6.357,27	6.357,27	0,00	6.357,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.357,27</b>	<b>6.357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1571	24-02-2014	529	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.061,62	19.061,62	0,00	0,00	0,00	19.061,62	19.061,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.061,62</b>	<b>19.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.061,62</b>	<b>19.061,62</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1593	24-02-2014	530	FOLHA DE PAGAMENTO	5.007,26	5.007,26	0,00	5.007,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.007,26</b>	<b>5.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1608	24-02-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1609	24-02-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1737	25-02-2014	531	FOLHA DE PAGAMENTO	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.500,80</b>	<b>5.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>199.453,89</b>	<b>199.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>170.180,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.273,77</b>	<b>29.273,77</b>

### Atividade: 01.06.01.27.812.0019.1059 - OBRAS DE MELHORIAS NA AREA DE LAZER DO BAIRRO SANTO ANTONIO

#### Despesa: 44905100

1135	12-02-2014	533	BL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 563/2014 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE LAUDO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR, PARA A ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>

### Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2021 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

#### Despesa: 33903900

1175	13-02-2014	544	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	600,00	155,26	0,00	155,26	444,74	0,00	444,74
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>155,26</b>	<b>444,74</b>	<b>0,00</b>	<b>444,74</b>

#### Despesa: 44905200

1362	21-02-2014	546	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00
<i>Histórico: 714/2014 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARRINHOS DE CARGA E DESCARGA, PARA SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE. OBS; ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.107,00</b>	<b>155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>155,26</b>	<b>951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>951,74</b>

### Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2053 - ADIANTAMENTOS

#### Despesa: 33903000

1325	21-02-2014	548	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Atividade: 01.06.01.27.812.0019.2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO VOLTADAS AO ESPORTE**
**Despesa: 33903900**

1744	25-02-2014	554	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
<i>Histórico: 801/2014 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº122/13, ACRESCIMO DE 25%</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0001.2007 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA**
**Despesa: 31901100**

1392	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	12.070,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1393	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	87.649,63	87.649,63	0,00	87.649,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1425	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	3.870,36	3.870,36	0,00	3.870,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1438	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	772,10	772,10	0,00	772,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1448	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1486	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	221,45	221,45	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1508	24-02-2014	560	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>116.147,54</b>	<b>116.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>116.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

1522	24-02-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.731,31	2.731,31	0,00	0,00	0,00	2.731,31	2.731,31
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1538	24-02-2014	561	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.464,12</b>	<b>4.464,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,12</b>	<b>4.464,12</b>

**Despesa: 31901600**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1549	24-02-2014	562	FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,96	2.651,96	0,00	2.651,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.651,96</b>	<b>2.651,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
966	03-02-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.230,29	2.230,29	0,00	2.230,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1572	24-02-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.666,56	16.666,56	0,00	0,00	0,00	16.666,56	16.666,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1815	26-02-2014	563	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.230,29	2.230,29	0,00	0,00	0,00	2.230,29	2.230,29
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.127,14</b>	<b>21.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.896,85</b>	<b>18.896,85</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>144.390,76</b>	<b>144.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>121.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.360,97</b>	<b>23.360,97</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2022 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

#### Despesa: 33903000

1002	05-02-2014	566	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
<i>Histórico: 475/2014 - TONNER PARA IMPRESSORA,</i>										
1105	10-02-2014	566	FAZAN & CIA LTDA.	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<i>Histórico: 543/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</i>										
1193	14-02-2014	566	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
<i>Histórico: PEDIDO 616/2014 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO</i>										
1272	18-02-2014	566	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: 646/2014 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA DIVISÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO.</i>										
1311	20-02-2014	566	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: 685/2014 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.750,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>6.750,00</b>

#### Despesa: 33903900

921	03-02-2014	570	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
<i>Histórico: 429/2014 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE OS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR PARA FUNCIONÁRIA DA DIVISÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO.</i>										
1704	25-02-2014	570	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: 796/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA DIV. CONTÁBIL.</i>										
1836	26-02-2014	570	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 815/2014 - CONCERTO DE MAQUINA REGISTRADORA E AUTENTICADORA NA TESOURARIA DO BAIRRO STO ANTONIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>
<b>Despesa: 33909300</b>										
1027	05-02-2014	572	GERALDO SALVIANO DE LUCENA	198,56	198,56	0,00	198,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1399-313/2014.</i>										
1077	07-02-2014	572	GABETTA CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA - ME	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 9163-908/2013.</i>										
1172	13-02-2014	572	DALVA DE OLIVEIRA	122,78	122,78	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº01625-313/2014.</i>										
1242	17-02-2014	572	ANTENOR CREPALDI	69,94	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1971-208/2014.</i>										
1253	17-02-2014	572	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RESTITUIÇÃO DE ISS, REFERENTE A NOTA FISCAL 0564, DESCONTO INDEVIDO.</i>										
1769	25-02-2014	572	MARIA INES LUIZ	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	46,06	46,06
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº029/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.136,34</b>	<b>1.136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46,06</b>	<b>46,06</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
983	04-02-2014	575	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
<i>Histórico: 456/2014 - PARA USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO.</i>										
1641	24-02-2014	575	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
<i>Histórico: 733/2014 - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.912,34</b>	<b>2.186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,28</b>	<b>8.726,00</b>	<b>1.096,06</b>	<b>9.822,06</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0022.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1709	25-02-2014	576	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1710	25-02-2014	577	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

1711	25-02-2014	579	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	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.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Atividade: 01.07.01.04.129.0025.2170 - INCENTIVOS FISCAIS**

**Despesa: 33909300**

1109	11-02-2014	580	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	276.796,98	276.796,98	0,00	276.796,98	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: DESPESA REFERENTE A INCENTIVOS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2013 DA EMPRESA BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - CONFORME PROCESSO 1369-298/2014.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>276.796,98</b>	<b>276.796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>276.796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>276.796,98</b>	<b>276.796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>276.796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

**Atividade: 01.07.01.04.129.0035.2022 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA**

**Despesa: 33903900**

923	03-02-2014	585	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	18.612,64	1.520,65	0,00	351,24	17.091,99	1.169,41	18.261,40
-----	------------	-----	---------------------------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------	-----------

Histórico: 431/2014 - IMPRESSÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO À LASER PELO PERÍODO DE 2 ANOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/11, PRORROGADO POR 02(DOIS)ANOS E REAJUSTE DE 11,32%, CONFORME ÍNDICE IPCA

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.612,64</b>	<b>1.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>351,24</b>	<b>17.091,99</b>	<b>1.169,41</b>	<b>18.261,40</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.612,64</b>	<b>1.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>351,24</b>	<b>17.091,99</b>	<b>1.169,41</b>	<b>18.261,40</b>
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	---------------	------------------	-----------------	------------------

**Atividade: 01.07.01.28.843.0023.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**

**Despesa: 46907100**

1757	25-02-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.485,38	7.485,38	0,00	7.485,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DÉBITO REF. A 202 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JANEIRO/2014.

1759	25-02-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.635,19	1.635,19	0,00	1.635,19	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DÉBITO REF. A 160ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JANEIRO

1761	25-02-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.493,81	7.493,81	0,00	7.493,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DÉBITO REF. A 203 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A FEVEREIRO/2014.

1763	25-02-2014	590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.637,04	1.637,04	0,00	1.637,04	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DÉBITO REF. A 161ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. FEVEREIRO/2014.



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.251,42</b>	<b>18.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.251,42</b>	<b>18.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0001 - PASEP****Despesa: 33904700**

1252	17-02-2014	591	BANCO DO BRASIL S/A	384.374,23	384.374,23	0,00	384.374,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>384.374,23</b>	<b>384.374,23</b>	<b>0,00</b>	<b>384.374,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>384.374,23</b>	<b>384.374,23</b>	<b>0,00</b>	<b>384.374,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.07.01.28.846.0023.0003 - JUROS****Despesa: 32902100**

1758	25-02-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,17	621,17	0,00	621,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
1760	25-02-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JANEIRO/2014.</i>										
1762	25-02-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,17	621,17	0,00	621,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.</i>										
1764	25-02-2014	592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A FEVEREIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.285,73</b>	<b>1.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.285,73</b>	<b>1.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2032 - INFORMÁTICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO****Despesa: 33903000**

1344	21-02-2014	594	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	5.493,60	0,00	0,00	0,00	5.493,60	0,00	5.493,60
<i>Histórico: 696/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, MATERIAL USADO PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES DE ULTRASSOM. PERÍODO 4/5 MESES.</i>										
1693	25-02-2014	594	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: 785/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO: 06 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,60</b>

**Despesa: 44905200**

1101	10-02-2014	598	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	3.699,96	0,00	0,00	0,00	3.699,96	0,00	3.699,96
------	------------	-----	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 539/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN E BURCK.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113,56</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2035 - PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1832	26-02-2014	605	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 811/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA COPIADORA SAMSUNG 5530 PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.122.0030.2037 - APOIO LOGISTICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
981	04-02-2014	609	AIR MICRO LTDA	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14	193,14
<i>Histórico: 454/2014 - AQUISIÇÃO DE APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS PARA ALMOXARIFADO DA SAÚDE</i>										
1011	05-02-2014	609	ALEXANDRE FURLAN - ME	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 484/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4774 (EM COMPLEMENTO À REQ. 654)</i>										
1041	06-02-2014	609	ALEXANDRE FURLAN - ME	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: 492/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4776 (EM COMPLEMENTO À REQ. 658)</i>										
1123	11-02-2014	609	BISPO & PAULA AUTO VIDROS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
<i>Histórico: PEDIDO 554/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2012 PLACAS EHE-8007</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.443,14</b>	<b>783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>783,14</b>	<b>1.443,14</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1012	05-02-2014	611	ALEXANDRE FURLAN - ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: 485/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4774 (EM COMPLEMENTO À REQ. 651)</i>										
1042	06-02-2014	611	ALEXANDRE FURLAN - ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: 493/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VW KOMBI 1.4 ANO 2008 PLACAS DBS-4776 (EM COMPLEMENTO À REQ. 657)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.063,14</b>	<b>783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>783,14</b>	<b>2.063,14</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1205	14-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	9.868,93	9.868,93	0,00	9.868,93	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1394	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	59.581,04	59.581,04	0,00	59.581,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1395	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249.180,43	1.249.180,43	0,00	1.249.180,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1426	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	702,35	702,35	0,00	702,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1439	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,43	1.391,43	0,00	1.391,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1449	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	6.702,00	6.702,00	0,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1466	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	712,77	712,77	0,00	712,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1467	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,51	2.545,51	0,00	2.545,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1487	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,55	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1488	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	21.195,99	21.195,99	0,00	21.195,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1509	24-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1718	25-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	28.383,16	28.383,16	0,00	28.383,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1724	25-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	571,14	571,14	0,00	571,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1773	25-02-2014	616	FOLHA DE PAGAMENTO	2.736,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.392.996,30</b>	<b>1.392.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1523	24-02-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	13.086,14	13.086,14	0,00	0,00	0,00	13.086,14	13.086,14
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1539	24-02-2014	617	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.818,94</b>	<b>14.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818,94</b>	<b>14.818,94</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1550	24-02-2014	618	FOLHA DE PAGAMENTO	55.752,22	55.752,22	0,00	55.752,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.752,22</b>	<b>55.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
953	03-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.480,23	1.480,23	0,00	1.480,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
961	03-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.635,21	1.635,21	0,00	1.635,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
962	03-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	489,04	489,04	0,00	489,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1573	24-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	234.957,59	234.957,59	0,00	0,00	0,00	234.957,59	234.957,59
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1731	25-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.098,01	1.098,01	0,00	0,00	0,00	1.098,01	1.098,01
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1808	26-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.633,98	2.633,98	0,00	0,00	0,00	2.633,98	2.633,98
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1816	26-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	730,93	730,93	0,00	0,00	0,00	730,93	730,93
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1822	26-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	489,04	489,04
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1823	26-02-2014	619	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	956,33	956,33	0,00	0,00	0,00	956,33	956,33
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>244.470,36</b>	<b>244.470,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240.865,88</b>	<b>240.865,88</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1594	24-02-2014	620	FOLHA DE PAGAMENTO	2.977,31	2.977,31	0,00	2.977,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.977,31</b>	<b>2.977,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1610	24-02-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1611	24-02-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1738	25-02-2014	621	FOLHA DE PAGAMENTO	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.322,40</b>	<b>25.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.736.337,53</b>	<b>1.736.337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.652,71</b>	<b>0,00</b>	<b>255.684,82</b>	<b>255.684,82</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0001.2090 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE

#### Despesa: 31901100

1396	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	116.682,57	116.682,57	0,00	116.682,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EEMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1427	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	642,03	642,03	0,00	642,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1440	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	799,02	799,02	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1450	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1468	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	371,36	371,36	0,00	371,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1489	24-02-2014	622	FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>120.611,78</b>	<b>120.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>120.611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

1551	24-02-2014	624	FOLHA DE PAGAMENTO	29.284,59	29.284,59	0,00	29.284,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.284,59</b>	<b>29.284,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.284,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

954	03-02-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	494,80	494,80	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
960	03-02-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	582,28	0,00	582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1574	24-02-2014	625	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.452,04	25.452,04	0,00	0,00	0,00	25.452,04	25.452,04
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.529,12</b>	<b>25.946,84</b>	<b>582,28</b>	<b>494,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.452,04</b>	<b>25.452,04</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1612	24-02-2014	627	FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>179.539,49</b>	<b>178.957,21</b>	<b>582,28</b>	<b>153.505,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.452,04</b>	<b>25.452,04</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2041 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE</b>										
<b>Despesa: 33901400</b>										
1248	17-02-2014	635	JOSE CARLOS FINAMORE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
927	03-02-2014	636	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
<i>Histórico: 435/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MERCEDES-BENZ SPRINTER PARA SESA</i>										
928	03-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
<i>Histórico: 436/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MERCEDES-BENZ SPRINTER PARA SESA</i>										
933	03-02-2014	636	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00
<i>Histórico: 441/2014 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
1149	12-02-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50
<i>Histórico: PEDIDO 577/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES</i>										
1222	17-02-2014	636	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINELIS ELETRONICOS LTDA EPP	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
<i>Histórico: 630/2014 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA PARA UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO</i>										
1270	18-02-2014	636	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	1.001,25	0,00	0,00	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
<i>Histórico: 644/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PABX PARA US DO BURCK (EM COMPLEMENTO À REQ. 791)</i>										
1315	20-02-2014	636	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.330,52	0,00	0,00	0,00	2.330,52	0,00	2.330,52
<i>Histórico: 689/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 37/13</i>										
1345	21-02-2014	636	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
<i>Histórico: 697/2014 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NOS EVENTOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
1353	21-02-2014	636	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
<i>Histórico: 705/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº29/13, ACRÉSCIMO DE 25% - OC Nº1282</i>										
1357	21-02-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.897,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 709/2014 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OTOSCÓPIO PARA UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
1363	21-02-2014	636	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
<i>Histórico: 715/2014 - AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SESA E USS</i>										
1660	25-02-2014	636	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
<i>Histórico: 752/2014 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SESA E USS</i>										
1667	25-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.110,32	0,00	0,00	0,00	1.110,32	0,00	1.110,32
<i>Histórico: 759/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 ANO 2012 PLACAS EHE-8007</i>										
1674	25-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	580,09	0,00	0,00	0,00	580,09	0,00	580,09
<i>Histórico: 766/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G5 ANO 2011/2012 PLACAS DKI-2685</i>										
1805	26-02-2014	636	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: 808/2014 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS PARA SESA E USS</i>										
1831	26-02-2014	636	CTS CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	2.282,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
<i>Histórico: 810/2014 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA FONOAUDIOLOGIA</i>										
1842	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	617,96	0,00	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96
<i>Histórico: 821/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774</i>										
1843	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	617,96	0,00	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96
<i>Histórico: 822/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i>										
1844	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	617,96	0,00	0,00	0,00	617,96	0,00	617,96
<i>Histórico: 823/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i>										
1845	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55
<i>Histórico: 824/2014 -- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4785</i>										
1846	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55
<i>Histórico: 825/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4786</i>										
1847	27-02-2014	636	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55
<i>Histórico: 826/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4787</i>										
1882	28-02-2014	636	HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA - EPP	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
<i>Histórico: 860/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
1883	28-02-2014	636	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: 861/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 26/13</i>										
1884	28-02-2014	636	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
<i>Histórico: 862/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13</i>										
1885	28-02-2014	636	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 863/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13</i>										
1886	28-02-2014	636	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
<i>Histórico: 864/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13</i>										
1887	28-02-2014	636	CIRURGICA UNIAO LTDA	833,20	0,00	0,00	0,00	833,20	0,00	833,20
<i>Histórico: 865/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.758,51</b>	<b>3.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.819,51</b>	<b>3.939,00</b>	<b>30.758,51</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1058	07-02-2014	637	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80	214,80
<i>Histórico: 508/2014 - AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA DOENÇA PSORÍASE DA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.</i>										
1103	10-02-2014	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 541/2014 - AQUISIÇÃO DE BOTA WALKER BOOT PACIENTE IVANI CHAGAS VIANA.</i>										
1104	10-02-2014	637	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: 542/2014 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE MAGALHÃES.</i>										
1130	11-02-2014	637	IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA SANTISTA LTDA. ME	8.083,06	8.083,06	0,00	8.083,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1174-166/2014.</i>										
1273	18-02-2014	637	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
<i>Histórico: 647/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE BERENICE ANTUNES DE OLIVEIRA BARBOSA</i>										
1301	19-02-2014	637	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	5.791,96	0,00	0,00	0,00	5.791,96	0,00	5.791,96
<i>Histórico: 675/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE TRES MESES.</i>										
1314	20-02-2014	637	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.214,88	0,00	0,00	0,00	7.214,88	0,00	7.214,88
<i>Histórico: 688/2014 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA PERÍODO DE TRES MESES.</i>										
1364	21-02-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: 716/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PACIENTE JOSE JOÃO DA SILVA FILHO.</i>										
1367	24-02-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 718/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITA NEUSA BOCALAO.</i>										
1375	24-02-2014	637	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Histórico: 726/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARIA SANTÍSSIMA CAMARGO MACHADO.</i>										
1802	26-02-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 805/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE CLÉIA DOMINGUES ALVES.</i>										
1803	26-02-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: 806/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE SUELI APARECIDA DE AMORIM.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1804	26-02-2014	637	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: 807/2014 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JOÃO FRANCISCO DE JESUS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.659,70</b>	<b>8.297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,06</b>	<b>17.361,84</b>	<b>214,80</b>	<b>17.576,64</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1022	05-02-2014	640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.880,22	1.880,22	0,00	1.880,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
1122	11-02-2014	640	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 553/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN</i>										
1190	14-02-2014	640	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: PEDIDO 613/2014 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.</i>										
1275	18-02-2014	640	ERIVANALDO DUARTE - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: 649/2014 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO VW GOL PLACAS DKI-2668</i>										
1276	18-02-2014	640	ERIVANALDO DUARTE - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 650/2014 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER PLACAS DKI-2658</i>										
1288	19-02-2014	640	ERIVANALDO DUARTE - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: 662/2014 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER PLACAS DKI-2661</i>										
1351	21-02-2014	640	DANILO MIQUELETO	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
<i>Histórico: 703/21014 - DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO</i>										
1765	25-02-2014	640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.937,97	1.937,97	0,00	0,00	0,00	1.937,97	1.937,97
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2014.</i>										
1890	28-02-2014	640	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: 868/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SESA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.903,19</b>	<b>3.818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,22</b>	<b>5.085,00</b>	<b>1.937,97</b>	<b>7.022,97</b>
<b>Despesa: 33909300</b>										
1198	14-02-2014	641	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DO RECURSO QUALIS UBS, RECEBIDO EM DEZEMBRO DE 2013. O PROJETO NÃO SERÁ EXECUTADO COM RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
926	03-02-2014	644	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
<i>Histórico: 434/2014 - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRONICO PARA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.</i>										
1102	10-02-2014	644	ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO EPP	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00
<i>Histórico: 540/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ALMOXARIFADO SESA</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1356	21-02-2014	644	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
<i>Histórico: 708/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PABX PARA US DO BURCK (EM COMPLEMENTO À REQ. 792)</i>										
1856	28-02-2014	644	CIRURGICA UNIAO LTDA	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00	307,16
<i>Histórico: 834/2014 - AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE DOIS DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE TRASPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.702,16</b>	<b>2.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,16</b>	<b>2.999,00</b>	<b>5.702,16</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>118.423,56</b>	<b>62.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.363,28</b>	<b>55.969,51</b>	<b>9.090,77</b>	<b>65.060,28</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1111	11-02-2014	645	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1333	21-02-2014	645	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
1335	21-02-2014	645	ROBERTO THIAGO COGO	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>										
1713	25-02-2014	645	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Despesa: 33903200**

1112	11-02-2014	646	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1334	21-02-2014	646	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

**Despesa: 33903900**

1336	21-02-2014	648	ROBERTO THIAGO COGO	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>										
1714	25-02-2014	648	ANDREIA LUCIANA DOS SANTOS	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
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0029.2054 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PROMOCAO A SAUDE

#### Despesa: 33903000

934	03-02-2014	649	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
<i>Histórico: 442/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0032.2057 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

#### Despesa: 33903200

1000	05-02-2014	663	ELFA MEDICAMENTOS	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
<i>Histórico: 473/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032/2013.</i>										
1001	05-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
<i>Histórico: 474/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 59.</i>										
1126	11-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 557/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 46.</i>										
1278	18-02-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
<i>Histórico: 652/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1279	18-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
<i>Histórico: 653/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1280	18-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40
<i>Histórico: 654/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1281	18-02-2014	663	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
<i>Histórico: 655/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1282	18-02-2014	663	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: 656/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1283	18-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 657/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1284	18-02-2014	663	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO HOSPITALARES LTDA. - EPP	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
<i>Histórico: 658/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1285	18-02-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<i>Histórico: PEDIDO 659/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
1286	18-02-2014	663	PORTAL LTDA.	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
<i>Histórico: PEDIDO 660/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
1287	18-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 661/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
1299	19-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00
<i>Histórico: 673/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
1300	19-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: 674/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
1313	20-02-2014	663	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 687/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SEM SALDO NA ATA 010.</i>										
1373	24-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: 724/2014 -- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 010 , PORÉM SEM SALDO.</i>										
1649	24-02-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
<i>Histórico: 741/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1650	24-02-2014	663	TORRENT DO BRASIL LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Histórico: 742/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1651	24-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
<i>Histórico: 743/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1652	24-02-2014	663	PRODIET FARMACÉUTICA S/A	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
<i>Histórico: 744/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1653	24-02-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
<i>Histórico: 745/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1654	24-02-2014	663	PORTAL LTDA.	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
<i>Histórico: 746/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1655	24-02-2014	663	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
<i>Histórico: 747/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
1668	25-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
<i>Histórico: 760/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1669	25-02-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<i>Histórico: 761/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1670	25-02-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00	799,20
<i>Histórico: 762/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1671	25-02-2014	663	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	16.160,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00
<i>Histórico: 763/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1672	25-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.237,60	0,00	0,00	0,00	12.237,60	0,00	12.237,60
<i>Histórico: 764/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1673	25-02-2014	663	ELFA MEDICAMENTOS	9.009,60	0,00	0,00	0,00	9.009,60	0,00	9.009,60
<i>Histórico: 765/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1675	25-02-2014	663	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	666,40	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	666,40
<i>Histórico: 767/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1676	25-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.999,20	0,00	0,00	0,00	4.999,20	0,00	4.999,20
<i>Histórico: 768/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1677	25-02-2014	663	PORTAL LTDA.	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
<i>Histórico: 769/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1678	25-02-2014	663	DAKFILM COMERCIAL LTDA	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20	0,00	799,20
<i>Histórico: 770/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1679	25-02-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
<i>Histórico: 771/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
1680	25-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
<i>Histórico: 772/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
1681	25-02-2014	663	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: 773/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
1682	25-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 774/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
1683	25-02-2014	663	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
<i>Histórico: 775/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
1684	25-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: 776/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
1685	25-02-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: 777/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1686	25-02-2014	663	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
<i>Histórico: 778/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1687	25-02-2014	663	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Histórico: 779/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1688	25-02-2014	663	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 780/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1689	25-02-2014	663	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: 781/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1690	25-02-2014	663	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 782/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1691	25-02-2014	663	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 783/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
1692	25-02-2014	663	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Histórico: 784/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 038.</i>										
1849	27-02-2014	663	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: 828/2014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 032.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>256.099,60</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.271,60</b>	<b>828,00</b>	<b>256.099,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>256.099,60</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.271,60</b>	<b>828,00</b>	<b>256.099,60</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0041.2056 - MANUTENCAO DE CONVENIOS****Despesa: 33903900**

1079	07-02-2014	666	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	28.219,48	14.109,74	0,00	14.109,74	14.109,74	0,00	14.109,74
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
1215	14-02-2014	666	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	42.000,00	6.886,24	0,00	6.886,24	35.113,76	0,00	35.113,76
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE 6 MESES.</i>										
1257	17-02-2014	666	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDACC	13.249,98	2.208,33	0,00	2.208,33	11.041,65	0,00	11.041,65
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS COM CÂNCER NO PERÍODO DE 06 MESES.</i>										
1787	25-02-2014	666	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	208.459,20	0,00	0,00	0,00	208.459,20	0,00	208.459,20
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE PARA 4 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>291.928,66</b>	<b>23.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204,31</b>	<b>268.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>268.724,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>291.928,66</b>	<b>23.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204,31</b>	<b>268.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>268.724,35</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2044 - UAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****Despesa: 33903200**

1044	06-02-2014	671	COHF - CLINICA DE OLHOS HOLANDA DE FREITAS EIRELI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<i>Histórico: 495/2014 - CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO ESQUERDO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTIM DA SILVA</i>										
1063	07-02-2014	671	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: 513/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO + COSMÉTICOS PARA OS PACIENTES: ODETE DIAS CHIQUETTO E MARIA ALVES TEIXEIRA SÁ</i>										
1064	07-02-2014	671	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: 514/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTATO PADRÃO PARA 30 SUBSTÂNCIAS PARA A PACIENTE SILMARA APARECIDA DO AMARAL</i>										
1094	10-02-2014	671	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 532/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE RAIOS X PANORÂMICO DE COLUNA AP + PERFIL (FILME 90 CM) PARA A PACIENTE RITA DE FÁTIMA DA COSTA SILVA</i>										
1133	12-02-2014	671	CLINICA RASKIN LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 561/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM BIOMETRIA EM AMBOS OLHOS PARA O PACIENTE GERSON FORATO</i>										
1141	12-02-2014	671	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 569/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME PATCH TEST PARA A PACIENTE JOANA D'ARC DO CARMO DE PAULA.</i>										
1142	12-02-2014	671	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 570/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO + COSMÉTICOS PARA O PACIENTE HABIMAEEL DOS SANTOS OLIVEIRA.</i>										
1219	17-02-2014	671	UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: 627/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ARTERIOGRAFIA DIGITAL MEMBRO SUPERIOR A DIREITA PARA O PACIENTE RICARDO BENEDITO FROES</i>										
1221	17-02-2014	671	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 629/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PERFIL BIOMÉTRICO FETAL PARA A PACIENTE MICHELE ROCHA NAVARRO</i>										
1268	18-02-2014	671	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: 642/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PHMETRIA PARA O PACIENTE BRAYAN EMANUEL ARAÚJO DOS SANTOS.</i>										
1361	21-02-2014	671	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Histórico: 713/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA</i>										
1661	25-02-2014	671	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA.	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: 753/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA</i>										
1662	25-02-2014	671	HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: 754/2014 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL PARA HEMORRAGIA PARA O PACIENTE MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,00</b>

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2046 - MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL****Despesa: 33903600**

1129	11-02-2014	684	DORIVAL CYPRIANO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 261-2/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ANTÔNIO DELLA TORRE, Nº 43, VILA NOVA, LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DESTINADO AO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>



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

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL****Despesa: 33903900**

1703	25-02-2014	691	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 795/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 44905200**

1291	19-02-2014	692	T B DALFRÉ - EPP	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
------	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: 665/2014 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>294,40</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,40</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2048 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****Despesa: 33903900**

1087	07-02-2014	693	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 JANEIRO/2014.

1852	27-02-2014	693	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	0,00	0,00	142.953,87	142.953,87
------	------------	-----	-------------------------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE MARÇO/2014.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>285.907,74</b>	<b>285.907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>285.907,74</b>	<b>285.907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2049 - SUBVENCAO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA****Despesa: 33504300**

1377	24-02-2014	694	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.618.000,00
------	------------	-----	-------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE 2.014, CONFORME LEI 2.349 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>
---	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

**Atividade: 01.08.01.10.302.0031.2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS****Despesa: 33903000**

1003	05-02-2014	702	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	2.578,88	0,00	0,00	0,00	2.578,88	0,00	2.578,88
------	------------	-----	---------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: 476/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 7/13

1098	10-02-2014	702	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME	11.062,58	0,00	0,00	0,00	11.062,58	0,00	11.062,58
------	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 536/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 7/13</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,46</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1195	14-02-2014	705	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 618/2014 - MANUTENÇÃO EM BOMBA A VÁCUO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.081,46</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,46</b>	<b>440,00</b>	<b>14.081,46</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1793	25-02-2014	707	CRISTIANO CESAR ARAUJO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.304.0033.2058 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
1748	25-02-2014	714	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	636,38	636,38	0,00	636,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/2014 - VIG.SANITÁRIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>636,38</b>	<b>636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>636,38</b>	<b>636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>636,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.305.0001.2089 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1397	24-02-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1398	24-02-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	70.570,62	70.570,62	0,00	70.570,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1428	24-02-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	353,06	353,06	0,00	353,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1451	24-02-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1490	24-02-2014	716	FOLHA DE PAGAMENTO	1.203,67	1.203,67	0,00	1.203,67	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>76.723,15</b>	<b>76.723,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.723,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1524	24-02-2014	717	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	574,17	574,17	0,00	0,00	0,00	574,17	574,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>574,17</b>	<b>574,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,17</b>	<b>574,17</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1552	24-02-2014	718	FOLHA DE PAGAMENTO	4.101,90	4.101,90	0,00	4.101,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.101,90</b>	<b>4.101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1575	24-02-2014	719	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.433,45	13.433,45	0,00	0,00	0,00	13.433,45	13.433,45
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.433,45</b>	<b>13.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.433,45</b>	<b>13.433,45</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1613	24-02-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
1614	24-02-2014	721	FOLHA DE PAGAMENTO	1.753,20	1.753,20	0,00	1.753,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.861,20</b>	<b>1.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.693,87</b>	<b>96.693,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82.686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.007,62</b>	<b>14.007,62</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.305.0033.2059 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZONOSSES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
980	04-02-2014	724	AIR MICRO LTDA	1.545,19	1.545,19	0,00	0,00	0,00	1.545,19	1.545,19
<i>Histórico: 453/2014 - AQUISIÇÃO DE APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</i>										
991	05-02-2014	724	PAULO SERGIO GARRUBO ARTESANATO - ME	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
<i>Histórico: 464/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPTURA DE SERPENTES PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>										
1293	19-02-2014	724	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	334,74	0,00	0,00	0,00	334,74	0,00	334,74
<i>Histórico: 667/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR PAT. 33.988 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 945)</i>										
1295	19-02-2014	724	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00	635,12
<i>Histórico: 669/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR PAT. 41.199 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 946)</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1644	24-02-2014	724	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.064,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
<i>Histórico: 736/2014 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES</i>										
1848	27-02-2014	724	M.P.O. VENTURA EPP	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
<i>Histórico: 827/2014 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, PELO PERÍODO DE 2 MESES - ATA 5/14</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.377,05</b>	<b>2.623,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,86</b>	<b>2.623,19</b>	<b>9.377,05</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1088	07-02-2014	727	FOLHA DE PAGAMENTO	559,10	559,10	0,00	559,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2014 - FN 133</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>559,10</b>	<b>559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
922	03-02-2014	728	GERENTEC GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MED.HOSP.ODONT.LTDA - ME	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 430/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES</i>										
1256	17-02-2014	728	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	6.000,00	163,30	0,00	163,30	5.836,70	0,00	5.836,70
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PGTO. DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</i>										
1294	19-02-2014	728	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 668/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR PAT. 33.988 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 899)</i>										
1296	19-02-2014	728	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: 670/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR PAT. 41.199 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 900)</i>										
1702	25-02-2014	728	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
<i>Histórico: 794/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.730,00</b>	<b>1.063,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,30</b>	<b>9.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666,70</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
932	03-02-2014	729	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
<i>Histórico: 440/2014 - AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES (SUBSTITUI A REQ. 3824)</i>										
1124	11-02-2014	729	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED)	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
<i>Histórico: PEDIDO 555/2014 - AQUISIÇÃO DE BALANÇA VETERINÁRIA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.605,15</b>	<b>4.245,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,40</b>	<b>18.359,56</b>	<b>2.623,19</b>	<b>20.982,75</b>

**Atividade: 01.09.01.12.122.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Despesa: 31901100**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
942	03-02-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,33	2.138,33	0,00	2.138,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR II - JANEIRO DE 2014</i>										
1399	24-02-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	14.121,43	14.121,43	0,00	14.121,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1452	24-02-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1774	25-02-2014	730	FOLHA DE PAGAMENTO	743,33	743,33	0,00	743,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.622,09</b>	<b>17.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1553	24-02-2014	732	FOLHA DE PAGAMENTO	618,06	618,06	0,00	618,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>618,06</b>	<b>618,06</b>	<b>0,00</b>	<b>618,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
957	03-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	22,36	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
958	03-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	328,84	328,84	0,00	328,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
959	03-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	580,03	580,03	0,00	580,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2014</i>										
967	03-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.624,50	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1016	05-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4,14	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1576	24-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.593,64	2.593,64	0,00	0,00	0,00	2.593,64	2.593,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1809	26-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.545,82	3.545,82	0,00	0,00	0,00	3.545,82	3.545,82
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1817	26-02-2014	733	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.646,86	1.646,86	0,00	0,00	0,00	1.646,86	1.646,86
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.346,19</b>	<b>10.346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,32</b>	<b>7.786,32</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1615	24-02-2014	735	FOLHA DE PAGAMENTO	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.018,34</b>	<b>29.018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,32</b>	<b>7.786,32</b>

### Atividade: 01.09.01.12.306.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### Despesa: 31901100

1400	24-02-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	107.405,67	107.405,67	0,00	107.405,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1429	24-02-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	162,07	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1491	24-02-2014	737	FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,78	2.140,78	0,00	2.140,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>109.708,52</b>	<b>109.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>109.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

1554	24-02-2014	739	FOLHA DE PAGAMENTO	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>479,50</b>	<b>479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

1015	05-02-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	788,85	788,85	0,00	788,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1577	24-02-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.881,21	17.881,21	0,00	0,00	0,00	17.881,21	17.881,21
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1810	26-02-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	983,08	983,08	0,00	0,00	0,00	983,08	983,08
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1820	26-02-2014	740	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	35,16	35,16
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.688,30</b>	<b>19.688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>788,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899,45</b>	<b>18.899,45</b>

#### Despesa: 33904900

1616	24-02-2014	742	FOLHA DE PAGAMENTO	5.734,80	5.734,80	0,00	5.734,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.734,80</b>	<b>5.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>135.611,12</b>	<b>135.611,12</b>	<b>0,00</b>	<b>116.711,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899,45</b>	<b>18.899,45</b>

**Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1829	26-02-2014	745	RENATO APARECIDO SILVA SANTANA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
------	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

1830	26-02-2014	746	RENATO APARECIDO SILVA SANTANA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
------	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

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

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR****Despesa: 33903000**

1067	07-02-2014	748	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	405.954,72	0,00	0,00	0,00	405.954,72	0,00	405.954,72
------	------------	-----	--	------------	------	------	------	------------	------	------------

*Histórico: 517/2014 - PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.*

1152	12-02-2014	748	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: PEDIDO 580/2014 - CONFORME A ATA 44 / 2013 PRODUTO PARA USO DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES*

1216	14-02-2014	748	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	14.100,00	13.006,55	0,00	13.006,55	1.093,45	0,00	1.093,45
------	------------	-----	--	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 5177/2013 - AQUISIÇÃO DE PÃES-TROCA DA FONTE DE RERCUSO.*

1232	17-02-2014	748	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.283,79	0,00	0,00	0,00	2.283,79	0,00	2.283,79
------	------------	-----	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 640/2014 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO VW 7.110 ANO 2005 PLACA CPV 4324. USO DA COZINHA PILOTO.*

1298	19-02-2014	748	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
------	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 672/2014 - PRODUTO PARA USO DA COZINHA PILOTO NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELA.*

1323	21-02-2014	748	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME	2.553,50	793,00	0,00	0,00	1.760,50	793,00	2.553,50
------	------------	-----	--	----------	--------	------	------	----------	--------	----------

*Histórico: PEDIDO 4765/2013-PRODUTOS NECESSARIOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-TROCA DE FONTE DE RECURSO*

1636	24-02-2014	748	COLUMBIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 728/2014 - PARA USO DA COZINHA PILOTO E UNIDADES ESCOLARES.*

1647	24-02-2014	748	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	30.731,95	0,00	0,00	0,00	30.731,95	0,00	30.731,95
------	------------	-----	--	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: 739/2014 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1648	24-02-2014	748	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00
<i>Histórico: 740/2014 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
1854	28-02-2014	748	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
<i>Histórico: 832/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>510.023,96</b>	<b>13.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.006,55</b>	<b>496.224,41</b>	<b>793,00</b>	<b>497.017,41</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1233	17-02-2014	751	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
<i>Histórico: 641/2014 - MÃO DE OBRA MECANICA LINHA PESADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO VW 7110 ANO 2005 PLACA CPV 4324 USO NA COZINHA PILOTO PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
1255	17-02-2014	751	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	15.000,00	9,11	0,00	9,11	14.990,89	0,00	14.990,89
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DA COZINHA PILOTO-MERENDA.</i>										
1307	20-02-2014	751	PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: 681/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO PARA A COZINHA PILOTO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.280,00</b>	<b>9,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9,11</b>	<b>16.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.270,89</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>526.303,96</b>	<b>13.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.015,66</b>	<b>512.495,30</b>	<b>793,00</b>	<b>513.288,30</b>

**Atividade: 01.09.01.12.306.0048.2109 - CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR****Despesa: 33903000**

1068	07-02-2014	760	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	369.270,00	17.262,89	0,00	0,00	352.007,11	17.262,89	369.270,00
<i>Histórico: 518/2014 - PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>369.270,00</b>	<b>17.262,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.007,11</b>	<b>17.262,89</b>	<b>369.270,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>369.270,00</b>	<b>17.262,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.007,11</b>	<b>17.262,89</b>	<b>369.270,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Despesa: 31901100**

1206	14-02-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	6.274,83	6.274,83	0,00	6.274,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1401	24-02-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	652.709,15	652.709,15	0,00	652.709,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
1469	24-02-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1492	24-02-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	5.169,15	5.169,15	0,00	5.169,15	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1719	25-02-2014	761	FOLHA DE PAGAMENTO	2.121,51	2.121,51	0,00	2.121,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>666.996,64</b>	<b>666.996,64</b>	<b>0,00</b>	<b>666.996,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1555	24-02-2014	763	FOLHA DE PAGAMENTO	3.373,93	3.373,93	0,00	3.373,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.373,93</b>	<b>3.373,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1578	24-02-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	109.443,52	109.443,52	0,00	0,00	0,00	109.443,52	109.443,52
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
1732	25-02-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	123,70	123,70	0,00	0,00	0,00	123,70	123,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1825	26-02-2014	765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>109.570,66</b>	<b>109.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.570,66</b>	<b>109.570,66</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1739	25-02-2014	767	FOLHA DE PAGAMENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>779.977,23</b>	<b>779.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>670.406,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.570,66</b>	<b>109.570,66</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.361.0001.2064 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1207	14-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	17.636,42	17.636,42	0,00	17.636,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1402	24-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	15.637,74	15.637,74	0,00	15.637,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1403	24-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	742.715,69	742.715,69	0,00	742.715,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1430	24-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	597,31	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1453	24-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1510	24-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1775	25-02-2014	768	FOLHA DE PAGAMENTO	1.248,79	1.248,79	0,00	1.248,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>795.435,95</b>	<b>795.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>795.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1556	24-02-2014	770	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,09	1.069,09	0,00	1.069,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.069,09</b>	<b>1.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31909600</b>										
1234	17-02-2014	771	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	36.513,27	36.513,27	0,00	36.513,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 01067/14 REF A JANEIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36.513,27</b>	<b>36.513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
955	03-02-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.079,48	2.079,48	0,00	2.079,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1017	05-02-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JANEIRO DE 2014</i>										
1579	24-02-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	128.851,72	128.851,72	0,00	0,00	0,00	128.851,72	128.851,72
<i>Histórico: EEMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1824	26-02-2014	772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>130.937,25</b>	<b>130.937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128.855,52</b>	<b>128.855,52</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1618	24-02-2014	774	FOLHA DE PAGAMENTO	18.878,40	18.878,40	0,00	18.878,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.878,40</b>	<b>18.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>982.833,96</b>	<b>982.833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>853.978,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128.855,52</b>	<b>128.855,52</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0034.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO****Despesa: 33903000**

1352	21-02-2014	781	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 704/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº29/13, ACRÉSCIMO DE 25% - OC Nº1281</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1263	17-02-2014	796	JUSSARA LINO SCAGLIONE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903300**

1264	17-02-2014	797	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

1265	17-02-2014	798	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.09.01.12.361.0040.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO****Despesa: 33903000**

1007	05-02-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43	0,00	195,43
------	------------	-----	------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 480/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A5 - ANO 2003 - PLACA CPV 4321, DESTA SECRETARIA.*

1047	06-02-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
------	------------	-----	------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 498/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CMW 3645 - ANO 2005. DESTA SECRETARIA.*

1048	06-02-2014	800	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.930,75	0,00	0,00	0,00	1.930,75	0,00	1.930,75
------	------------	-----	------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 499/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA CPV 4326 - ANO 2005, DESTA SECRETARIA.*

1075	07-02-2014	800	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80	0,00	383,80
------	------------	-----	--	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 525/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL ANO 2013 - PLACA EHE 8032.*

1894	28-02-2014	800	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	8.059,62	0,00	0,00	0,00	8.059,62	0,00	8.059,62
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 872/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.078,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,34</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
1643	24-02-2014	801	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
<i>Histórico: 735/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1006	05-02-2014	804	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	6.232,00	6.232,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 479/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET, PARA SERVIÇO DE COQUETEL PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO EM CAPACITAÇÃO NO DIA 06 DE FEVEREIRO. LOCAL SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS.</i>										
1008	05-02-2014	804	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 481/2014 - PAGAMENTO DA TAXA DO UNDIME PARA 2014.</i>										
1076	07-02-2014	804	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
<i>Histórico: 526/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL ANO 2013 - PLACA EHE 8032.</i>										
1118	11-02-2014	804	DANILO MIQUELETO	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 549/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS</i>										
1227	17-02-2014	804	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Histórico: 635/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET P2015 E LEXMARK LASER E232 DA UNIDADE EMEF ODILON LEITE FERRAZ.</i>										
1274	18-02-2014	804	ERIVANALDO DUARTE - ME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: 648/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA CPV 4326 .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.414,00</b>	<b>7.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1901	28-02-2014	808	CONTRERA TRO COMERCIAL LTDA ME	12.958,20	0,00	0,00	0,00	12.958,20	0,00	12.958,20
<i>Histórico: 877/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PECURSÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO, EMEF VILA PASTI, EMEF MELISSA SICALHONE , EMEF ODILON LEITE FERRAZ QUE SERÃO ATENDIDAS PELO PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO E TAMBÉM PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES : CEIL FUNDAMENTAL CENTRO E CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO,</i>										
1902	28-02-2014	808	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	7.521,44	0,00	0,00	0,00	7.521,44	0,00	7.521,44
<i>Histórico: 878/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PECURSÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO, EMEF VILA PASTI, EMEF MELISSA SICALHONE , EMEF ODILON LEITE FERRAZ QUE SERÃO ATENDIDAS PELO PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO E TAMBÉM PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES : CEIL FUNDAMENTAL CENTRO E CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO,</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.479,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479,64</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>43.293,98</b>	<b>7.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,00</b>	<b>35.711,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.711,98</b>

Atividade: 01.09.01.12.361.0045.2075 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1166	13-02-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.302.047,12	0,00	0,00	0,00	1.302.047,12	0,00	1.302.047,12
<i>Histórico: PEDIDO 594-1/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
1167	13-02-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	89.999,80	0,00	0,00	0,00	89.999,80	0,00	89.999,80
<i>Histórico: PEDIDO 595/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
1168	13-02-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	630.872,45	0,00	0,00	0,00	630.872,45	0,00	630.872,45
<i>Histórico: PEDIDO 596-1/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
1169	13-02-2014	813	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.125.039,96	0,00	0,00	0,00	1.125.039,96	0,00	1.125.039,96
<i>Histórico: PEDIDO 597/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.147.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.959,33</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.147.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.959,33</b>

**Atividade: 01.09.01.12.362.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

1164	13-02-2014	818	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	1.096.377,52	0,00	0,00	0,00	1.096.377,52	0,00	1.096.377,52
<i>Histórico: PEDIDO 592-1/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO.CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.096.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.377,52</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.096.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.377,52</b>

**Atividade: 01.09.01.12.363.0049.2112 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS****Despesa: 33904800**

1321	20-02-2014	827	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	21.311,90	21.311,90	0,00	21.311,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.311,90</b>	<b>21.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>21.311,90</b>	<b>21.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.364.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

1163	13-02-2014	828	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	2.116.492,54	0,00	0,00	0,00	2.116.492,54	0,00	2.116.492,54
------	------------	-----	----------------------------	--------------	------	------	------	--------------	------	--------------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 591-1/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA Nº6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90 (JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE) DIA/LETIVO. CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.116.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.492,54</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.116.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.492,54</b>

**Atividade: 01.09.01.12.364.0049.2113 - BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS****Despesa: 33904800**

1320	20-02-2014	832	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	123.950,39	123.950,39	0,00	123.950,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>123.950,39</b>	<b>123.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>123.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>123.950,39</b>	<b>123.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>123.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Despesa: 31901100**

1208	14-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,39	3.305,39	0,00	3.305,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1404	24-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1405	24-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	70.054,94	70.054,94	0,00	70.054,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1431	24-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	779,10	779,10	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1454	24-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	327,06	327,06	0,00	327,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1493	24-02-2014	833	FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,25	1.242,25	0,00	1.242,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>79.253,74</b>	<b>79.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>79.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

1086	07-02-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.117,37	2.117,37	0,00	2.117,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO/2014.</i>										
1525	24-02-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	791,24	791,24	0,00	0,00	0,00	791,24	791,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1795	25-02-2014	834	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.615,57	2.615,57	0,00	0,00	0,00	2.615,57	2.615,57



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,81</b>	<b>3.406,81</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1557	24-02-2014	835	FOLHA DE PAGAMENTO	591,32	591,32	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>0,00</b>	<b>591,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1580	24-02-2014	836	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.173,28	12.173,28	0,00	0,00	0,00	12.173,28	12.173,28
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.173,28</b>	<b>12.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,28</b>	<b>12.173,28</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1617	24-02-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	32.799,60	32.799,60	0,00	32.799,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1619	24-02-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1620	24-02-2014	838	FOLHA DE PAGAMENTO	3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36.082,80</b>	<b>36.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>133.625,32</b>	<b>133.625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.045,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,09</b>	<b>15.580,09</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2068 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1209	14-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.529,57	3.529,57	0,00	3.529,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1406	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	769.987,34	769.987,34	0,00	769.987,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1432	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	3.401,89	3.401,89	0,00	3.401,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
1441	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,52	4.190,52	0,00	4.190,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1455	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1470	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	553,09	553,09	0,00	553,09	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1494	24-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	1.071,39	1.071,39	0,00	1.071,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1720	25-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	6.729,98	6.729,98	0,00	6.729,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1776	25-02-2014	839	FOLHA DE PAGAMENTO	832,53	832,53	0,00	832,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>801.096,31</b>	<b>801.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>801.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1558	24-02-2014	841	FOLHA DE PAGAMENTO	744,10	744,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>744,10</b>	<b>744,10</b>	<b>0,00</b>	<b>744,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1581	24-02-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	132.826,80	132.826,80	0,00	0,00	0,00	132.826,80	132.826,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1733	25-02-2014	842	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	327,12	327,12	0,00	0,00	0,00	327,12	327,12
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.153,92</b>	<b>133.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.153,92</b>	<b>133.153,92</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1621	24-02-2014	844	FOLHA DE PAGAMENTO	19.022,40	19.022,40	0,00	19.022,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1740	25-02-2014	844	FOLHA DE PAGAMENTO	43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.065,60</b>	<b>19.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>954.059,93</b>	<b>954.059,93</b>	<b>0,00</b>	<b>820.906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>133.153,92</b>	<b>133.153,92</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0001.2069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1407	24-02-2014	845	FOLHA DE PAGAMENTO	10.808,31	10.808,31	0,00	10.808,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.808,31</b>	<b>10.808,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1559	24-02-2014	847	FOLHA DE PAGAMENTO	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9,42</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1582	24-02-2014	848	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.793,43	1.793,43	0,00	0,00	0,00	1.793,43	1.793,43
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.793,43</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>	<b>1.793,43</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1622	24-02-2014	850	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.259,16</b>	<b>13.259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>	<b>1.793,43</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0039.1039 - CONSTRUCAO DE BERCARIOS E CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1896	28-02-2014	853	PAULO CEZAR CAMACHO - ME	14.875,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00
<i>Histórico: 874/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA UNIDADE EXTENSÃO CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO. URGENTE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1789	25-02-2014	855	ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1791	25-02-2014	856	ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1792	25-02-2014	857	ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

#### Despesa: 33903000

1308	20-02-2014	859	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
<i>Histórico: 682/2014 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE EMEI PEDRO MIQUELETTO PARA ATENDER A A DEMANADA DE ALUNOS MATRICULADOS.URGENTE.</i>										
1342	21-02-2014	859	ABC BRINQUEDOS PAULISTA LTDA - EPP	1.754,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50
<i>Histórico: 694/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO DOS ALUNOS DAS PRÉ ESCOLAR.</i>										
1645	24-02-2014	859	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	34.852,68	0,00	0,00	0,00	34.852,68	0,00	34.852,68
<i>Histórico: 737/2014 - MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS .PREVISÃO 3 MESES ENTREGA PARCELADA.</i>										
1646	24-02-2014	859	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
<i>Histórico: 738/2014 - MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS .PREVISÃO 3 MESES ENTREGA PARCELADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.381,18</b>

#### Despesa: 33903900

1106	10-02-2014	861	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	349.975,90	0,00	0,00	0,00	349.975,90	0,00	349.975,90
<i>Histórico: 544/2014 - DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										
1755	25-02-2014	861	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	77,89	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - EMEI</i>										
1837	26-02-2014	861	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00
<i>Histórico: 816/2014 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, AUMENTO DE NÚMERO DE CÓPIAS DA MÁQUINA LOCADA NA EMEI NICOLAU FINAMORE.</i>										
1838	26-02-2014	861	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Histórico: 817/2014 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, ACRÉSCIMO DE 01 MÁQUINA COPIADORA PARA BERÇARIO ANA MARIA (EXTENSÃO CECOIN)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>353.841,79</b>	<b>77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,89</b>	<b>353.763,90</b>	<b>0,00</b>	<b>353.763,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>396.222,97</b>	<b>77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,89</b>	<b>396.145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>396.145,08</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0039.2082 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL

#### Despesa: 33903900

1226	17-02-2014	868	FREE MAQ PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
<i>Histórico: 634/2014 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM MANUTENÇÃO DE SECADOURA DE ROUPAS , MARCA ELETROLUX STR10 PARA A UNIDADE CECOI PEQUENO PRÍNCIPE.</i>										
1855	28-02-2014	868	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 833/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PABX, PARA CONCERTO DOS APARELHOS DAS UNIDADES CECI PICA PAU AMARELO E CECI PARAÍSO DO SABER.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1139	12-02-2014	869	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
<i>Histórico: PEDIDO 567/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA EXTENSÃO DO CHAPEUZINHO VERMELHO. URGENTE.</i>										
1153	13-02-2014	869	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 581/2014 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ, PARA USO DA EXTENSÃO CHAPEUZINHO VERMELHO.</i>										
1223	17-02-2014	869	OSCAR SIMOES EXTINTORES - ME (JUNDIAI EXTINTORES)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 631/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.</i>										
1656	25-02-2014	869	MARCOS JULIANO COGO ME	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	339,60
<i>Histórico: 748/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUEÇÃO DA UNIDADE CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,60</b>

**Atividade: 01.09.01.12.365.0045.2084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

1162	13-02-2014	872	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	1.162.476,00	0,00	0,00	0,00	1.162.476,00	0,00	1.162.476,00
<i>Histórico: PEDIDO 590/2014 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRAT N°41/11, PRORROGADO POR 12 MESES, CONSIDERANDO-SE 280-DIAS LETIVOS CONF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°1034/2014.</i>										
1165	13-02-2014	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	681.132,34	0,00	0,00	0,00	681.132,34	0,00	681.132,34
<i>Histórico: PEDIDO 593-1/2014 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO N°40/11, PRORROGADO POR 12 MESES, MODIFICAÇÃO DA LINHA N°6 DO LOTE 1 MAJORANDO-A AO VALOR TOTAL R\$ 1.167,90(JÁ CONSIDERANDO O REAJUSTE)DIA/LETIVO. CONCEDIDO REAJUSTE 6,24% VALOR APENAS DO REAJUSTE TOTAL EM R\$ 549.531,80</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.843.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.608,34</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.843.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.608,34</b>

**Atividade: 01.09.01.12.366.0001.2009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Despesa: 31901100**

1210	14-02-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	4.012,08	4.012,08	0,00	4.012,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1408	24-02-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	26.477,27	26.477,27	0,00	26.477,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1456	24-02-2014	876	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.910,35</b>	<b>31.910,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.910,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
956	03-02-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	446,57	446,57	0,00	446,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1583	24-02-2014	879	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.576,24	4.576,24	0,00	0,00	0,00	4.576,24	4.576,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.022,81</b>	<b>5.022,81</b>	<b>0,00</b>	<b>446,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,24</b>	<b>4.576,24</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1623	24-02-2014	881	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.581,16</b>	<b>37.581,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,24</b>	<b>4.576,24</b>

**Atividade: 01.09.01.12.367.0037.2076 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS****Despesa: 44905200**

1350	21-02-2014	890	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86	0,00	265,86
<i>Histórico: 702/2014 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ASSENTO PARA VEÍCULO PARA ATENDERMOS A ALUNA CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO.PARA O USO NO TRANSPORTE DA RESIDÊNCIA ATÉ A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA, VISE VERSA..</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>265,86</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>265,86</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0001.2010 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****Despesa: 31901100**

1409	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	42.353,33	42.353,33	0,00	42.353,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1410	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	143.088,90	143.088,90	0,00	143.088,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1433	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	11.941,72	11.941,72	0,00	11.941,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1457	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	14.402,00	14.402,00	0,00	14.402,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1471	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	606,52	606,52	0,00	606,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1495	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	2.802,08	2.802,08	0,00	2.802,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1511	24-02-2014	891	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>223.194,55</b>	<b>223.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>223.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1526	24-02-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.477,81	9.477,81	0,00	0,00	0,00	9.477,81	9.477,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1540	24-02-2014	892	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.210,61</b>	<b>11.210,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,61</b>	<b>11.210,61</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1560	24-02-2014	893	FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,68	2.329,68	0,00	2.329,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.329,68</b>	<b>2.329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
968	03-02-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1584	24-02-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	27.207,87	27.207,87	0,00	0,00	0,00	27.207,87	27.207,87
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1818	26-02-2014	894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.341,87</b>	<b>28.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,87</b>	<b>27.774,87</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1595	24-02-2014	895	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1624	24-02-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1625	24-02-2014	896	FOLHA DE PAGAMENTO	8.265,60	8.265,60	0,00	8.265,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.317,60</b>	<b>10.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>276.399,11</b>	<b>276.399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>237.413,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.985,48</b>	<b>38.985,48</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2025 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
**Despesa: 33903000**

929	03-02-2014	900	SERGIO PEDRO BALAN - ME	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 437/2014 - COMPRA DE LONA PARA A TROCA DA EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL</i>										
989	05-02-2014	900	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS LTDA	465,40	0,00	0,00	0,00	465,40	0,00	465,40
<i>Histórico: 462/2014 - COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL</i>										
1013	05-02-2014	900	TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.138,32	1.134,24	0,00	0,00	4,08	1.134,24	1.138,32
<i>Histórico: 486/2014 - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL</i>										
1045	06-02-2014	900	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	1.398,90	1.398,90	0,00	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90
<i>Histórico: 496/2014 - COMPRA DE KIT PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</i>										
1069	07-02-2014	900	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12.261,38	0,00	0,00	0,00	12.261,38	0,00	12.261,38
<i>Histórico: 519/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
1070	07-02-2014	900	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
<i>Histórico: 520/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
1097	10-02-2014	900	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico: 535/2014 - MATERIAL PARA USO DA DIVISÃO.</i>										
1136	12-02-2014	900	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
<i>Histórico: PEDIDO 564/2014 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA NOVA SALA DO CPD.</i>										
1225	17-02-2014	900	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: 633/2014 - COMPRA DE BANDEIRAS PARA ÁREA EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL</i>										
1269	18-02-2014	900	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: 643/2014 - COMPRA DE BLOCO DE REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSOS PARA O SETOR DE PROTOCOLO</i>										
1271	18-02-2014	900	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	132,40
<i>Histórico: 645/2014 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL</i>										
1312	20-02-2014	900	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: 686/2014 - MATERIAL PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS</i>										
1354	21-02-2014	900	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: 706/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº29/13, ACRÉSCIMO DE 25% - OC Nº1285</i>										
1638	24-02-2014	900	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	452,27	0,00	0,00	0,00	452,27	0,00	452,27



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 730/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.</i>										
1639	24-02-2014	900	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	27,91	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91
<i>Histórico: 731/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.</i>										
1640	24-02-2014	900	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
<i>Histórico: 732/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.</i>										
1642	24-02-2014	900	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: 734/2014 - COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA USO NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - FPML. DE ACORDO COM A ATA N. 005/13. ENTREGA IMEDIATA.</i>										
1834	26-02-2014	900	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: 813/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO DIA-A-DIA DO DEPARTAMENTO.</i>										
1835	26-02-2014	900	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
<i>Histórico: 814/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO DIA-A-DIA DO DEPARTAMENTO.</i>										
1858	28-02-2014	900	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 836/2014 - COMPRA DE MATERIAL PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
1881	28-02-2014	900	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<i>Histórico: 859/2014 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO DIA-A-DIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.374,58</b>	<b>10.033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27.341,44</b>	<b>2.533,14</b>	<b>29.874,58</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1316	20-02-2014	903	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<i>Histórico: 690/2014 - LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO À RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA Nº 113 , BAIRRO LEITÃO - LOUVEIRA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
979	04-02-2014	904	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	7.608,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00
<i>Histórico: 452/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
1021	05-02-2014	904	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	743,31	743,31	0,00	743,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.</i>										
1046	06-02-2014	904	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
<i>Histórico: 497/2014 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</i>										
1093	10-02-2014	904	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: 531/2014 - SERVIÇO REFERENTE AS DESPESAS DIVERSAS EM CARTÓRIO.</i>										
1134	12-02-2014	904	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 562/2014 - DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1194	14-02-2014	904	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00
<i>Histórico: PEDIDO 617/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE NINHOS E DETRITOS CAUSADOS PELA PRESENÇA DE MORECEGOS, PARA O PAÇO MUNICIPAL.</i>										
1699	25-02-2014	904	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: 791/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO AVANÇADO</i>										
1701	25-02-2014	904	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: 793/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA CPD</i>										
1749	25-02-2014	904	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.713,76	7.713,76	0,00	7.713,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - ADM.</i>										
1784	25-02-2014	904	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 06 MESES)</i>										
1878	28-02-2014	904	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	802,00
<i>Histórico: 856/2014 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES" PARA O FUNCIONÁRIO ELITON MAURO NACHBAR (ESCRITURÁRIO). LOCAL: HOTEL SAN RAPHAEL - CIDADE DE SÃO PAULO DIA: 20/03/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>112.043,07</b>	<b>8.547,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,07</b>	<b>103.496,00</b>	<b>90,00</b>	<b>103.586,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1217	17-02-2014	907	J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
<i>Histórico: 625/2014 - COMPRA DE ANTENA PARABÓLICA PARA O POSTO AVANÇADO</i>										
1658	25-02-2014	907	LICITAONE COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<i>Histórico: 750/2014 - EQUIPAMENTO PARA ADEQUAR A SALA ONDE SÃO REALIZADAS AS SESSÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS.</i>										
1877	28-02-2014	907	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00
<i>Histórico: 855/2014 - FOI SOLICITADO E COMPRADO ATRAVÉS DA REQUISICÃO 1027 E PEDIDO 1782 RESPECTIVAMENTE, 3 COMPUTADORES. PORÉM NÃO FOI SOLICITADO NOBREAK PELO FATO DE JÁ EXISTIR NO DEPARTAMENTO. PORÉM EM 2 COMPUTADOR ESTÁ SENDO USADO ESTABILIZADOR O QUE ACABA NÃO SENDO UTIL POIS COM QUALQUER QUEDA DE ENERGIA HÁ A PERDA DE TRABALHO O QUE IMPOSSIBILITA O SALVAMENTO DO TRABALHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>169.520,65</b>	<b>18.580,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957,07</b>	<b>150.940,44</b>	<b>2.623,14</b>	<b>153.563,58</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0020.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1080	07-02-2014	908	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0001.2011 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**
**Despesa: 31901100**

1211	14-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,50	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1411	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	41.490,07	41.490,07	0,00	41.490,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1412	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	205.013,21	205.013,21	0,00	205.013,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1434	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	204,83	204,83	0,00	204,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1442	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	415,69	415,69	0,00	415,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1458	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1472	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	425,22	425,22	0,00	425,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1473	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,32	1.306,32	0,00	1.306,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1496	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	850,44	850,44	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1497	24-02-2014	916	FOLHA DE PAGAMENTO	4.971,31	4.971,31	0,00	4.971,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>257.767,59</b>	<b>257.767,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257.767,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

1527	24-02-2014	917	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.159,80	9.159,80	0,00	0,00	0,00	9.159,80	9.159,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.159,80</b>	<b>9.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,80</b>	<b>9.159,80</b>

**Despesa: 31901600**

1561	24-02-2014	918	FOLHA DE PAGAMENTO	41.410,51	41.410,51	0,00	41.410,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.410,51</b>	<b>41.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
1585	24-02-2014	919	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.318,05	42.318,05	0,00	0,00	0,00	42.318,05	42.318,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.318,05</b>	<b>42.318,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.318,05</b>	<b>42.318,05</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1626	24-02-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1627	24-02-2014	921	FOLHA DE PAGAMENTO	7.648,20	7.648,20	0,00	7.648,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.872,20</b>	<b>8.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>359.528,15</b>	<b>359.528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>308.050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.477,85</b>	<b>51.477,85</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2026 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
982	04-02-2014	929	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
<i>Histórico: 455/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES GERAIS</i>										
992	05-02-2014	929	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
<i>Histórico: 465/2014 - MATERIAL PARA USO GERAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO</i>										
1049	06-02-2014	929	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	616,88	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88
<i>Histórico: 500/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI ANO 2011/2012 PLACA DK12688</i>										
1065	07-02-2014	929	GERUZA ANTUNES DA LUZ ME	1.904,02	1.904,02	0,00	1.904,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 515/2014 - MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA DE AUTO NA MANUTENÇÃO GERAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA</i>										
1099	10-02-2014	929	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	41.850,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00	0,00	41.850,00
<i>Histórico: 537/2014 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO GERAL EM MANUTENÇÕES NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA</i>										
1107	11-02-2014	929	FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA M	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: 545/2014 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM COM SERRALHERIA NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
1184	14-02-2014	929	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00	216,30
<i>Histórico: PEDIDO 607/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA COZINHA NO PREPARO DE CAFÉ E CHÁ NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS LOCALIZADO NO ENDEREÇO :RUA SILVERIO FINAMORE Nº 1561 LEITÃO</i>										
1185	14-02-2014	929	BALANÇAS BORDON LTDA	128,37	0,00	0,00	0,00	128,37	0,00	128,37
<i>Histórico: PEDIDO 608/2014 - MATERIAL PARA SER USADO NA COZINHA NO PREPARO DE CAFÉ E CHÁ NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS LOCALIZADO NO ENDEREÇO :RUA SILVERIO FINAMORE Nº 1561 LEITÃO</i>										
1297	19-02-2014	929	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	30.027,50	0,00	0,00	0,00	30.027,50	0,00	30.027,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 671/2014 - MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO DA AV. JOSÉ NIERO (CARNAVAL)</i>										
1346	21-02-2014	929	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00
<i>Histórico: 698/2014 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO2002</i>										
1348	21-02-2014	929	BASSETTO & BASSETTO DE ITATIBA LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
<i>Histórico: 700/2014 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA ORBITAL DWT 331-62 (SERRA TICO TICO)</i>										
1664	25-02-2014	929	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	172,42	0,00	0,00	0,00	172,42	0,00	172,42
<i>Histórico: 756/2014 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PONTO DE ONIBUS (MANUTENÇÃO)</i>										
1665	25-02-2014	929	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	150,90
<i>Histórico: 757/2014 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PONTO DE ONIBUS (MANUTENÇÃO)</i>										
1666	25-02-2014	929	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
<i>Histórico: 758/2014 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PONTO DE ONIBUS (MANUTENÇÃO)</i>										
1806	26-02-2014	929	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	190,20
<i>Histórico: 809/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO NA SALA OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL</i>										
1888	28-02-2014	929	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.668,06	0,00	0,00	0,00	3.668,06	0,00	3.668,06
<i>Histórico: 866/2014 - * CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 PRO DE USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>										
1895	28-02-2014	929	CASAMAX COMERCIAL LTDA	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
<i>Histórico: 873/2014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>127.704,65</b>	<b>2.528,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,02</b>	<b>125.176,63</b>	<b>624,00</b>	<b>125.800,63</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1056	06-02-2014	933	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A REPARO EM VEÍCULO DANIFICADO DA SRA.FLAVIA RENATA TENÓRIO - CONFORME PROCESSO 1727-183/2014.</i>										
1095	10-02-2014	933	DANILO MIQUELETO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
<i>Histórico: 533/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO</i>										
1347	21-02-2014	933	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: 699/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA (MOTOR DE PARTIDA) DO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002</i>										
1349	21-02-2014	933	BASSETTO & BASSETTO DE ITATIBA LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
<i>Histórico: 701/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SERRA ORBITAL DWT 331-62 (SERRA TICO-TICO)</i>										
1698	25-02-2014	933	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Histórico: 790/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRET. DE SERVIÇOS PÚBLICOS.</i>										
1754	25-02-2014	933	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	924,64	924,64	0,00	924,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - SERV.PÚBLICOS.</i>										
1857	28-02-2014	933	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 835/2014 - SERVIÇO DE TAPECEIRO PARA REFORMA DE SOFÁS NO VELORIO MUNICIPAL</i>										
1859	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 837/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO CARROCERIA FORD F 12.000 ANO 1999/2000 PLACA COV 2853</i>										
1860	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 838/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN WORKER 17-180 ANO 2010 PLACA DKI2678</i>										
1861	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 839/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN WORKER 17-180 ANO 2010 PLACA DKI 2679</i>										
1862	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 840/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM WORKER 17-180 ANO 2010 PLACA DKI 2671</i>										
1863	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 841/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 14.150 ANO 1998 PLACA CDZ 4405</i>										
1864	28-02-2014	933	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
<i>Histórico: 842/2014 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO GM D12.000 CUSTON ANO 1995 PLACA BFW 6685</i>										
1866	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 844/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FORD F 12.000 ANO 1999/2000 PLACA COV 2853</i>										
1867	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 845/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM WORKER 17-180 PLACA DKI 2678</i>										
1868	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 846/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN WORKER 17-180 ANO 2010 PLACA DKI 2679</i>										
1869	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 847/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN WORKER 17-180 ANO 2010 PLACA DKI 2671</i>										
1870	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 848/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 14.150 ANO 1998 PLACA CDZ 4405</i>										
1871	28-02-2014	933	VITRANS CRONOTACÓGRAFOS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: 849/2014 - SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO GM 12.000 CUSTON ANO 1995 PLACA BFW 6685</i>										
1872	28-02-2014	933	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: 850/2014 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA O CAMINHÃO CHEVROLET CUSTON - D12000 - 1995 (CARROCERIA) BFW 6685</i>										
1876	28-02-2014	933	RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTDA.	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
<i>Histórico: 854/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA (REFORMA) DO RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 1985</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.428,64</b>	<b>924,64</b>	<b>0,00</b>	<b>924,64</b>	<b>25.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.504,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905200</b>										
1186	14-02-2014	935	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
<i>Histórico: PEDIDO 609/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO NO PREPARO DE CAFÉ PARA AS SECRETARIAS QUE ESTÃO INSTALADAS NO PREDIO PUBLICO SITUADO NA RUA SILVÉRIO FINAMORE Nº1561 LEITÃO</i>										
1230	17-02-2014	935	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
<i>Histórico: 638/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO PREPARO DE CAFÉ</i>										
1322	21-02-2014	935	CARUEME CAMINHOS LTDA	2.675,28	2.675,28	0,00	2.675,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO-CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO- RECURSOS DE RENTABILIDADE-PARCIAL PEDIDO 5362/2013.</i>										
1368	24-02-2014	935	R D FIBRAS E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
<i>Histórico: 719/2014 - EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MUCK POR FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇÕES EM ALTURA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.928,28</b>	<b>2.675,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,28</b>	<b>3.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>160.061,57</b>	<b>6.127,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,94</b>	<b>153.933,63</b>	<b>624,00</b>	<b>154.557,63</b>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0009.2053 - ADIANTAMENTOS****Despesa: 33903000**

1326	21-02-2014	936	SANDRO LUIS DE MORAES	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Despesa: 33903300**

1327	21-02-2014	937	SANDRO LUIS DE MORAES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**Despesa: 33903900**

1328	21-02-2014	939	SANDRO LUIS DE MORAES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2077 - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA****Despesa: 33903900**

1180	14-02-2014	945	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	4.452.715,96	0,00	0,00	0,00	4.452.715,96	0,00	4.452.715,96
<i>Histórico: PEDIDO 603/2014 - LIMPEZA URBANA - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.452.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.715,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.452.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.715,96</b>

**Atividade: 01.12.01.06.181.0001.2012 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA**
**Despesa: 31901100**

1212	14-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,70	3.586,70	0,00	3.586,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1413	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	28.436,53	28.436,53	0,00	28.436,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1414	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	466.766,55	466.766,55	0,00	466.766,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1459	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	7.139,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1474	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,24	2.204,24	0,00	2.204,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1498	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	4.408,49	4.408,49	0,00	4.408,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1512	24-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1721	25-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	13.577,08	13.577,08	0,00	13.577,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1771	25-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,20	1.274,20	0,00	1.274,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
1777	25-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	424,73	424,73	0,00	424,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
1778	25-02-2014	954	FOLHA DE PAGAMENTO	849,46	849,46	0,00	849,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>536.666,98</b>	<b>536.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>536.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

1083	07-02-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTONOMOS.</i>										
1528	24-02-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.252,19	3.252,19	0,00	0,00	0,00	3.252,19	3.252,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1541	24-02-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1727	25-02-2014	955	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	668,84	668,84	0,00	0,00	0,00	668,84	668,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.739,84</b>	<b>5.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653,84</b>	<b>5.653,84</b>

**Despesa: 31901600**

1562	24-02-2014	956	FOLHA DE PAGAMENTO	155.610,56	155.610,56	0,00	155.610,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>155.610,56</b>	<b>155.610,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155.610,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

1586	24-02-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	109.597,69	109.597,69	0,00	0,00	0,00	109.597,69	109.597,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1781	25-02-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	155,19	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19	155,19
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
1811	26-02-2014	957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	558,02	558,02	0,00	0,00	0,00	558,02	558,02
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>110.310,90</b>	<b>110.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,90</b>	<b>110.310,90</b>

**Despesa: 33904900**

1628	24-02-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1629	24-02-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	10.636,20	10.636,20	0,00	10.636,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1741	25-02-2014	959	FOLHA DE PAGAMENTO	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.151,00</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Totais Listados nesta Atividade:****819.479,28    819.479,28    0,00    703.514,54    0,00    115.964,74    115.964,74****Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2027 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA****Despesa: 33903000**

924	03-02-2014	961	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
<i>Histórico: 432/2014 - IMPRESSOS PARA REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS, VISTORIA DAS VIATURAS E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE.</i>										
925	03-02-2014	961	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 433/2014 - IMPRESSOS PARA REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS, VISTORIA DAS VIATURAS E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
975	04-02-2014	961	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
<i>Histórico: 448/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
1059	07-02-2014	961	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
<i>Histórico: 509/2014 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO SOLAR DOS GUARDAS MUNICIPAIS DEVIDO A ATUAÇÃO DIÁRIA EM EXPOSIÇÃO AO SOL.</i>										
1089	07-02-2014	961	COMERCIAL LIBERATO LTDA	4.694,50	0,00	0,00	0,00	4.694,50	0,00	4.694,50
<i>Histórico: 527/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM PARA OS VEÍCULOS VOYAGE, PLACAS EHE 8045/8046/8047/8048 E 8049</i>										
1091	07-02-2014	961	COMERCIAL LIBERATO LTDA	3.755,60	0,00	0,00	0,00	3.755,60	0,00	3.755,60
<i>Histórico: 529/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA EHE 8041/8042/8043 E 8044.</i>										
1196	14-02-2014	961	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 619/2014 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NECESSÁRIO PARA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL</i>										
1343	21-02-2014	961	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: 695/2014 - RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS SIMPLIFICADA ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA DURANTE O TURNO DE SERVIÇO.</i>										
1663	25-02-2014	961	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80
<i>Histórico: 755/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: A PRESENTE COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE ASSENTO NOS VASOS SANITÁRIOS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA.</i>										
1879	28-02-2014	961	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: 857/2014 - TERMO DE JUSTIFICATIVA: O PRESENTE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PROJETO DA OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, EM TORNAR MAIS ACESSÍVEL A OPORTUNIDADE DE RECLAMAÇÕES/ELOGIOS/SUGESTÕES/DÚVIDAS, ENTRE O MUNICÍPIO E A PREFEITURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.799,90</b>	<b>6.550,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,90</b>	<b>6.550,00</b>	<b>21.419,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1040	06-02-2014	964	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Histórico: 491/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. POR 12 MESES.</i>										
1060	07-02-2014	964	COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
<i>Histórico: 510/2014 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL E P.A. BAIRRO.</i>										
1090	07-02-2014	964	COMERCIAL LIBERATO LTDA	1.968,30	0,00	0,00	0,00	1.968,30	0,00	1.968,30
<i>Histórico: 528/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM PARA OS VEÍCULOS VOYAGE, PLACAS EHE 8045/8046/8047/8048 E 8049</i>										
1092	07-02-2014	964	COMERCIAL LIBERATO LTDA	1.574,64	0,00	0,00	0,00	1.574,64	0,00	1.574,64
<i>Histórico: 530/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA EHE 8041/8042/8043 E 8044.</i>										
1369	24-02-2014	964	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	34,15	0,00	0,00	0,00	34,15	0,00	34,15



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<p><i>Histórico: 720/2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA - NOVOS RELATÓRIOS FORAM IMPLANTADOS NA CORPORAÇÃO, E ATÉ QUE A COMPRA DESSES RELATÓRIOS FOSSEM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO FOI NECESSÁRIO TIRAR CÓPIAS DESSES RELATÓRIOS QUE SÃO UTILIZADOS EM MÉDIA 30 (TRINTA) POR DIA DE SERVIÇO.</i></p> <p><i>OBS: PAGAMENTO AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CÓPIA DO OFÍCIO ANEXO.</i></p>										
1705	25-02-2014	964	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<p><i>Histórico: 797/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL</i></p>										
1839	26-02-2014	964	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
<p><i>Histórico: 818/2014 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº60/13, AUMENTO DE NÚMERO DE CÓPIAS DA MÁQUINA LOCADA NA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL</i></p>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.765,09</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525,09</b>	<b>240,00</b>	<b>18.765,09</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1057	07-02-2014	967	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
<p><i>Histórico: 507/2014 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A ATIVAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i></p>										
1874	28-02-2014	967	NIGHTLASER TECNOLOGIA LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
<p><i>Histórico: 852/2014 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DE PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i></p> <p><i>JUSTIFICATIVA - A GUARDA MUNICIPAL REALIZA O PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO DIUTURNAMENTE, ONDE REALIZA DIVERSAS AVERIGUAÇÕES DURANTE A NOITE E NECESSITA DESSE EQUIPAMENTO PARA REALIZAR BUSCAS EM LOCAIS SEM ILUMINAÇÃO. A FALTA DESSE MATERIAL PODE DIFICULTAR AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL.</i></p>										
1880	28-02-2014	967	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
<p><i>Histórico: 858/2014 - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i></p> <p><i>JUSTIFICATIVA - O PROJETO DE INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO JÁ CONTEMPLA 01 (UM) NO-BREAK, POREM DEVIDO A INSTABILIDADE DA REDE DE ENERGIA, O QUE PODE CAUSAR A QUEIMA DESSE APARELHO OU MESMO OUTROS PROBLEMAS TÉCNICOS. FAZ SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MAIS 01 (UM) EQUIPAMENTO NO-BREAK PARA A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA, EVITANDO ASSIM A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.</i></p>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.049,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>78.613,99</b>	<b>6.790,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.443,99</b>	<b>6.790,00</b>	<b>78.233,99</b>
<b>Atividade: 01.12.01.06.181.0014.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1267	17-02-2014	968	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<p><i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i></p>										
1899	28-02-2014	968	CASSIO EDUARDO GARCIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<p><i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i></p>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.12.01.06.182.0016.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

#### Despesa: 33903000

1202	14-02-2014	986	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	1.976,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 624/2014 - CAMISETAS QUE SERÃO USADAS PELA BRIGADA DE INCÊNDIO NOS EVENTOS DA PREFEITURA.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

1289	19-02-2014	988	ERIVANALDO DUARTE - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
------	------------	-----	------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: 663/2014- TERMO DE JUSTIFICATIVA: VISANDO ATENDER O SOLICITADO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTES, A PRESENTE REQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DO TRANSPORTE DO VEÍCULO FIESTA PLACAS CDZ 4426, DA DIVISÃO DE BOMBEIRO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, HAJA VISTA QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO PARA USO (TRÂNSITO).*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,00</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

### Atividade: 01.12.01.06.182.0017.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

#### Despesa: 33903600

1119	11-02-2014	992	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	4.015,84	0,00	0,00	0,00	4.015,84	0,00	4.015,84
------	------------	-----	-----------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 550/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº21/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,68%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE..*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,84</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

### Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2098 - MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO

#### Despesa: 33903900

930	03-02-2014	1000	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	9.990,15	0,00	0,00	0,00	9.990,15	0,00	9.990,15
-----	------------	------	----------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: 438/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº42/2011, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,11%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE*

1783	25-02-2014	1000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
------	------------	------	------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.(PERÍODO 06 MESES) TRANSITO*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,15</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,15</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

### Atividade: 01.12.01.26.782.0015.2099 - APLICAÇÕES DAS MULTAS DE TRANSITO

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1160	13-02-2014	1002	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.	6.286,00	0,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	6.286,00
<i>Histórico: PEDIDO 588/2014 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</i>										
1224	17-02-2014	1002	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
<i>Histórico: 632/2014 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL NAS MEDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE SOLO</i>										
1341	21-02-2014	1002	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	473,80	0,00	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80
<i>Histórico: 693/2014 - PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,80</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0001.2013 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

#### Despesa: 31901100

1213	14-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	2.186,55	2.186,55	0,00	2.186,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1415	24-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	13.085,32	13.085,32	0,00	13.085,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1416	24-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	21.612,42	21.612,42	0,00	21.612,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1475	24-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	318,81	318,81	0,00	318,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1499	24-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	637,63	637,63	0,00	637,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1513	24-02-2014	1008	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.840,73</b>	<b>45.840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45.840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

1529	24-02-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1542	24-02-2014	1009	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.730,80</b>	<b>4.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,80</b>	<b>4.730,80</b>

#### Despesa: 31901600

1563	24-02-2014	1010	FOLHA DE PAGAMENTO	275,57	275,57	0,00	275,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>275,57</b>	<b>275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>275,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1587	24-02-2014	1011	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.568,72	3.568,72	0,00	0,00	0,00	3.568,72	3.568,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.568,72</b>	<b>3.568,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,72</b>	<b>3.568,72</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1630	24-02-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1631	24-02-2014	1013	FOLHA DE PAGAMENTO	813,60	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.569,60</b>	<b>1.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.985,42</b>	<b>55.985,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.685,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299,52</b>	<b>8.299,52</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2028 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

#### Despesa: 33903000

1050	06-02-2014	1017	JPN XUA LTDA.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
<i>Histórico: 501/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS OFICIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS</i>										
1117	11-02-2014	1017	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
<i>Histórico: PEDIDO 548/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PORTA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DA CASA DA CULTURA.</i>										
1132	12-02-2014	1017	POSTE PADRAO PRONTO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 560/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO AR CODICIONADO DA CASA DA CULTURA.</i>										
1157	13-02-2014	1017	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00
<i>Histórico: PEDIDO 585/2014 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
1218	17-02-2014	1017	ERICA VIANA - ME	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00
<i>Histórico: 626/2014 - AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS DE SILICONE NO TAMANHO ÚNICO E COR SALMÃO PARA AS ALUNAS DO CURSO DE BALLET DA CASA DA CULTURA.</i>										
1659	25-02-2014	1017	JGL ESTAMODAS LTDA ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: 751/2014 - AQUISIÇÃO DE CONES DE LINHAS DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA DA CASA DA CULTURA E DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.679,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>86,00</b>	<b>6.679,00</b>

#### Despesa: 33903900

1043	06-02-2014	1021	RICARDO CANGIANI FURLANI 25661173814	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
------	------------	------	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: 494/2014 - CONTRATAÇÃO DE MUSICO PROFISSIONAL, RICARDO CANGIANI FURLANI, NO FORMATO DE SHOW E PALESTRA, COM DURAÇÃO APROXIMADAMENTE 1:30 HS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014.</i>										
1052	06-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99
<i>Histórico: 503/2014 - LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO .</i>										
1053	06-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	846,66	0,00	0,00	0,00	846,66	0,00	846,66
<i>Histórico: 504/2014 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO .</i>										
1054	06-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99
<i>Histórico: 505/2014 - LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA O EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO .</i>										
1055	06-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	1.739,94	0,00	0,00	0,00	1.739,94	0,00	1.739,94
<i>Histórico: 506/2014 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS PARA O EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO .</i>										
1062	07-02-2014	1021	JACQUES GUILLAUME FIGUERAS - EPP	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 512/2014 - CONTRATAÇÃO DO MUSICO "EDU RIBEIRO" PARA A APRESENTAÇÃO DE WOKSHOP DO PROJETO " PROFISSÃO: MUSICO A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 19H00.</i>										
1066	07-02-2014	1021	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
<i>Histórico: 516/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL DE RUA 2014 QUE SERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO NA AVENIDA JOSÉ NIERO.</i>										
1143	12-02-2014	1021	TRIO ELETRICO KATRINA LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM LTDA ME	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 571/2014 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO 12 METROS COM UM MOTORISTA E UM TÉCNICO PARA EVENTO CULTURAL.</i>										
1150	12-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	1.899,99	0,00	0,00	0,00	1.899,99	0,00	1.899,99
<i>Histórico: PEDIDO 578/2014 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO " ESCOLHA DA CORTE REAL DA 47ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA " QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 09H00 .</i>										
1151	12-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	1.899,99	0,00	0,00	0,00	1.899,99	0,00	1.899,99
<i>Histórico: PEDIDO 579/2014 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL "BOA SORTE PRA VOCÊ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO ÀS 17H30.</i>										
1154	13-02-2014	1021	LUCIA HELENA XAVIER DE MACEDO 27781728823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 582/2014 - CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL "BOA SORTE PRA VOCÊ" QUE SERÁ APRESENTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014 , ÀS 17H30 .</i>										
1156	13-02-2014	1021	WILLIAM DE ANDRADE MARTINS - ME	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
<i>Histórico: PEDIDO 584/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA A REVISÃO DAS MÁQUINAS DA CASA DA CULTURA E O ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO.</i>										
1228	17-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: 636/2014 - LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO.</i>										
1254	17-02-2014	1021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	6.000,00	809,96	0,00	809,96	5.190,04	0,00	5.190,04
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA .</i>										
1303	20-02-2014	1021	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	122,76	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00	122,76
<i>Histórico: 677/2014 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA NOVA, COM PERIODICIDADE MENSAL, PARA LEITORES E LEITORAS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" DA CASA DA CULTURA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1304	20-02-2014	1021	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	120,66	0,00	0,00	0,00	120,66	0,00	120,66
<i>Histórico: 678/2014 - RENOVAÇÃO ANUAL COM PERIODICIDADE QUINZENAL DA REVISTA CAPRICHU QUE SERÁ UTILIZADA POR JOVENS LEITORES QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO".</i>										
1305	20-02-2014	1021	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A	182,28	0,00	0,00	0,00	182,28	0,00	182,28
<i>Histórico: 679/2014 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA SUPERINTERESSANTE COM PERIODICIDADE MENSAL, PARA LEITORES E LEITORAS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" DA CASA DA CULTURA.</i>										
1306	20-02-2014	1021	PANINI BRASIL LTDA	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60
<i>Histórico: 680/2014 - RENOVAÇÃO ANUAL COM PERIODICIDADE DA REVISTA PACOTE MARVEL BÁSICO, QUE INCLUI AS REVISTAS : X-MEN, HOMEM ARANHA, WOLVERINE , VINGADORES E HOMEM DE FERRO .</i>										
1318	20-02-2014	1021	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	4.084,56	4.084,56	0,00	4.084,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014- DIAS 02 E 04/03/2014 - MATINÉ.</i>										
1319	20-02-2014	1021	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	4.084,56	4.084,56	0,00	4.084,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014- DIAS 02 E 04/03/2014 - RUA.</i>										
1700	25-02-2014	1021	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
<i>Histórico: 792/2014 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULAS , BA BIBLIOTECA E TB NA ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE CULTURA.</i>										
1747	25-02-2014	1021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	718,40	718,40	0,00	718,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - CULTURA.</i>										
1833	26-02-2014	1021	TRIADE PROMOCOES E EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<i>Histórico: 812/2014 - CONTRATAÇÃO DA BANDA PEDRAS VIVAS PARA O EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO SANTO ANTONIO .</i>										
1903	28-02-2014	1021	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	2.099,99	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	2.099,99
<i>Histórico: 879/2014 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA O ESPETÁCULO TEATRAL "MULHERES DESCASADAS PROCURAM" EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08 DE MARÇO ÀS 20H00.</i>										
1904	28-02-2014	1021	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.(PERÍODO 6 MESES)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67.650,37</b>	<b>18.652,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497,48</b>	<b>48.997,89</b>	<b>6.155,00</b>	<b>55.152,89</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1231	17-02-2014	1022	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
<i>Histórico: 639/2014 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO MODELO COM 02 PORTAS, MAÇANETA COM CHAVES E 04 PRATELEIRAS PARA AS SALAS DE AULAS DA CASA DA CULTURA .</i>										
1900	28-02-2014	1022	BIOCARE - AUDIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	4.316,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00
<i>Histórico: 876/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE TEATRO E DANÇA DA CASA DA CULTURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>79.705,37</b>	<b>18.738,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497,48</b>	<b>60.966,89</b>	<b>6.241,00</b>	<b>67.207,89</b>

**Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2053 - ADIANTAMENTOS**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
1337	21-02-2014	1023	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1338	21-02-2014	1024	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1339	21-02-2014	1026	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
948	03-02-2014	1030	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	48.870,00	16.290,00	0,00	16.290,00	32.580,00	0,00	32.580,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÚSICAIS PRESTADOS EM /2014, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.870,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>48.870,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,00</b>
<b>Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2181 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1148	12-02-2014	1032	MASTER CORP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	7.658,00	0,00	0,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00
<i>Histórico: PEDIDO 576/2014 - AQUISIÇÃO DE CONFETE E SERPETINA PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL 2014, QUE ACONTECERÁ NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE" NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO.</i>										
1372	24-02-2014	1032	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 723/2014 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "CARNAVAL 2014" QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES E TAMBÉM NO CENTRO DE LOUVEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.038,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>7.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.658,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
988	04-02-2014	1033	K13 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<i>Histórico: 461/2014 - CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL COM FIGURINOS E CENÁRIOS PARA O CARNAVAL 2014, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO PARA A REALIZAÇÃO DAS MATINÉS NOS HORÁRIOS : 14H00 ÀS 18H00 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "JOSÉ FINAMORE" E PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS DESFILES DE RUA, DAS 19H00 ÀS 20H00 NA AVENIDA JOSÉ NIERO.</i>										
1201	14-02-2014	1033	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	8.699,70	0,00	0,00	0,00	8.699,70	0,00	8.699,70
<i>Histórico: PEDIDO 623/2014 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS PARA O DESFILE DE CARNAVAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO NA AVENIDA JOSÉ NIERO.</i>										
1371	24-02-2014	1033	LORIETE OLIVEIRA DOS SANTOS 38778807549	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 722/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO MUSICAL, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MUSICAS SENDO QUE 3 DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE LOUVEIRA E UMA DE TEMA E DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA.</i>										
1374	24-02-2014	1033	MARIO SERGIO FARCI 86756958887	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 725/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DECORAÇÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES PARA O CARNAVAL 2014</i>										
1707	25-02-2014	1033	JSN EVENTOS LTDA ME	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
<i>Histórico: 799/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE DE RUA NO CARNAVAL 2014, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</i>										
1745	25-02-2014	1033	TRIO ELETRICO KATRINA LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM LTDA ME	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: 802/2014 - CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO MODELO TOCO PARA O EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2014, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA JOSÉ NIERO, NOS HORÁRIOS DAS 18H00 ÀS 23H00, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>107.149,70</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>92.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92.499,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>115.187,70</b>	<b>15.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>100.157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.157,70</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0061.2197 - LOCAÇÃO DE SALAS PARA ATIVIDADES CULTURAIS

#### Despesa: 33903600

1051	06-02-2014	1040	ANTONIA CAMILO BEVILACQUA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
<i>Histórico: 502/2014- LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SERÃO REALIZADOS CURSOS, REUNIÕES E ATIVIDADES CULTURAIS, LOCALIZADO NA RUA ANGELO STECK, 103 NO BAIRRO VILA NOVA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>

### Atividade: 01.13.01.13.392.0062.2190 - SUBVENÇÃO A BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

#### Despesa: 33504300

1905	28-02-2014	1045	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0001.2014 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
1214	14-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.436,85	2.436,85	0,00	2.436,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FN 127 - LICENÇA PRÊMIO</i>										
1417	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	27.370,48	27.370,48	0,00	27.370,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1418	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	112.844,66	112.844,66	0,00	112.844,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1435	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,60	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1443	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	542,66	542,66	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1460	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.531,66	2.531,66	0,00	2.531,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1476	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	159,36	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1500	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,93	1.921,93	0,00	1.921,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1514	24-02-2014	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>158.173,20</b>	<b>158.173,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158.173,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
1530	24-02-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.115,61	6.115,61	0,00	0,00	0,00	6.115,61	6.115,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1543	24-02-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1788	25-02-2014	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTÔNOMOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.020,42</b>	<b>8.020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,42</b>	<b>8.020,42</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1564	24-02-2014	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	38.894,08	38.894,08	0,00	38.894,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.894,08</b>	<b>38.894,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.894,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
969	03-02-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A JANEIRO/2014.</i>										
1588	24-02-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.903,67	26.903,67	0,00	0,00	0,00	26.903,67	26.903,67
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1819	26-02-2014	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	150,68	150,68	0,00	0,00	0,00	150,68	150,68
<i>Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.205,03</b>	<b>27.205,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054,35</b>	<b>27.054,35</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1596	24-02-2014	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.019,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1632	24-02-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1633	24-02-2014	1051	FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>241.351,93</b>	<b>241.351,93</b>	<b>0,00</b>	<b>206.277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.074,77</b>	<b>35.074,77</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.1106 - CONCLUSAO DA ETA</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
1875	28-02-2014	1066	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	714.611,65	0,00	0,00	0,00	714.611,65	0,00	714.611,65
<i>Histórico: 853/2014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº91/12, REAJUSTE 6,09% CONFORME ÍNDICE ACUMULADO IPCA, PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE 20-08-12 A 19-08-13</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>714.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>714.611,65</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>714.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>714.611,65</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
976	04-02-2014	1072	A.L. ZAMPRONIO & ZAMPRONIO BLOCOS LTDA - ME	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 449/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ESGOTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
977	04-02-2014	1072	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: 450/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ESGOTO.</i>										
984	04-02-2014	1072	ROBSON JOSE CARBONARI ME	2.892,80	0,00	0,00	0,00	2.892,80	0,00	2.892,80
<i>Histórico: 457/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, OFICINA MÓVEL VAN RENAULT MASTER PLACAS CPVANO 2005.</i>										
993	05-02-2014	1072	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
<i>Histórico: 466/2014 - MATERIAL PARA USO GERAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO</i>										
994	05-02-2014	1072	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	59,80
<i>Histórico: 467/2014 - MATERIAL PARA USO GERAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO</i>										
995	05-02-2014	1072	CODARIN O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00
<i>Histórico: 468/2014 - MATERIAL PARA USO GERAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS PARA MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO</i>										
998	05-02-2014	1072	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00
<i>Histórico: 471/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO PIPA VW 23210 ANO 2005 PLACAS CPV4325.</i>										
1009	05-02-2014	1072	LAFAN QUIMICA FINA LTDA.	126,13	0,00	0,00	0,00	126,13	0,00	126,13
<i>Histórico: 482/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
1010	05-02-2014	1072	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	482,10	0,00	0,00	0,00	482,10	0,00	482,10
<i>Histórico: 483/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
1061	07-02-2014	1072	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
<i>Histórico: 511/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
1071	07-02-2014	1072	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
<i>Histórico: 521/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
1116	11-02-2014	1072	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59.500,00	4.462,50	0,00	4.462,50	55.037,50	0,00	55.037,50
<i>Histórico: PEDIDO 547/2014 - MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
1127	11-02-2014	1072	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 558/2014 - MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
1181	14-02-2014	1072	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
<i>Histórico: PEDIDO 604/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ÁGUA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TERRA NOBRE E MANUTENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E BUSTER.</i>										
1182	14-02-2014	1072	VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	3.542,38	0,00	0,00	0,00	3.542,38	0,00	3.542,38
<i>Histórico: PEDIDO 605/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ÁGUA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TERRA NOBRE E MANUTENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E BUSTER.</i>										
1183	14-02-2014	1072	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 606/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, REDE DE ÁGUA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TERRA NOBRE E MANUTENÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E BUSTER.</i>										
1197	14-02-2014	1072	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 620/2014 - MATERIAL P/ TRATAMENTO DE ÁGUA, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
1200	14-02-2014	1072	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 622/2014 - MATERIAL P/ TRATAMENTO DE ÁGUA, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ETA.</i>										
1324	21-02-2014	1072	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 130/2014 - ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PEDIDO.</i>										
1841	27-02-2014	1072	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: 820/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO. ESCRITÓRIO LOCALIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>141.534,81</b>	<b>32.147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,50</b>	<b>109.387,31</b>	<b>26.690,00</b>	<b>136.077,31</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
999	05-02-2014	1076	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
<i>Histórico: 472/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO PIPA VW 23210 ANO 2005 PLACAS CPV4325.</i>										
1159	13-02-2014	1076	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00
<i>Histórico: PEDIDO 587/2014 - CONserto DE BOMBA, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, BOOSTER EXEL (PARA MANDAR ÁGUA AO BAIRRO PINHO REI)</i>										
1173	13-02-2014	1076	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	600,00	27,31	0,00	27,31	572,69	0,00	572,69
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.</i>										
1706	25-02-2014	1076	T.N.J.A. COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA LTDA	22.840,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	22.840,00
<i>Histórico: 798/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CABINE PRIMÁRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
1708	25-02-2014	1076	PH ENGENHARIA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Histórico: 800/2014 - PROJETO ELÉTRICO PARA POSTO PRIMÁRIO - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NOVA ETA</i>										
1753	25-02-2014	1076	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.228,55	1.228,55	0,00	1.228,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES REF/FEV/14 - DAE.</i>										
1766	25-02-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2014.</i>										
1767	25-02-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2014.</i>										
1768	25-02-2014	1076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.</i>										
1785	25-02-2014	1076	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PERÍODO 06 MESES)</i>										
1800	25-02-2014	1076	AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA.	78.975,00	0,00	0,00	0,00	78.975,00	0,00	78.975,00
<i>Histórico: 803/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
1865	28-02-2014	1076	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
<i>Histórico: 843/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, BOMBA DE SULFATO DE ALUMÍNIO QUE ELEVA O PRODUTO DO TANQUE INFERIOR PARA O TEMQUE SUPERIOR.</i>										
1897	28-02-2014	1076	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
<i>Histórico: 875/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>129.053,55</b>	<b>6.910,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,86</b>	<b>122.142,69</b>	<b>5.655,00</b>	<b>127.797,69</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1158	13-02-2014	1079	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<i>Histórico: PEDIDO 586/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, RESERVATÓRIO QUATRO MILHÕES E CASA DAS BOMBAS</i>										
1178	14-02-2014	1079	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA.	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00
<i>Histórico: PEDIDO 601/2014 - AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE NÍVEL, DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ETA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>274.728,36</b>	<b>43.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,36</b>	<b>231.530,00</b>	<b>36.485,00</b>	<b>268.015,00</b>
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1797	25-02-2014	1080	SANDRA DENIZETI BATISTA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1798	25-02-2014	1081	SANDRA DENIZETI BATISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1799	25-02-2014	1083	SANDRA DENIZETI BATISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.14.01.17.512.0007.2264 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO</b>										
<b>Despesa: 33717000</b>										
937	03-02-2014	1085	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	1.794,15	1.794,15	0,00	1.794,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: TAXA DE REGULACÃO - JANEIRO/2014.</i>										
938	03-02-2014	1085	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	1.794,15	1.794,15	0,00	0,00	0,00	1.794,15	1.794,15
<i>Histórico: TAXA DE REGULACÃO - FEVEREIRO/2014.</i>										
939	03-02-2014	1085	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	1.794,15	1.794,15	0,00	0,00	0,00	1.794,15	1.794,15
<i>Histórico: TAXA DE REGULACÃO - MARÇO/2014.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.382,45</b>	<b>5.382,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,30</b>	<b>3.588,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.382,45</b>	<b>5.382,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,30</b>	<b>3.588,30</b>

**Atividade: 01.14.01.17.512.0008.2029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

**Despesa: 33903000**

986	04-02-2014	1093	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
<i>Histórico: 459/2014 - PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO PIPA AXOR 2826 ANO 2009 PLACAS DK12645.</i>										
1096	10-02-2014	1093	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.401,42	0,00	0,00	0,00	2.401,42	0,00	2.401,42
<i>Histórico: 534/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, KOMBI 1.6 PLACAS CDZ4391 ANO 1997.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,42</b>

**Despesa: 33903900**

985	04-02-2014	1097	ROBSON JOSE CARBONARI ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<i>Histórico: 458/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, OFICINA MÓVELVAN RENAULT MASTER PLACAS CPV4327 ANO 2005.</i>										
987	04-02-2014	1097	NM BALANCEAMENTOS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: 460/2014 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CAMINHÃO PIPA AXOR 2826 ANO 2009 PLACAS DK12645.</i>										
1191	14-02-2014	1097	LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10	0,00	257,10
<i>Histórico: PEDIDO 614/2014 - MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA, SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
1853	28-02-2014	1097	SERVICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL AMANA S.A	7.385,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00
<i>Histórico: 831/2014 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,10</b>

**Despesa: 44905200**

1072	07-02-2014	1100	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
<i>Histórico: 522/2014 - DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, SALA DAS TELEFONISTAS E TRATADOR DE ÁGUA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,52</b>

**Atividade: 01.15.01.18.541.0001.2015 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL**
**Despesa: 31901100**

1419	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	11.126,67	11.126,67	0,00	11.126,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1420	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	59.015,89	59.015,89	0,00	59.015,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1436	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1477	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	664,53	664,53	0,00	664,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1501	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	2.368,24	2.368,24	0,00	2.368,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1515	24-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1722	25-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	2.572,90	2.572,90	0,00	2.572,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1723	25-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	3.738,56	3.738,56	0,00	3.738,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1772	25-02-2014	1102	FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,32	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>89.952,26</b>	<b>89.952,26</b>	<b>0,00</b>	<b>89.952,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

1085	07-02-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTONOMOS.</i>										
1531	24-02-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.480,21	2.480,21	0,00	0,00	0,00	2.480,21	2.480,21
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1544	24-02-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014-ENCARGOS SOCIAIS</i>										
1728	25-02-2014	1103	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	91,90	91,90
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.390,92</b>	<b>4.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,92</b>	<b>4.304,92</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
1565	24-02-2014	1104	FOLHA DE PAGAMENTO	3.298,38	3.298,38	0,00	3.298,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.298,38</b>	<b>3.298,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1589	24-02-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.933,03	10.933,03	0,00	0,00	0,00	10.933,03	10.933,03
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1734	25-02-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	312,91	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91	312,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1782	25-02-2014	1105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	270,45	270,45	0,00	0,00	0,00	270,45	270,45
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CM 137-FEVEREIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.516,39</b>	<b>11.516,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516,39</b>	<b>11.516,39</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1597	24-02-2014	1106	FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,22	2.940,22	0,00	2.940,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.940,22</b>	<b>2.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
1634	24-02-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1635	24-02-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014- FN 134</i>										
1742	25-02-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
1743	25-02-2014	1107	FOLHA DE PAGAMENTO	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2014 - RB 134</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.235,60</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>114.333,77</b>	<b>114.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98.512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,31</b>	<b>15.821,31</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1358	21-02-2014	1109	JGL ESTAMODAS LTDA ME	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
<i>Histórico: 710/2014 - CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1657	25-02-2014	1109	JGL ESTAMODAS LTDA ME	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
<i>Histórico: 749/2014 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
1891	28-02-2014	1113	MARCO ANTÔNIO STECK	5.050,88	0,00	0,00	0,00	5.050,88	0,00	5.050,88
<i>Histórico: 869/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE TRIAGEM. QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº18/10, PRORROGADO POR 06(SEIS) MESES.</i>										
1892	28-02-2014	1113	MARCO ANTÔNIO STECK	5.272,10	0,00	0,00	0,00	5.272,10	0,00	5.272,10
<i>Histórico: 870/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE TRIAGEM - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº18/10, PRORROGADO POR UM MÊS E REAJUSTE 4,38% BASEADO NA VARIAÇÃO DE ÍNDICE IPCA-IBGE</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,98</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1131	11-02-2014	1114	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	600,00	151,64	0,00	151,64	448,36	0,00	448,36
<i>Histórico: ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.</i>										
1801	25-02-2014	1114	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	85.768,00	0,00	0,00	0,00	85.768,00	0,00	85.768,00
<i>Histórico: 804/2014 - EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO AGRO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA COM TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES DEFININDO O PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>86.368,00</b>	<b>151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151,64</b>	<b>86.216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>86.216,36</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>97.711,98</b>	<b>151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151,64</b>	<b>97.560,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97.560,34</b>
<b>Atividade: 01.15.01.18.541.0003.2053 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1018	05-02-2014	1116	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	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>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
1019	05-02-2014	1117	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1020	05-02-2014	1119	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Atividade: 01.15.01.18.541.0004.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL**
**Despesa: 33903200**

1370	24-02-2014	1124	JGL ESTAMODAS LTDA ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
<i>Histórico: 721/2014 - CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA CAMINHADA ECOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZADA NO BAIRRO ABADIA EM 30 DE MARÇO DE 2014.</i>										
1637	24-02-2014	1124	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00
<i>Histórico: 729/2014 - MUDAS FLORÍFERAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>

**Atividade: 01.15.01.18.541.0006.2030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL**
**Despesa: 33903000**

1199	14-02-2014	1150	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 621/2014 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO RECICLÁVEL, MATERIAL PARA SER ATUALIZADO NO PROGRAMA DE RECICLAGEM.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>

<b>Totais Listados No Período:</b>	<b>30.355.145,38</b>	<b>11.228.176,43</b>	<b>7.283,49</b>	<b>8.133.776,19</b>	<b>19.119.685,46</b>	<b>3.094.400,24</b>	<b>22.214.085,70</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------