



# Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-08-2013 a 31-08-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7800	05-08-2013	1	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA EPP	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
<i>Histórico: PEDIDO 3105/2013 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, SENDO 01 JOGO PARA A SALA DA VICE-PREFEITA E 01 PARA USO GERAL DO GABINETE.</i>										
7957	07-08-2013	1	COMIDA DE SITIO RESTAURANTE LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3172/2013 - REFEIÇÕES PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES DE MARAVILHA/AL, QUE VIRÃO PARTICIPAR EM EVENTO NO MUNICÍPIO.</i>										
7974	08-08-2013	1	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.021,06	0,00	0,00	0,00	2.021,06	0,00	2.021,06
<i>Histórico: PEDIDO 3198/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA P/USO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DO GABINETE, CONFORME ATA Nº 31/2013.</i>										
8134	15-08-2013	1	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3320/2013 - ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO DO ROTEADOR DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
8174	16-08-2013	1	BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	326,40
<i>Histórico: PEDIDO 3358/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA USO NO GABINETE PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i>										
8339	22-08-2013	1	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	764,52	0,00	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52
<i>Histórico: PEDIDO 3435/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA PARA NOVAS INSTALAÇÕES NO GABINETE.</i>										
8417	27-08-2013	1	SILVA & VION LTDA.	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<i>Histórico: PEDIDO 3500/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA DE CAFÉ SAECO ROYAL DIGITAL DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.063,98</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,98</b>	<b>1.472,00</b>	<b>6.063,98</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8416	27-08-2013	4	SILVA & VION LTDA.	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<i>Histórico: PEDIDO 3499/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8363	23-08-2013	5	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50
<i>Histórico: PEDIDO 3451/2013 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.403,48</b>	<b>1.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,48</b>	<b>1.472,00</b>	<b>6.403,48</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
8101	14-08-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8432	27-08-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8102	14-08-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8433	27-08-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8508	29-08-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	7.908,00	7.908,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8509	29-08-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	9.381,58	9.381,58	0,00	9.381,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8595	29-08-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8620	29-08-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8677	29-08-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.355,15</b>	<b>43.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8690	29-08-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.764,35	1.764,35	0,00	0,00	0,00	1.764,35	1.764,35



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8730	29-08-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	5.220,07
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.984,42</b>	<b>6.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,42</b>	<b>6.984,42</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8463	28-08-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,05	3.124,05	0,00	3.124,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8744	29-08-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	145,76	145,76	0,00	145,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.269,81</b>	<b>3.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7826	05-08-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8771	29-08-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.849,81	1.849,81	0,00	0,00	0,00	1.849,81	1.849,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.180,86</b>	<b>2.180,86</b>	<b>0,00</b>	<b>331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,81</b>	<b>1.849,81</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8827	29-08-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8828	29-08-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>56.384,24</b>	<b>56.384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,23</b>	<b>8.834,23</b>
<b>Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8510	29-08-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.701,00</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8691	29-08-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,90</b>	<b>1.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,90</b>	<b>1.502,90</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8829	29-08-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.441,50</b>	<b>8.441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,90</b>	<b>1.502,90</b>
<b>Atividade: 01.01.03.04.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7806	05-08-2013	24	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3111/2013 - AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA PARA SECRETARIA DE GOVERNO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8511	29-08-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8692	29-08-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8830	29-08-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.948,78</b>	<b>7.948,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8320	21-08-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	433,91	433,91	0,00	0,00	0,00	433,91	433,91
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>433,91</b>	<b>433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,91</b>	<b>433,91</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>433,91</b>	<b>433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,91</b>	<b>433,91</b>

### Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### Despesa: 31901100

8512	29-08-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,28	1.475,28	0,00	1.475,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8513	29-08-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.536,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.011,28</b>	<b>9.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8731	29-08-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00	0,00	1.632,30	1.632,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.632,30</b>	<b>1.632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,30</b>	<b>1.632,30</b>

#### Despesa: 31911300

8772	29-08-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	269,53	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53	269,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>269,53</b>	<b>269,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,53</b>	<b>269,53</b>

#### Despesa: 33904900

8831	29-08-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.031,91</b>	<b>11.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,83</b>	<b>1.901,83</b>

### Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### Despesa: 33903900

7761	01-08-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	677,06	677,06	0,00	677,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
8221	16-08-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.519,98	1.519,98	0,00	1.519,98	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8390	23-08-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	755,78	755,78	0,00	0,00	0,00	755,78	755,78
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013. FONE 19-9648-3484.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.952,82</b>	<b>2.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,04</b>	<b>0,00</b>	<b>755,78</b>	<b>755,78</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.952,82</b>	<b>2.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,04</b>	<b>0,00</b>	<b>755,78</b>	<b>755,78</b>

### Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

#### Despesa: 31901100

8514	29-08-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	21.363,40	21.363,40	0,00	21.363,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.363,40</b>	<b>21.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8693	29-08-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.730,25	4.730,25	0,00	0,00	0,00	4.730,25	4.730,25
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.730,25</b>	<b>4.730,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,25</b>	<b>4.730,25</b>

#### Despesa: 33904900

8832	29-08-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.568,85</b>	<b>26.568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,25</b>	<b>4.730,25</b>

### Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### Despesa: 31901100

8515	29-08-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	20.794,40	15.565,97	5.228,43	15.565,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8678	29-08-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8940	29-08-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.228,43	5.228,43	0,00	0,00	0,00	5.228,43	5.228,43
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128. - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.022,83</b>	<b>28.794,40</b>	<b>5.228,43</b>	<b>23.565,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,43</b>	<b>5.228,43</b>

#### Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8694	29-08-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.632,72	4.632,72	0,00	0,00	0,00	4.632,72	4.632,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8732	29-08-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.365,53</b>	<b>6.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,53</b>	<b>6.365,53</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8833	29-08-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>40.982,36</b>	<b>35.753,93</b>	<b>5.228,43</b>	<b>24.159,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593,96</b>	<b>11.593,96</b>
<b>Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7793	02-08-2013	74	JUNIOR C F BERMUTH GRAFICA - ME	33.170,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00	0,00	33.170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3098/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.</i>										
8430	27-08-2013	74	JACIR ANDRE DE SOUZA	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>33.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.570,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8431	27-08-2013	77	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: 44905200</b>										
7797	05-08-2013	78	C. K. FERNANDES - EPP	379,98	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00	379,98
<i>Histórico: PEDIDO 3102/2013 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA DIVISÃO DE TURISMO.</i>										
7802	05-08-2013	78	MARCOS CAMARGO BUENO ME	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: PEDIDO 31/07/2013 - SUPORTE DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM LOCAIS PUBLICOS.</i>										
8408	27-08-2013	78	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	7.299,00
<i>Histórico: PEDIDO 3491/2013 - LENTE DE CAMERA PARA COMUNICAÇÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,98</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>43.028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.028,98</b>

### Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

#### Despesa: 33903000

7743	01-08-2013	86	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3052/2013 - AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA NECESSÁRIO PARA REGISTROS DIÁRIOS NA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
7785	02-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3090/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8041.</i>										
7786	02-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3091/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8042.</i>										
7796	05-08-2013	86	ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3101/2013 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
7898	06-08-2013	86	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
<i>Histórico: PEDIDO 3139/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE LOUVEIRA.</i>										
7909	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3150/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8043.</i>										
7910	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3151/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8044.</i>										
7911	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3152 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8045.</i>										
7912	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3153/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8046.</i>										
7913	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3154/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8047.</i>										
7914	06-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3155/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8048.</i>										
7948	07-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3174/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.</i>										
7949	07-08-2013	86	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99
<i>Histórico: PEDIDO 3175/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8050.</i>										
7950	07-08-2013	86	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00
<i>Histórico: PEDIDO 3176/2013 - AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. ITEM DA ATA 22/2013.</i>										
7956	07-08-2013	86	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8038	12-08-2013	86	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 3255/2013 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
8115	14-08-2013	86	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	4.709,83	0,00	0,00	0,00	4.709,83	0,00	4.709,83
<i>Histórico: PEDIDO 3310/2013 - ATA 23 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ECOSPORT 1.6, GASOLINA, ANO 2005, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACAS CPV 4330 .</i>										
8159	16-08-2013	86	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3343/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3356.</i>										
8160	16-08-2013	86	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3344/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3355.</i>										
8161	16-08-2013	86	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3345/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300, GASOLINA, PLACA DKK 3354.</i>										
8162	16-08-2013	86	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3346/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300, GASOLINA, ANO 2012, PLACA DKK 3357.</i>										
8163	16-08-2013	86	MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME.	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
<i>Histórico: PEDIDO 3347/2013 - MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TORNADO 250, GASOLINA, PLACA DAT 1873.</i>										
8378	23-08-2013	86	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
<i>Histórico: PEDIDO 3464/2013 - IMPRESSO OFICIAL PARA REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
8395	26-08-2013	86	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36	0,00	255,36
<i>Histórico: PEDIDO 3478/2013 - AQUISIÇÃO DE HEADSTES DESTINADO AO USO DA EQUIPE DA PATRULHA ESCOLAR, PARA AUXILIO NAS APRESENTAÇÕES DA EQUIPE NOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931,09</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903900</b>										
8004	09-08-2013	89	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3225/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO EM LIDERANÇA; COMUNICAÇÃO ESCRITA E REVISÃO GRAMATICAL; TÉCNICAS DE LIDERANÇA E COMO FALAR EM PÚBLICO PARA GUARDAS MUNICIPAIS.</i>										
8199	16-08-2013	89	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2013 E 15/07/2013.</i>										
8228	16-08-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.228,01	1.228,01	0,00	1.228,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8437	27-08-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	656,22	656,22	0,00	0,00	0,00	656,22	656,22
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013 DO 0800.</i>										
8934	29-08-2013	89	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	243,27	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	243,27
<i>Histórico: PEDIDO 3543/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.334,72</b>	<b>1.891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,23</b>	<b>8.443,27</b>	<b>656,22</b>	<b>9.099,49</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7782	02-08-2013	90	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
<i>Histórico: PEDIDO 3087/2013 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CECOP DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
8507	29-08-2013	90	L. E. BARBOSA MARCENARIA - ME	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3520/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL AD GUARDA MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.862,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>162,00</b>	<b>3.862,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>35.072,81</b>	<b>2.053,45</b>	<b>3.945,00</b>	<b>1.235,23</b>	<b>29.074,36</b>	<b>818,22</b>	<b>29.892,58</b>
<b>Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8434	27-08-2013	94	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	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>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>Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8184	16-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	263,57	263,57	0,00	263,57	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8486	28-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	7.741,12	7.741,12	0,00	7.741,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8516	29-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	10.652,80	10.652,80	0,00	10.652,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8517	29-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	427.243,88	427.243,88	0,00	427.243,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8621	29-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	6.956,00	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8642	29-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	586,76	586,76	0,00	586,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8654	29-08-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	3.117,50	3.117,50	0,00	3.117,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>456.561,63</b>	<b>456.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>456.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8126	14-08-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8695	29-08-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.384,58	2.384,58	0,00	0,00	0,00	2.384,58	2.384,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.536,58</b>	<b>3.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,58</b>	<b>2.384,58</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8194	16-08-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.684,40	5.684,40	0,00	5.684,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8464	28-08-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	9.224,10	9.224,10	0,00	9.224,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8492	28-08-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	342,64	342,64	0,00	342,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8745	29-08-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	154.151,03	154.151,03	0,00	154.151,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>169.402,17</b>	<b>169.402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>169.402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7827	05-08-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.037,10	1.037,10	0,00	1.037,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8196	16-08-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.038,53	1.038,53	0,00	0,00	0,00	1.038,53	1.038,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8495	28-08-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	814,46	814,46	0,00	0,00	0,00	814,46	814,46
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8773	29-08-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	102.733,93	102.733,93	0,00	0,00	0,00	102.733,93	102.733,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>105.624,02</b>	<b>105.624,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104.586,92</b>	<b>104.586,92</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8500	28-08-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	75,24	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8834	29-08-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8835	29-08-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	11.018,52	11.018,52	0,00	11.018,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.450,16</b>	<b>11.450,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>746.574,56</b>	<b>746.574,56</b>	<b>0,00</b>	<b>639.603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106.971,50</b>	<b>106.971,50</b>
<b>Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8518	29-08-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.701,00</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8696	29-08-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,91	1.502,91	0,00	0,00	0,00	1.502,91	1.502,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8836	29-08-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.441,51</b>	<b>8.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>

### Atividade: 01.01.09.06.182.0069.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

#### Despesa: 33903000

8176	16-08-2013	109	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3360/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL, OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL E DIVISÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL.</i>										
8449	28-08-2013	109	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	343,40	0,00	0,00	0,00	343,40	0,00	343,40
<i>Histórico: PEDIDO 3507/2013 - FERRAMENTAS PARA AUXILIAR NO COMBATE A INCÊNDIOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE BOMBEIROS.</i>										
8450	28-08-2013	109	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46
<i>Histórico: PEDIDO 3508/2013 - FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA AUXILIAR NO COMBATE A INCÊNDIOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE BOMBEIROS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,86</b>

#### Despesa: 33903900

7755	01-08-2013	112	ABCESP ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3064/2013 - CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 44905200

7934	07-08-2013	113	R ZIOTTI E CIA LTDA E CIA LTDA	381,70	381,70	0,00	0,00	0,00	381,70	381,70
<i>Histórico: PEDIDO 3167/2013 - AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA AUXILIAR NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA DIVISÃO DE BOMBEIROS.</i>										
8919	29-08-2013	113	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	927,80	0,00	0,00	0,00	927,80	0,00	927,80
<i>Histórico: PEDIDO 3528/2013 - MOCHILA FLEXÍVEL MAIS CONFORTÁVEL E DE FACIL OPERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA COMBATE A INCÊNDIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.309,50</b>	<b>381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,80</b>	<b>381,70</b>	<b>1.309,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.512,36</b>	<b>3.361,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>4.150,66</b>	<b>381,70</b>	<b>4.532,36</b>

### Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

#### Despesa: 31901100

8519	29-08-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8697	29-08-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
------	------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8837	29-08-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.719,00</b>	<b>5.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8096	14-08-2013	124	JOSE ROBERTO FINAMORE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>Despesa: 33903900</b>										
8097	14-08-2013	127	JOSE ROBERTO FINAMORE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8324	21-08-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>592,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>292,00</b>	<b>592,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>792,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>292,00</b>	<b>792,00</b>
<b>Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8047	13-08-2013	136	BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
<i>Histórico: PEDIDO 3264/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIA, COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, DA MOTO HONDA/ NXR125 BROS ES - ANO 2004 - PLACA BFX-4299 - DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
8303	21-08-2013	136	JOAO MARCOS TORRES ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3411/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL ANO 2005 - PLACA CPV-4323.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8048	13-08-2013	139	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3265/2013 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA O VEÍCULO GOL/ ANO 2007 - PLACA DBS-4766 - DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
8304	21-08-2013	139	JOAO MARCOS TORRES ME	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 3412/2013 - SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ANO 2005 - PLACA CPV-4323 - DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
8319	21-08-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	575,89	575,89	0,00	0,00	0,00	575,89	575,89
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8942	29-08-2013	139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	67,97	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97	67,97
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONTA 2043922961 NO VALOR DE R\$ 306,24</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.113,86</b>	<b>643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>643,86</b>	<b>1.113,86</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8032	12-08-2013	141	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00
<i>Histórico: PEDIDO 3252/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.927,86</b>	<b>643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>643,86</b>	<b>1.927,86</b>
<b>Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8185	16-08-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	248,75	248,75	0,00	248,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8520	29-08-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	17.002,40	17.002,40	0,00	17.002,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8521	29-08-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	21.903,00	21.903,00	0,00	21.903,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.154,15</b>	<b>39.154,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.154,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8698	29-08-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,91	1.502,91	0,00	0,00	0,00	1.502,91	1.502,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,91</b>	<b>1.502,91</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8465	28-08-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	8.870,80	8.870,80	0,00	8.870,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8746	29-08-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	5.931,91	5.931,91	0,00	5.931,91	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.802,71</b>	<b>14.802,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8774	29-08-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.949,46	3.949,46	0,00	0,00	0,00	3.949,46	3.949,46
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.949,46</b>	<b>3.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,46</b>	<b>3.949,46</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8838	29-08-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8839	29-08-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>950,40</b>	<b>950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>60.359,63</b>	<b>60.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,37</b>	<b>5.452,37</b>
<b>Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8522	29-08-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8699	29-08-2013	151	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8840	29-08-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.948,78</b>	<b>7.948,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Atividade: 01.01.12.06.181.0067.2185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8298	21-08-2013	175	LOJAS CEM S/A (DEPOSITO)	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
<i>Histórico: PEDIDO 3406/2013 - AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA QUATRO LUGARES PARA O NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,00</b>

### Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

#### Despesa: 31901100

8523	29-08-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.831,15	7.831,15	0,00	7.831,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8596	29-08-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	683,51	683,51	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.514,66</b>	<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

8775	29-08-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.555,62	1.555,62	0,00	0,00	0,00	1.555,62	1.555,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>

#### Despesa: 33904900

8841	29-08-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.189,08</b>	<b>10.189,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,62</b>	<b>1.555,62</b>

### Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2218 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA E PESQUISA DA AGRICULTURA

#### Despesa: 33903900

7975	08-08-2013	185	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3199/2013 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA AGRÔNOMA ESPECIALIZADA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROJETO "LEVANTAMENTO DE INCIDÊNCIA DE FUNGOS DE TRONCO EM VIDEIRAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, TRIAGEM DE PORTA-ENXERTOS DE NIÁGARA ROSADA QUANTO À RESISTÊNCIA AO FUNGO DE TRONCO PREVALENTE E ESTUDO DE INTERAÇÃO DA PRAGA PERÓLA DA TERRA COM O FUNGO DE TRONCO PREVALENTE" POR 24 (VINTE E QUATRO MESES).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

### Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903600</b>										
7792	02-08-2013	200	MARCO ROBERTO KOBAYASHI	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3097/2013 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA AGRÔNOMICA ESPECIALIZADA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7986	09-08-2013	201	JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3208/2013 - SERVIÇO DE PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ A SEDE DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>74.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.650,00</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8286	20-08-2013	203	DANIEL FERNANDO MIQUELETTO	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: 33903900</b>										
8287	20-08-2013	205	DANIEL FERNANDO MIQUELETTO	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>
<b>Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8506	28-08-2013	208	LUIZ FERNANDO BERNI ME	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<i>Histórico: PEDIDO 2952-2/2013 - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS. COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO 2952.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8218	16-08-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.415,47	1.415,47	0,00	1.415,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,47</b>	<b>1.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,47</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>1.475,47</b>	<b>1.415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,47</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

### Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 33903000

8288	20-08-2013	214	MARCO ANTONIO BIAZZI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>

#### Despesa: 33903900

8289	20-08-2013	215	MARCO ANTONIO BIAZZI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>

### Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

#### Despesa: 31901100

8524	29-08-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8525	29-08-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,88	11.993,88	0,00	11.993,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.575,88</b>	<b>16.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8700	29-08-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	0,00	1.018,19	1.018,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>

#### Despesa: 31901600

8466	28-08-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8747	29-08-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,44	2.032,44	0,00	2.032,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.895,14</b>	<b>3.895,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,14</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>										
8776	29-08-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.421,88	2.421,88	0,00	0,00	0,00	2.421,88	2.421,88
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.421,88</b>	<b>2.421,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,88</b>	<b>2.421,88</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8842	29-08-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8843	29-08-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.505,09</b>	<b>24.505,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,07</b>	<b>3.440,07</b>
<b>Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8526	29-08-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8679	29-08-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.582,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8701	29-08-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8733	29-08-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8844	29-08-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.451,81</b>	<b>15.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,01</b>	<b>2.751,01</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.02.05.23.691.0070.2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8964	30-08-2013	239	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	1.131,60	0,00	0,00	0,00	1.131,60	0,00	1.131,60
<i>Histórico: PEDIDO 3563/2013 - MATERIAL PARA PINTURA ONDE SERÁ INSTALADA A SEDE DA DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,60</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
8210	16-08-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	557,98	557,98	0,00	557,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>557,98</b>	<b>557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>557,98</b>	<b>557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>557,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7736	01-08-2013	253	AÇOS BOMPESO COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3045/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE 01 PIA INDUSTRIAL ESPECÍFICA PARA FACILITAR A LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS DE GRANDE PORTE DA COZINHA PILOTO E TAMBÉM UTENSÍLIOS USADOS EM OCASIÕES DE FESTAS E EVENTOS, VISTO A DIFICULDADE QUE HÁ NA PIA PADRÃO PARA O PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;</i>										
7750	01-08-2013	253	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 3059/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE DE ARTE EDUCAÇÃO DE GRAFFITI, DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM, DOS PROGRAMA DA JUVENTUDE UNIDADE BSA .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.330,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>430,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8209	16-08-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	782,63	782,63	0,00	782,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>782,63</b>	<b>782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.112,63</b>	<b>1.212,63</b>	<b>0,00</b>	<b>782,63</b>	<b>1.900,00</b>	<b>430,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8211	16-08-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,90	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>172,90</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>172,90</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7803	05-08-2013	263	CASA DE CARNES B.N. DE LOUVEIRA LTDA	363,86	0,00	0,00	0,00	363,86	0,00	363,86
<i>Histórico: PEDIDO 3108/2013 - REF. A CARNES PARA USO DA CASA ABRIGO PELO PERÍODO DE 04 MESES. SETEMBRO Á DEZEMBRO).</i>										
7804	05-08-2013	263	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00
<i>Histórico: PEDIDO 3109/2013 - REF. A CARNES PARA USO DA CASA ABRIGO PELO PERÍODO DE 04 MESES. SETEMBRO Á DEZEMBRO).</i>										
7805	05-08-2013	263	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
<i>Histórico: PEDIDO 3110/2013 - REF. A CARNES PARA USO DA CASA ABRIGO PELO PERÍODO DE 04 MESES. SETEMBRO Á DEZEMBRO).</i>										
7890	05-08-2013	263	ELIETE SOARES PACHECO	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3131/2013 - REF. A VIDROS E TELAS PARA JANELAS E PORTAS PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO - LOCALIZADA NA R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JD. VERA CRUZ.</i>										
7937	07-08-2013	263	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50
<i>Histórico: PEDIDO 3170/2013 - REF. A MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DE TELEFONE E REDE PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ.</i>										
7938	07-08-2013	263	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80
<i>Histórico: PEDIDO 3171/2013 - REF. A MATERIAL PARA NOVA INSTALAÇÃO DE TELEFONE E REDE PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ.</i>										
8024	12-08-2013	263	DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
<i>Histórico: PEDIDO 3244/2013 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPARO NA ANTIGA CASA ABRIGO R: FRANCISCO STECK, 78 VILA BOSSI PARA FAZER ENTREGA DA MESMA.</i>										
8025	12-08-2013	263	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00
<i>Histórico: PEDIDO 3245/2013 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPARO NA ANTIGA CASA ABRIGO R: FRANCISCO STECK, 78 VILA BOSSI PARA FAZER ENTREGA DA MESMA.</i>										
8148	15-08-2013	263	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00	499,20
<i>Histórico: PEDIDO 3334/2013 - REF. A LEITE PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
8164	16-08-2013	263	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	391,41	391,35	0,00	0,00	0,06	391,35	391,41
<i>Histórico: PEDIDO 3348/2013 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
8165	16-08-2013	263	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08	0,00	143,08



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3349/2013 - REF. A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
8166	16-08-2013	263	LACS DISTRIBUIDORA LTDA -ME	1.081,20	1.081,20	0,00	0,00	0,00	1.081,20	1.081,20
<i>Histórico: PEDIDO 3350/2013 - REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
8167	16-08-2013	263	VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,12	0,00	0,00	0,00	112,12	0,00	112,12
<i>Histórico: PEDIDO 3351/2013 - REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
8168	16-08-2013	263	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92	0,00	144,92
<i>Histórico: PEDIDO 3352/2013 - REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.762,49</b>	<b>4.229,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.533,24</b>	<b>2.234,25</b>	<b>3.767,49</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
7790	02-08-2013	265	MARCELO SERAFIM MARCHIORI	1.757,62	1.757,62	0,00	0,00	0,00	1.757,62	1.757,62
<i>Histórico: PEDIDO 3095/2013 - SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº59/09, PRORROGADO POR 01(UM) MÊS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.757,62</b>	<b>1.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,62</b>	<b>1.757,62</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8280	20-08-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	271,13	271,13	0,00	271,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8963	30-08-2013	266	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COM LTDA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 3562/2013 - INSTALAÇÃO DE RADIO PARA USO DA CASA ABRIGO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>381,13</b>	<b>271,13</b>	<b>0,00</b>	<b>271,13</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7771	02-08-2013	267	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
<i>Histórico: PEDIDO 3076/2013 - REF. A EQUIPAMENTOS PARA USO NA PARTE TELEFÔNICA E DE REDE DADOS PARA NOVA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO: R: JOAQUIM SIMÕES, 432 JARDIM VERA CRUZ.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.019,24</b>	<b>6.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,13</b>	<b>1.643,24</b>	<b>4.109,87</b>	<b>5.753,11</b>
<b>Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2175 - MANUTENÇÃO CREAS - MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
8245	16-08-2013	271	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
<i>Histórico: PEDIDO 3366/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/10, PRORROGADO POR 1 MÊS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8041	12-08-2013	273	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3258/2013 - REF. A CARTUCHO PARA USO NO CRAS BSA PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i>										
8259	19-08-2013	273	LAURA PAES LTDA - ME	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
<i>Histórico: PEDIDO 3380/2013 - REF. A BOLOS PARA REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS BSA. PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i>										
8360	23-08-2013	273	C.A. COPOLA - EPP	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00
<i>Histórico: PEDIDO 3450/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA APRIMORAR AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS EM REDE COM ENFOQUE NA REDE COMUNITÁRIA E NO PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR ADMINISTRADA PELO CRAS BSA.</i>										
8371	23-08-2013	273	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00
<i>Histórico: PEDIDO 3457/2013 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SÓCIO RECREATIVAS COM OS GRUPOS DE USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS BSA. PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.260,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
8381	23-08-2013	274	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: PEDIDO 3467/2013 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CRAS'S CENTRO E BSA.</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: 33903600</b>										
8923	29-08-2013	276	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	621,60	0,00	0,00	0,00	621,60	0,00	621,60
<i>Histórico: PEDIDO 3532PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº69-/12, REAJUSTE DE 5,18%, CONFORME ÍNDICE IGPM.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>621,60</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8244	16-08-2013	277	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
<i>Histórico: PEDIDO 3365/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/10, PRORROGADO POR 1 MÊS.</i>										
8932	29-08-2013	277	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	486,54	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
<i>Histórico: PEDIDO 3541/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.419,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,54</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8130	15-08-2013	278	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
<i>Histórico: PEDIDO 3316/2016 - REF. APARELHO DE PABX PARA REPOR O QUE TINHA POIS DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA QUEIMOU DO CRAS CENTRO.</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>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>77.026,14</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.906,14</b>	<b>1.120,00</b>	<b>77.026,14</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-SITUAÇÃO DE RUA

#### Despesa: 33903000

7990	09-08-2013	287	LANCHONETE POINTER DA PRAÇA DE LOUVEIRA LTDA ME	3.033,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00
<i>Histórico: PEDIDO 3212/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM ENTREGA PARCELA PARA AS PESSOAS DO ABRIGO EM SITUAÇÃO DE RUA. ;</i>										
8151	16-08-2013	287	DDJ A COLCHOLANDIA COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA EPP	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3335/2013 - REF. A COLCHÃO PARA USO NA CASA DE ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										
8276	20-08-2013	287	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,68	0,00	0,00	0,00	199,68	0,00	199,68
<i>Histórico: PEDIDO 3397/2013 - REF. A LEITE PARA USO NA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUACÃO DE RUA.</i>										
8368	23-08-2013	287	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	389,78
<i>Histórico: PEDIDO 3454/2013 - REFERENTE A PERSIANAS PARA SALAS (ATENDIMENTO) E RECEPÇÃO DO PREDIO DO CREAS.</i>										
8396	26-08-2013	287	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
<i>Histórico: PEDIDO 3479/2013 - AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PERÍODO DE 3 MESES PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA .</i>										
8917	29-08-2013	287	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40
<i>Histórico: PEDIDO 3526/2013 - REF. APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NA CASA ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409,86</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

8108	14-08-2013	290	OPC COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES TRANSPORTES	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3304-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CHÁCARA) DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PROGRAMA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 44905200

8372	23-08-2013	291	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00
<i>Histórico: PEDIDO 3458/2013 - REF. A EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ NO PRÉDIO DA CASA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>46.864,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,86</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

### Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS-PAEF

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8271	20-08-2013	292	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	1.513,68	0,00	0,00	0,00	1.513,68	0,00	1.513,68
<i>Histórico: PEDIDO 3392/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. PELO PERÍODO DE 4 MESES. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,68</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
8039	12-08-2013	293	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
<i>Histórico: PEDIDO 3256/2013 - REFERENTE A LEITE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>374,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8247	16-08-2013	296	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVICOS	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
<i>Histórico: PEDIDO 3368/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/10, PRORROGADO POR 1 MÊS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.821,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,08</b>

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

7766	02-08-2013	309	LIMPE ATIVE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.927,70	1.927,70	0,00	0,00	0,00	1.927,70	1.927,70
<i>Histórico: PEDIDO 3071/2013 - REF. A PRODUTOS DE ESTETICA PARA SER USADO EM CURSO ADMINISTRADO PELO NUCCA.</i>										
7767	02-08-2013	309	ETERNUS COMERCIO DE COSMETICOS E PERUCAS LTDA ME	5.788,07	5.788,07	0,00	0,00	0,00	5.788,07	5.788,07
<i>Histórico: PEDIDO 3072/2013 - REF. A PRODUTOS DE ESTETICA PARA SER USADO EM CURSO ADMINISTRADO PELO NUCCA.</i>										
7933	07-08-2013	309	JGL ESTAMODAS LTDA ME	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50
<i>Histórico: PEDIDO 3166/2013 - REF. A BOLSA PARA COLOCAR O MATERIAL INDIVIDUAL DOS CURSOS DE BELEZA ADMINISTRADOS PELO NUCCA.</i>										
8006	09-08-2013	309	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	413,83	231,89	0,00	231,89	181,94	0,00	181,94
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2987/2013 - REFERENTE A PRODUTOS PARA USO NO CURSO DE CULINARIA ADMINISTRADO PELO NUCCA. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.647,10</b>	<b>7.947,66</b>	<b>0,00</b>	<b>231,89</b>	<b>699,44</b>	<b>7.715,77</b>	<b>8.415,21</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.647,10</b>	<b>7.947,66</b>	<b>0,00</b>	<b>231,89</b>	<b>699,44</b>	<b>7.715,77</b>	<b>8.415,21</b>

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

7756	01-08-2013	324	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.187,46	0,00	0,00	0,00	1.187,46	0,00	1.187,46
<i>Histórico: PEDIDO 3065/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL ANO 2011/12 PLACA EHE 8002 DE USO DA SECRETARIA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8264	20-08-2013	324	JOAO MARCOS TORRES ME	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	0,00	243,40
<i>Histórico: PEDIDO 3385/2013 - REF. A PEÇAS ELETRICAS PARA VEICULO FORD FIESTA PLACA CDZ 4416 ANO 2002 DE USO DA SECRETARIA.</i>										
8397	26-08-2013	324	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 3480/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 MESES.</i>										
8955	30-08-2013	324	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3555/2013 - REF A EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.240,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,86</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
8040	12-08-2013	325	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.494,40	0,00	0,00	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40
<i>Histórico: PEDIDO 3257/2013 - REF. A LEITE PARA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE 02 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</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>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8404	27-08-2013	327	DANILO MIQUELETTI	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 3487/2013 - EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT/DOBLÔ ESSENCE.</i>										
8816	29-08-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	12.057,60	12.057,60	0,00	12.057,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.487,60</b>	<b>12.057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,60</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7777	02-08-2013	328	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3082/2013 - REF. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO DA PRIMEIRISSÍMA INFÂNCIA A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2013.</i>										
8002	09-08-2013	328	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3223/2013 - REF. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO DA PRIMEIRISSÍMA INFÂNCIA A SER REALIZADO NO DIA 10/08/13.</i>										
8227	16-08-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.436,96	6.436,96	0,00	6.436,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8246	16-08-2013	328	COOLABORE-COOPERATIVA DE CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00
<i>Histórico: PEDIDO 3367/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº43/10, PRORROGADO POR 1 MÊS.</i>										
8265	20-08-2013	328	JOAO MARCOS TORRES ME	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<i>Histórico: PEDIDO 3386/2013 - REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE USO DESTA SECRETARIA FIESTA CDZ 4416 ANO 2002.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.499,96</b>	<b>6.436,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,96</b>	<b>5.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7883	05-08-2013	329	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6,73	6,73	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO</i>										
8158	16-08-2013	329	A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA PP	318,40	318,40	0,00	0,00	0,00	318,40	318,40
<i>Histórico: PEDIDO 3342/2013 - REF. A SUPORTE DE CPU, PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CPD.;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>325,13</b>	<b>325,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>318,40</b>	<b>318,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>30.047,95</b>	<b>18.819,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,29</b>	<b>11.228,26</b>	<b>318,40</b>	<b>11.546,66</b>

#### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS

##### Despesa: 33903000

8277	20-08-2013	334	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.003,44	0,00	0,00	0,00	1.003,44	0,00	1.003,44
<i>Histórico: PEDIDO 3398/2013 - REF. A CARTUCHOS PARA USO DO CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 04 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,44</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,44</b>

#### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

##### Despesa: 33903000

7866	05-08-2013	339	CINTIA BARBOSA PAIXÃO	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>										
7868	05-08-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	400,00	400,00	0,00	400,00	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>										
8034	12-08-2013	339	ADAIS DIAS DA SILVA	500,00	485,81	14,19	485,81	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>										
8230	16-08-2013	339	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>										
8231	16-08-2013	339	ANA ANDRES 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>										
8232	16-08-2013	339	CAMILA ACERBI	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>										
8233	16-08-2013	339	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>										
8421	27-08-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>885,81</b>	<b>14,19</b>	<b>885,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
7861	05-08-2013	340	MARIANA DE TOLEDO	500,00	500,00	0,00	500,00	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>										
7862	05-08-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	500,00	500,00	0,00	500,00	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>										
8315	21-08-2013	340	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>										
8316	21-08-2013	340	HELOISA ALCANTARA ROTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
8099	14-08-2013	341	HELOISA ALCANTARA ROTA	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: 33903900</b>										
8098	14-08-2013	342	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8422	27-08-2013	342	CLAUDOMIRA ALVES	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8423	27-08-2013	342	ROSICLER APARECIDA VADENAL	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>										
8977	30-08-2013	342	MARIANA DE TOLEDO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.470,00</b>	<b>1.885,81</b>	<b>14,19</b>	<b>1.885,81</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>

### Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Despesa: 31901100

8186	16-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	558,10	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8527	29-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	47.174,21	47.174,21	0,00	47.174,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8528	29-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	211.253,45	211.253,45	0,00	211.253,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8614	29-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	390,35	390,35	0,00	390,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8655	29-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	6.628,82	6.628,82	0,00	6.628,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8680	29-08-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>274.004,93</b>	<b>274.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>274.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8127	14-08-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8702	29-08-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.500,95	10.500,95	0,00	0,00	0,00	10.500,95	10.500,95
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8734	29-08-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.585,71</b>	<b>12.585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,75</b>	<b>12.233,75</b>

#### Despesa: 31901600



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8195	16-08-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	367,43	367,43	0,00	367,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8467	28-08-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,30	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8748	29-08-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	31.133,37	31.133,37	0,00	31.133,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.935,10</b>	<b>32.935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.935,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7828	05-08-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	341,96	341,96	0,00	341,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8197	16-08-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	67,12	67,12	0,00	0,00	0,00	67,12	67,12
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8777	29-08-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	43.587,30	43.587,30	0,00	0,00	0,00	43.587,30	43.587,30
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.996,38</b>	<b>43.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,42</b>	<b>43.654,42</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8845	29-08-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,40	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8846	29-08-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	5.832,72	5.832,72	0,00	5.832,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.565,12</b>	<b>8.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>372.087,24</b>	<b>372.087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>316.199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55.888,17</b>	<b>55.888,17</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
8817	29-08-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>Totais Listados nesta Atividade:</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>Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
8239	16-08-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>										
8240	16-08-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>1.000,00</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>Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8529	29-08-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,75	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8530	29-08-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8622	29-08-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8681	29-08-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.972,55</b>	<b>16.972,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8703	29-08-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8735	29-08-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.147,99</b>	<b>3.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,99</b>	<b>3.147,99</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8778	29-08-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	308,76	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76	308,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>308,76</b>	<b>308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,76</b>	<b>308,76</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8847	29-08-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8848	29-08-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.785,70</b>	<b>20.785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,75</b>	<b>3.456,75</b>

**Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS****Despesa: 33903900**

8969	30-08-2013	389	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3568/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE PARA ADESÃO AO SISTEMA CEPAM PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>

**Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS****Despesa: 31901100**

8531	29-08-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	2.831,31	2.831,31	0,00	2.831,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8532	29-08-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8597	29-08-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	1.323,52	1.323,52	0,00	1.323,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.569,63</b>	<b>10.569,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**

8704	29-08-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>

**Despesa: 31911300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7829	05-08-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	958,94	958,94	0,00	958,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8779	29-08-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	704,68	704,68	0,00	0,00	0,00	704,68	704,68
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.663,62</b>	<b>1.663,62</b>	<b>0,00</b>	<b>958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>704,68</b>	<b>704,68</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8849	29-08-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8850	29-08-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.886,02</b>	<b>13.886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,85</b>	<b>2.119,85</b>
<b>Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8103	14-08-2013	396	ALINE CAMOLEZ SOARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8974	30-08-2013	396	ALINE CAMOLEZ SOARES	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>1.800,00</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>Despesa: 33903300</b>										
8104	14-08-2013	397	ALINE CAMOLEZ SOARES	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: 33903600</b>										
8818	29-08-2013	398	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,20	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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: 33903900</b>										
8105	14-08-2013	399	ALINE CAMOLEZ SOARES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>6.219,20</b>	<b>4.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

8533	29-08-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	14.086,49	14.086,49	0,00	14.086,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8598	29-08-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8623	29-08-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.757,59</b>	<b>17.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

8749	29-08-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	2.624,39	2.624,39	0,00	2.624,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.624,39</b>	<b>2.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

8780	29-08-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.042,24	3.042,24	0,00	0,00	0,00	3.042,24	3.042,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.042,24</b>	<b>3.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,24</b>	<b>3.042,24</b>

#### Despesa: 33904900

8851	29-08-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8852	29-08-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.255,82</b>	<b>24.255,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,24</b>	<b>3.042,24</b>

### Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

#### Despesa: 33903900



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8106	14-08-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.549,60	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</i>										
8203	16-08-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	1.937,00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</i>										
8945	29-08-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	2.227,55	2.227,55	0,00	0,00	0,00	2.227,55	2.227,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.714,15</b>	<b>5.714,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,55</b>	<b>2.227,55</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7964	08-08-2013	410	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3188/2013 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.</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>6.154,15</b>	<b>6.154,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,55</b>	<b>2.667,55</b>
<b>Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8534	29-08-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8535	29-08-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	10.963,69	10.963,69	0,00	10.963,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8599	29-08-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	632,63	632,63	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8615	29-08-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,60	1.275,60	0,00	1.275,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.286,72</b>	<b>19.286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8705	29-08-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,18	1.415,18	0,00	0,00	0,00	1.415,18	1.415,18
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,18</b>	<b>1.415,18</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8781	29-08-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.118,64	2.118,64	0,00	0,00	0,00	2.118,64	2.118,64
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>2.118,64</b>	<b>2.118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,64</b>	<b>2.118,64</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8853	29-08-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.939,34</b>	<b>22.939,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,82</b>	<b>3.533,82</b>
<b>Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
7798	05-08-2013	419	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	2.127,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3103/2013 - PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
8252	19-08-2013	419	MARCOS JULIANO COGO ME	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
<i>Histórico: PEDIDO 3373/2013 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELO PROCON E PELA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
8253	19-08-2013	419	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00
<i>Histórico: PEDIDO 3374/2013 - MESAS PARA UTILIZAÇÃO PELO PROCON E PELA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
8414	27-08-2013	419	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3497/2013 - BALCÃO PARA RECEPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROCON E DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.671,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.671,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,00</b>
<b>Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8536	29-08-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8706	29-08-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8854	29-08-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.948,77</b>	<b>7.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>

### Atividade: 01.04.06.04.122.0073.2197 - MANUTENÇÃO DO PROCON

#### Despesa: 44905200

8412	27-08-2013	429	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
<i>Histórico: PEDIDO 3495/2013 - ARMÁRIO E CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO DO PROCON.</i>										
8413	27-08-2013	429	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
<i>Histórico: PEDIDO 3496/2013 - PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO DO PROCON ;</i>										
8446	28-08-2013	429	J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
<i>Histórico: PEDIDO 3504/2013 - AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DO PROCON E DA JUSTIÇA GRATUITA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,00</b>

### Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON

#### Despesa: 31901100

8537	29-08-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.533,80</b>	<b>8.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8707	29-08-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.899,88	1.899,88	0,00	0,00	0,00	1.899,88	1.899,88
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>

#### Despesa: 33904900

8855	29-08-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.671,28</b>	<b>10.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,88</b>	<b>1.899,88</b>

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

#### Despesa: 44905100



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8262	19-08-2013	436	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	707.817,30	0,00	0,00	0,00	707.817,30	0,00	707.817,30
<i>Histórico: PEDIDO 3383/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/12, FICA ADITADO O PRESENTE CONTRATO EM 4,34% DE SERVIÇOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>707.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>707.817,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>707.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>707.817,30</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1009 - OBRAS COMPL. DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS)

#### Despesa: 44905100

8313	21-08-2013	438	MOURA MOÇO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME	94.978,57	0,00	0,00	0,00	94.978,57	0,00	94.978,57
<i>Histórico: PEDIDO 3421/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS NO POSTO MÉDICO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM REMOÇÃO DE SOLO E EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 94.978,57.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>94.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94.978,57</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>94.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94.978,57</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

#### Despesa: 44905100

8068	13-08-2013	441	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	43.333,48	0,00	0,00	0,00	43.333,48	0,00	43.333,48
<i>Histórico: PEDIDO 3283/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
8263	19-08-2013	441	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	1.135.228,69	0,00	0,00	0,00	1.135.228,69	0,00	1.135.228,69
<i>Histórico: PEDIDO 3384/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/12, FICA ADITADO O PRESENTE CONTRATO EM 4,34% DE SERVIÇOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.178.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.562,17</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.178.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.562,17</b>

### Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL

#### Despesa: 44906100

8943	29-08-2013	442	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	45.781,20	45.781,20	0,00	0,00	0,00	45.781,20	45.781,20
<i>Histórico: PROCESSO 02321-166/2013 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO 3.899 DE 13 DE MAIO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.781,20</b>	<b>45.781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.781,20</b>	<b>45.781,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>45.781,20</b>	<b>45.781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.781,20</b>	<b>45.781,20</b>

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

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7951	07-08-2013	456	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
<i>Histórico: PEDIDO 3177/2013 - COMPRA DE CARTUCHOS PARA CONSUMO NO DEPTO.</i>										
8918	29-08-2013	456	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	77,80
<i>Histórico: PEDIDO 3527/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS.</i>										
8920	29-08-2013	456	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3529/2013 - BLOCOS DE RE REQUERIMENTO PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO.</i>										
8952	30-08-2013	456	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<i>Histórico: PEDIDO 3552/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
8953	30-08-2013	456	GRAFICA SETEMBRO LTDA	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00
<i>Histórico: PEDIDO 3553/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.369,80</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,80</b>	<b>2.360,00</b>	<b>3.369,80</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8050	13-08-2013	458	NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME	42.937,50	0,00	0,00	0,00	42.937,50	0,00	42.937,50
<i>Histórico: PEDIDO 3267/2013 - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS.</i>										
8407	27-08-2013	458	AEA CURSOS LTDA ME	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 3490/2013 - PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO, REFERENTE ORÇAMENTO PARA OBRAS PÚBLICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.407,50</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7889	05-08-2013	460	J. F. LANZA MÓVEIS ME	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 2464/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO.</i>										
8329	22-08-2013	460	ELZA DOS SANTOS PEREIRA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 3425/2013 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NO SETOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.988,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>52.765,30</b>	<b>4.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>48.507,30</b>	<b>2.360,00</b>	<b>50.867,30</b>

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

**Despesa: 33903000**

8281	20-08-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<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>										
8282	20-08-2013	462	MARIA LUCIA DOS REIS	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>Despesa: 33903900</b>										
8283	20-08-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	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>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>Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8538	29-08-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.558,60	8.558,60	0,00	8.558,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8539	29-08-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	31.104,20	31.104,20	0,00	31.104,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8624	29-08-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8682	29-08-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.554,80</b>	<b>48.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8708	29-08-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.891,57	6.891,57	0,00	0,00	0,00	6.891,57	6.891,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8736	29-08-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.624,38</b>	<b>8.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,38</b>	<b>8.624,38</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8782	29-08-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.461,24	1.461,24	0,00	0,00	0,00	1.461,24	1.461,24



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.461,24</b>	<b>1.461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,24</b>	<b>1.461,24</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8856	29-08-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8857	29-08-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.069,20</b>	<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>59.709,62</b>	<b>59.709,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,62</b>	<b>10.085,62</b>

**Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1556 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA****Despesa: 44905100**

8332	22-08-2013	480	GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3428/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA BASE PARA INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAC).</i>										
8455	28-08-2013	480	MANTOVANI & MORI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3513/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA PARA EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE SONDAGENS PARA O PROJETO DA BASE DO RESERVATÓRIO DO LOTEAMENTO ALTOS DA COLINA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>

**Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1657 - MELHORIAS E OBRAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS****Despesa: 44905100**

8066	13-08-2013	483	GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3281/2013 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO DE CLORO GÁS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>

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

7747	01-08-2013	484	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3056/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7772	02-08-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.977,40	1.977,40	0,00	1.977,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3077/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR-2826 ANO 2010, PLACA DKI2655.</i>										
7783	02-08-2013	484	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3088/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA DIVISÃO DE AGUA E SANEAMENTO.</i>										
7927	06-08-2013	484	INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP	2.255,35	2.255,35	0,00	0,00	0,00	2.255,35	2.255,35
<i>Histórico: PEDIDO 3160/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MANUTENÇÃO.</i>										
7931	07-08-2013	484	M.SAM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3164/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 8150 PLACA DKI2672 ANO 2010/2011.</i>										
7932	07-08-2013	484	M.SAM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3165/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 8150 PLACA DKI2673 ANO 2010/2011.</i>										
7935	07-08-2013	484	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	740,50	740,50	0,00	0,00	0,00	740,50	740,50
<i>Histórico: PEDIDO 3168/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO. (SECRETARIA)</i>										
7936	07-08-2013	484	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	267,55	267,55	0,00	0,00	0,00	267,55	267,55
<i>Histórico: PEDIDO 3169/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO. (SECRETARIA)</i>										
7947	07-08-2013	484	BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
<i>Histórico: PEDIDO 3173/2013 - FERRAMENTA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MANUTENÇÃO.</i>										
7959	08-08-2013	484	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
<i>Histórico: PEDIDO 3183/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										
7960	08-08-2013	484	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
<i>Histórico: PEDIDO 3184/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MANUTENÇÃO.</i>										
7969	08-08-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.954,13	0,00	0,00	0,00	3.954,13	0,00	3.954,13
<i>Histórico: PEDIDO 3193/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO AUTOMOTIVA PARA O CAMINHÃO PIPA VW 23210, PLACA CPV 4325.</i>										
7984	09-08-2013	484	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60
<i>Histórico: PEDIDO 3206/2013 - JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS AXOR 2628 PLACA 2655 ANO 2010.</i>										
7985	09-08-2013	484	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60
<i>Histórico: PEDIDO 3207/2013 - JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENS AXOR 2628 PLACA DKI2645 ANO 2009.</i>										
8027	12-08-2013	484	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
<i>Histórico: PEDIDO 3247/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8029	12-08-2013	484	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3249/2013 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8036	12-08-2013	484	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50
<i>Histórico: PEDIDO 3253/2013 - PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
8057	13-08-2013	484	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3274/2013 - AQUISIÇÃO DE JUNTA UNIVERSAL PARA UNIÃO DE TUBOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8116	14-08-2013	484	ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3311/2013 - MATERIAIS QUIMICOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
8119	14-08-2013	484	NHEEL QUIMICA LTDA.	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3313/2013 - PRODUTOS QUIMICOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, TRATAMENTO DA ÁGUA.</i>										
8137	15-08-2013	484	METAIS COMERCIAL LTDA	1.549,43	0,00	0,00	0,00	1.549,43	0,00	1.549,43
<i>Histórico: PEDIDO 3323/2013 - MATERIAL PARA REPARO PARA USO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MANUTENÇÃO.</i>										
8138	15-08-2013	484	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00
<i>Histórico: PEDIDO 3324/2013 - MATERIAL PARA USO DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, EM MANUTENÇÕES DA REDE DE AGUA E ESGOTO.</i>										
8141	15-08-2013	484	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00
<i>Histórico: PEDIDO 3327/2013 - AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO - MANUTENÇÃO.</i>										
8294	21-08-2013	484	FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
<i>Histórico: PEDIDO 3402/2013 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, FUNCIONÁRIOS DO DAE E DA ETE.</i>										
8295	21-08-2013	484	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	1.251,80	0,00	0,00	0,00	1.251,80	0,00	1.251,80
<i>Histórico: PEDIDO 3403/2013 - UNIFORMES PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, FUNCIONÁRIOS DO DAE E DA ETE.</i>										
8297	21-08-2013	484	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 3405/2013 - JOGO DE PALHETAS PARA O CAMINHÃO VW 23210 PLACA CPV 4325 ANO 2005.</i>										
8340	22-08-2013	484	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00
<i>Histórico: PEDIDO 3436/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
8341	22-08-2013	484	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
<i>Histórico: PEDIDO 3437/2013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MANUTENÇÃO.</i>										
8342	22-08-2013	484	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<i>Histórico: PEDIDO 3438/2013 - SELO MECANICO PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO. MANUTENÇÃO.</i>										
8343	22-08-2013	484	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3439/2013 - AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
8445	27-08-2013	484	NHEEL QUIMICA LTDA.	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3503/2013 - SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO FERROSO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8454	28-08-2013	484	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA - ME	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
<i>Histórico: PEDIDO 3512/2013 - PORTA DE MADEIRA PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO, CASA DE BOMBAS.</i>										
8459	28-08-2013	484	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
<i>Histórico: PEDIDO 3517/2013 - PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR 2826 ANO 2010 PLACA DK12645.</i>										
8460	28-08-2013	484	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
<i>Histórico: PEDIDO 3518/2013 - PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR 2826 ANO 2010, PLACAS DK12655.</i>										
8913	29-08-2013	484	RONDI & CIA. LTDA.	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	85,77
<i>Histórico: PEDIDO 3522/2013 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8914	29-08-2013	484	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
<i>Histórico: PEDIDO 3523/2013 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8915	29-08-2013	484	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
<i>Histórico: PEDIDO 3524/2013 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8916	29-08-2013	484	INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00
<i>Histórico: PEDIDO 3525/2013 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>128.360,91</b>	<b>6.543,00</b>	<b>174,08</b>	<b>2.576,60</b>	<b>121.643,83</b>	<b>3.966,40</b>	<b>125.610,23</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8819	29-08-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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: 33903900</b>										
7776	02-08-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3081/2013 - DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO, MÃO DE OBRA LINHA PESADA PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS AXOR - 2826 ANO 2010 PLACA DK1 2655.</i>										
7970	08-08-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
<i>Histórico: PEDIDO 3194/2013 - RETIFICA AUTOMOTIVA PARA O CAMINHÃO PIPA VW 23210, PLACA CPV 4325.</i>										
7978	08-08-2013	487	MATTOS D'ÁGUA FORNECIMENTO DE AGUA LTDA ME	132.000,00	132.000,00	0,00	21.912,00	0,00	110.088,00	110.088,00
<i>Histórico: PEDIDO 1987-2/2013 - FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO MUNICIPIO.</i>										
8033	12-08-2013	487	MATTOS D'ÁGUA FORNECIMENTO DE AGUA LTDA ME	396.000,00	5.962,00	0,00	0,00	390.038,00	5.962,00	396.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 1987-3/2013 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUNICIPIO.</i>										
8107	14-08-2013	487	AMBI-LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA.	10.528,34	0,00	0,00	0,00	10.528,34	0,00	10.528,34
<i>Histórico: PEDIDO 3303-1/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº73/12, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,70%, CONFORME INDICE IPCA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8177	16-08-2013	487	T.N.J.A. COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA LTDA	7.390,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3361/2013 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. MANUTENÇÃO.</i>										
8229	16-08-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.408,06	1.408,06	0,00	1.408,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8255	19-08-2013	487	D & D DAMBROS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3376/2013 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA NO TRABALHO NR10 - NR33 - NR35 PARA 12 FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8359	23-08-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,08	12.979,08	0,00	0,00	0,00	12.979,08	12.979,08
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
8361	23-08-2013	487	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	12.979,08	12.979,08	0,00	0,00	0,00	12.979,08	12.979,08
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
8436	27-08-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	172,18	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18	172,18
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013 DO 0800.</i>										
8967	30-08-2013	487	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3566-1/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/13, ACRESCIMO DE 01 MÁQUINA A SER UTILIZADA NA DIV.DE ÁGUA E ESGOTO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>586.666,74</b>	<b>165.830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,06</b>	<b>420.836,34</b>	<b>142.180,34</b>	<b>563.016,68</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7968	08-08-2013	489	ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
<i>Histórico: PEDIDO 3192/2013 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8296	21-08-2013	489	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
<i>Histórico: PEDIDO 3404/2013 - GAVETEIRO EM MELAMINA PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO.</i>										
8309	21-08-2013	489	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
<i>Histórico: PEDIDO 3417/2013 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.120,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>230,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>718.152,45</b>	<b>173.608,20</b>	<b>174,08</b>	<b>27.231,46</b>	<b>544.370,17</b>	<b>146.376,74</b>	<b>690.746,91</b>
<b>Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2057 - CONSÓRCIOS</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
8362	23-08-2013	491	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.</i>										
8364	23-08-2013	491	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
8365	23-08-2013	491	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.844,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>2.844,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.844,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>2.844,00</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

#### Despesa: 33903000

8181	16-08-2013	493	SANDRA DENIZETI BATISTA	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>										
8321	21-08-2013	493	ANA MARTHA NOVAES BEVILACQUA	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>1.500,00</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>

#### Despesa: 33903300

8322	21-08-2013	494	ANA MARTHA NOVAES BEVILACQUA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>

#### Despesa: 33903900

8182	16-08-2013	495	SANDRA DENIZETI BATISTA	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>										
8323	21-08-2013	495	ANA MARTHA NOVAES BEVILACQUA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>Totais Listados nesta Atividade:</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>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
8187	16-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	237,68	237,68	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8540	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	9.667,60	9.667,60	0,00	9.667,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8541	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	115.624,33	115.624,33	0,00	115.624,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8600	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,60	2.365,60	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8616	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	399,42	399,42	0,00	399,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8625	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.416,33	2.416,33	0,00	2.416,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8643	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,94	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8656	29-08-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	3.954,48	3.954,48	0,00	3.954,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>135.778,38</b>	<b>135.778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>135.778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8709	29-08-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.181,51	2.181,51	0,00	0,00	0,00	2.181,51	2.181,51
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.181,51</b>	<b>2.181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,51</b>	<b>2.181,51</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8468	28-08-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	20.889,47	20.889,47	0,00	20.889,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8750	29-08-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	29.985,43	29.985,43	0,00	29.985,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.874,90</b>	<b>50.874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7830	05-08-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7831	05-08-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8783	29-08-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.785,16	25.785,16	0,00	0,00	0,00	25.785,16	25.785,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.293,98</b>	<b>26.293,98</b>	<b>0,00</b>	<b>508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.785,16</b>	<b>25.785,16</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8858	29-08-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	522,72	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8859	29-08-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,60	4.098,60	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.621,32</b>	<b>4.621,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>219.750,09</b>	<b>219.750,09</b>	<b>0,00</b>	<b>191.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27.966,67</b>	<b>27.966,67</b>
<b>Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
8820	29-08-2013	503	FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,60	2.009,60	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.009,60</b>	<b>2.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.009,60</b>	<b>2.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8542	29-08-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	6.414,80	0,00	6.414,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8543	29-08-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	7.164,89	7.164,89	0,00	7.164,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8601	29-08-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	464,93	464,93	0,00	464,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.044,62</b>	<b>14.044,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.044,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8710	29-08-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.415,17	1.415,17	0,00	0,00	0,00	1.415,17	1.415,17



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,17</b>	<b>1.415,17</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8784	29-08-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.340,78	1.340,78	0,00	0,00	0,00	1.340,78	1.340,78
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.340,78</b>	<b>1.340,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,78</b>	<b>1.340,78</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8860	29-08-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8861	29-08-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.394,57</b>	<b>17.394,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,95</b>	<b>2.755,95</b>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7734	01-08-2013	528	SLG COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA EPP	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
<i>Histórico: PEDIDO 3043/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CGR PARA AMARRAÇÃO DE FARDOS. ;</i>										
7748	01-08-2013	528	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
<i>Histórico: PEDIDO 3057/2013 - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE QUE SERÁ USADO PELA SECRETARIA NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS.</i>										
7775	02-08-2013	528	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
<i>Histórico: PEDIDO 3080/2013 - AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.</i>										
8026	12-08-2013	528	MARCOS CAMARGO BUENO ME	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
<i>Histórico: PEDIDO 3246/2013 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.</i>										
8960	30-08-2013	528	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00
<i>Histórico: PEDIDO 3560/2013 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO ESTRUTURA DE BANNER EM LONA IMPRESSA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.634,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>2.646,00</b>	<b>4.634,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7963	08-08-2013	531	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 3187/2013 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ANO 2002 PLACA: CDZ 4417 ;</i>										
8222	16-08-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.267,46	1.267,46	0,00	1.267,46	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.687,46</b>	<b>1.267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,46</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8012	09-08-2013	532	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
<i>Histórico: PEDIDO 3232/2013 - MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E VOZ DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.245,46</b>	<b>4.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,46</b>	<b>2.408,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>5.978,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

7864	05-08-2013	533	ADRIANA MARIA ROSA	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: 33903900</b>										
7865	05-08-2013	534	ADRIANA MARIA ROSA	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>1.500,00</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>

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

#### Despesa: 33903000

7887	05-08-2013	535	JOÃO BATISTA LIDUENHA EPP	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 3129/2013 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADO NA COLETA SELETIVA.</i>										
7994	09-08-2013	535	JOAO MARCOS TORRES ME	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
<i>Histórico: PEDIDO 3215/2013 - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13190 ANO 2002 PLACA CPV 4302.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.802,50</b>	<b>39.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.802,50</b>	<b>39.802,50</b>

#### Despesa: 33903900

7995	09-08-2013	536	JOAO MARCOS TORRES ME	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
<i>Histórico: PEDIDO 3216/2013 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO VW 13-190 ANO 2002 PLACA:CPV 4302.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8256	19-08-2013	536	TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3377/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESCONTAMINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.</i>										
8922	29-08-2013	536	SJ HIDRAULICOS LTDA EPP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3531/2013 - REPARO NA PRENSA HIDRÁULICA UTILIZADA NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.745,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>45,00</b>	<b>7.745,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.547,50</b>	<b>39.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>39.847,50</b>	<b>47.547,50</b>

### Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

#### Despesa: 31901100

8544	29-08-2013	538	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8545	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	53.814,61	53.814,61	0,00	53.814,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8602	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	985,15	985,15	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8626	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8644	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	374,17	374,17	0,00	374,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8657	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,68	1.475,68	0,00	1.475,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8683	29-08-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.285,61</b>	<b>69.285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>69.285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8123	14-08-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8711	29-08-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	862,41	862,41	0,00	0,00	0,00	862,41	862,41
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8737	29-08-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.765,22</b>	<b>2.765,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,22</b>	<b>2.595,22</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8751	29-08-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	4.974,86	4.974,86	0,00	4.974,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.974,86</b>	<b>4.974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8785	29-08-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.380,47	10.380,47	0,00	0,00	0,00	10.380,47	10.380,47
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.380,47</b>	<b>10.380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,47</b>	<b>10.380,47</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8821	29-08-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	1.972,15	1.972,15	0,00	1.972,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8970	30-08-2013	542	MARCO ANTÔNIO STECK	25.254,40	0,00	0,00	0,00	25.254,40	0,00	25.254,40
<i>Histórico: PEDIDO 3569/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº18/10, PRORROGADO POR 06(SEIS) MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.226,55</b>	<b>1.972,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,15</b>	<b>25.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.254,40</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8862	29-08-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8863	29-08-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.059,20</b>	<b>2.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>116.691,91</b>	<b>91.437,51</b>	<b>0,00</b>	<b>78.461,82</b>	<b>25.254,40</b>	<b>12.975,69</b>	<b>38.230,09</b>
<b>Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
8114	14-08-2013	580	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
<i>Histórico: PEDIDO 3309/2013 - MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CORRIDA DA CIDADE DE LOUVEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 1 DE SETEMBRO COM INICIO ÀS 08:30 HS COM SAÍDA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7752	01-08-2013	583	K' S ACADEMIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3061/2013 - DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE GRADUAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE ESPORTE E EQUIPE DE COMPETIÇÃO DA MODALIDADE DE TAEKWONDO QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE AGOSTO.</i>										
7760	01-08-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	77,73	77,73	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2012 E 15/07/2013.</i>										
7773	02-08-2013	583	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3078/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO NA 1ª COPA DOJO ANTONIO DE KARATE, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013 (DOMINGO) A PARTIR DAS 8H00 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA VILA POPULAR RUA SANTA CATARINA SEM NÚMERO, (PRÓXIMO AO PONTO FINAL DO ÔNIBUS VILA POPULAR) - VARZEA PAULISTA. ;</i>										
7901	06-08-2013	583	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
<i>Histórico: PEDIDO 3142/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGENS PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO NO CAMPEONATO PAULISTA CUP 2013 DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS SUB-11, 13, 15 E 17, OS JOGOS SERÃO REALIZADOS A NA CIDADE DE LOUVEIRA E REGIÃO DE CAMPINAS, COM INICIO EM 01/09/2013 E TERMINO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
8049	13-08-2013	583	JENNIFER RAFAELA PEREIRA ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3266/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS, NA MODALIDADE DE MOTOCICLISMO A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LOUVEIRA.</i>										
8153	16-08-2013	583	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3337/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E ARBITRAGEM PARA AS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE PARTICIPARÃO DA 31ª COPA CAMPINAS DE FUTSAL CATEGORIA FEMININA PROMOVIDA PELA LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL COM INICIO DIA 25/08/2013 E TERMINO PREVISTO PARA O DIA 15/12/2013.</i>										
8201	16-08-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	217,34	217,34	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2013 E 15/07/2013.</i>										
8226	16-08-2013	583	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.922,95	1.922,95	0,00	1.922,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8268	20-08-2013	583	ASSOCIACAO DE CRIANCAS E ADOLECENTES DE TENIS - ACAT	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3389/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE TÊNIS DE CAMPO A SER REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
8326	22-08-2013	583	TOP FLEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO E LOGISTICA LTDA EPP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3422/2013 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NA 4ª CORRIDA CIDADE DE LOUVEIRA DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013 NO ESTÁDIO MUNICIPAL "VICE PREFEITO JOSÉ SILVEIRA NUNES".</i>										
8344	22-08-2013	583	CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3440/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO GRUPO CAL DE CORRIDA DE RUA QUE IRÃO PARTICIPAR DA 4ª CORRIDA P&amp;G CIDADE DE LOUVEIRA, EM 1º DE SETEMBRO DE 2013.</i>										
8376	23-08-2013	583	AILTON GRILO & CIA LTDA - ME	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3462/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES, QUE PARTICIPARÃO DO DA 13ª EDIÇÃO DO OPEN TOMODACHI DE KARATE LOUVEIRA 2013 À REALIZAR-SE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013 (DOMINGO), À PARTIR DAS 9H00, NO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE LOUVEIRA ( CEIL ) - RUA LEONE BERTOLINE, 397 Bº STO ANTONIO LOUVEIRA -SP. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENVIADA PARA O EMAIL ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM.</i>										
8936	29-08-2013	583	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	243,27	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	243,27
<i>Histórico: PEDIDO 3545/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.811,29</b>	<b>11.298,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.298,02</b>	<b>32.513,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.513,27</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>44.999,29</b>	<b>11.298,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.298,02</b>	<b>33.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33.701,27</b>

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

#### Despesa: 33903000

8090	14-08-2013	588	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	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>										
8092	14-08-2013	588	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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>										
8094	14-08-2013	588	JOSE PRIMO GOLFE	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>										
8180	16-08-2013	588	PAULO TOMAZ BRAVO	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>										
8234	16-08-2013	588	JACQUES DOUGLAS REGORÃO DA CUNHA	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>										
8979	30-08-2013	588	ODILON REPASCH	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>										
8980	30-08-2013	588	WYLSON SILVA ROCHA	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>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>

#### Despesa: 33903900

8091	14-08-2013	589	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
------	------------	-----	----------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8093	14-08-2013	589	ANTONIO MENDONÇA NETTO	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>										
8095	14-08-2013	589	JOSE PRIMO GOLFE	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>										
8235	16-08-2013	589	JACQUES DOUGLAS REGORÃO DA CUNHA	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>1.100,00</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>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>

### Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

#### Despesa: 31901100

8487	28-08-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	2.390,26	2.390,26	0,00	2.390,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8546	29-08-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	38.647,50	38.647,50	0,00	38.647,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8547	29-08-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	99.407,73	99.407,73	0,00	99.407,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8658	29-08-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	2.762,58	2.762,58	0,00	2.762,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8684	29-08-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>151.208,07</b>	<b>151.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>151.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8125	14-08-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8712	29-08-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.795,57	8.795,57	0,00	0,00	0,00	8.795,57	8.795,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8738	29-08-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>11.488,38</b>	<b>11.488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,38</b>	<b>10.528,38</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8493	28-08-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	132,27	132,27	0,00	132,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8752	29-08-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	26.553,93	26.553,93	0,00	26.553,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.686,20</b>	<b>26.686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8496	28-08-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	242,93	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8786	29-08-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	22.406,08	22.406,08	0,00	0,00	0,00	22.406,08	22.406,08
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.649,01</b>	<b>22.649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649,01</b>	<b>22.649,01</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8822	29-08-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.028,80</b>	<b>6.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8501	28-08-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8864	29-08-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8865	29-08-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.670,72</b>	<b>5.670,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>223.731,18</b>	<b>223.731,18</b>	<b>0,00</b>	<b>190.553,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.177,39</b>	<b>33.177,39</b>

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

8013	12-08-2013	605	ELSON DE OLIVEIRA 01754565859	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3233/2013 - AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO FLUTUANTE PARA A NOVA NA SALA DE BALLE, JAZZ E TEATRO PARA ATENDER OS NOVOS ALUNOS DA CASA DA CULTURA.</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>3.366,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8823	29-08-2013	606	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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: 33903900</b>										
8217	16-08-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.364,01	1.364,01	0,00	1.364,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8935	29-08-2013	607	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	243,27	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	243,27
<i>Histórico: PEDIDO 3544/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.607,28</b>	<b>1.364,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,01</b>	<b>243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>243,27</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.978,08</b>	<b>5.734,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,81</b>	<b>243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>243,27</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS****Despesa: 33903000**

7916	06-08-2013	609	ERICA VIANA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3157/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DE PONTA TIPO STANDARD NA COR SALMÃO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE BALLET E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
8154	16-08-2013	609	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 3338/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AJUDAR O CONDICIONAMENTO FISICO DOS ALUNOS E ALUNAS DO CURSO DE BALLET E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
8155	16-08-2013	609	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	470,40
<i>Histórico: PEDIDO 3339/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AJUDAR O CONDICIONAMENTO FISICO DOS ALUNOS E ALUNAS DO CURSO DE BALLET E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
8156	16-08-2013	609	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
<i>Histórico: PEDIDO 3340/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AJUDAR O CONDICIONAMENTO FISICO DOS ALUNOS E ALUNAS DO CURSO DE BALLET E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,40</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
7976	08-08-2013	611	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3200/2013 - AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "DESFILE DE CAVALEIROS" QUE ACONTECERÁ NA 63ª FESTA DA ABADIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7737	01-08-2013	614	PAULO DONIZETI LEME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3046/2013 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO CHORANDO NO INTERIOR QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA PRIMEIRA SEMANA DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE LOUVEIRA ONDE FARÃO UMA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</i>										
7780	02-08-2013	614	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	807,90	0,00	0,00	0,00	807,90	0,00	807,90
<i>Histórico: PEDIDO 3085/2013 - ASSINATURA ANUAL COM PERIODICIDADE DIÁRIA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL E TAMBÉM POR MUNICÍPIES QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO" QUE FICA NA CASA DA CULTURA.</i>										
7787	02-08-2013	614	L.A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME	43.165,00	43.165,00	0,00	43.165,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3092/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "TRIO DA HUANNA" PARA UMA APRESENTAÇÃO NA "1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS" QUE ACONTERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE"</i>										
7788	02-08-2013	614	IRAE GARCIA FREIRE - ME	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3093/2013 - APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL ORQUESTRA DE PÍFANOS DE CARUARU EM 03 DE AGOSTO DE 2013 NO EVENTO "1ª FESTA DAS TRADIÇÕES NORDESTINAS" REALIZADA NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR "VEREADOR JOSÉ FINAMORE."</i>										
7915	06-08-2013	614	OCEANIA DIVULGAÇÃO INTERATIVA LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3156/2013 - APRESENTAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS MUSICAIS DO CANTOR "GIUSEPPE D'AMATO" NO EVENTO CULTURAL "63ª FESTA NOSSA SENHORA DA ABADIA E SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE" NOS DIAS 08 E 25 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
8117	14-08-2013	614	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2013, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.</i>										
8140	15-08-2013	614	JGL ESTAMODAS LTDA ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3326/2013 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SILKE- SCREEN PARA COLLANT DAS ALUNAS QUE FREQUENTAM O CURSO DE BALLET E JAZZ DA CASA DA CULTURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>122.872,90</b>	<b>59.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.965,00</b>	<b>62.907,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.907,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>127.719,30</b>	<b>62.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.965,00</b>	<b>65.304,30</b>	<b>2.450,00</b>	<b>67.754,30</b>

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

#### Despesa: 33903000

8178	16-08-2013	622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<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>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

#### Despesa: 33903900

8179	16-08-2013	624	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2613 - FESTA DO MONTERREY, FESTA DO CESTAROLI, FESTA DA ESTIVA, FESTA DA ABADIA, FESTA DO SANTO ANTONIO, FE**
**Despesa: 33903900**

7738	01-08-2013	632	CLEYSOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3047/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL.</i>										
7791	02-08-2013	632	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3096/2013 - SERVIÇO DE COQUETEL PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL 63ª FESTA DA ABADIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013 (ABERTURA DA SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE) .</i>										
8157	16-08-2013	632	OPEN 33 MONTAGENS E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3341/2013 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL "DESFILE DE CAVALEITOS" QUE ACONTECERÁ NA 63ª FESTA DA ABADIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013.</i>										
8310	21-08-2013	632	JULIO CESAR CAMILLO - ME	7.949,97	0,00	0,00	0,00	7.949,97	0,00	7.949,97
<i>Histórico: PEDIDO 3418/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCO, TENDA, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS.</i>										
8311	21-08-2013	632	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3419/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCO, TENDA, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS.</i>										
8312	21-08-2013	632	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3420/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCO, TENDA, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>56.974,97</b>	<b>15.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>41.249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.249,97</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>56.974,97</b>	<b>15.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>41.249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.249,97</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO**
**Despesa: 31901100**

8548	29-08-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	15.245,41	15.245,41	0,00	15.245,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8549	29-08-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	22.189,19	22.189,19	0,00	22.189,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8685	29-08-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.434,60</b>	<b>45.434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8122	14-08-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8713	29-08-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.482,25	3.482,25	0,00	0,00	0,00	3.482,25	3.482,25
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8739	29-08-2013	641	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.305,05</b>	<b>5.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,05</b>	<b>5.215,05</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8469	28-08-2013	642	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8753	29-08-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,78	1.547,78	0,00	1.547,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.984,63</b>	<b>3.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7832	05-08-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8787	29-08-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.011,84	4.011,84	0,00	0,00	0,00	4.011,84	4.011,84
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.050,94</b>	<b>4.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,84</b>	<b>4.011,84</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8866	29-08-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	950,40	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8867	29-08-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,20	1.096,20	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.046,60</b>	<b>2.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>60.821,82</b>	<b>60.821,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.594,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226,89</b>	<b>9.226,89</b>

**Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL****Despesa: 33903000**

7982	09-08-2013	645	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
------	------------	-----	-------------------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

*Histórico: PEDIDO 3204/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO ACESSA SÃO PAULO.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7983	09-08-2013	645	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	221,80	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00	221,80
<i>Histórico: PEDIDO 3205/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO ACESSA SÃO PAULO.</i>										
8948	30-08-2013	645	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	640,84	0,00	0,00	0,00	640,84	0,00	640,84
<i>Histórico: PEDIDO 3548/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO NOVO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ACESSA SÃO PAULO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO.</i>										
8949	30-08-2013	645	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	48,75
<i>Histórico: PEDIDO 3549/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO NOVO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O ACESSA SÃO PAULO E O TELECENTRO COMUNITÁRIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.041,39</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,39</b>	<b>130,00</b>	<b>1.041,39</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
7789	02-08-2013	646	ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3094/2013 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº42/13, PRORROGADO POR 01(UM) MÊS.</i>										
8968	30-08-2013	646	ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3567/2013 - SEGUNDO TENO ADITIVO DO CONTRATO Nº42/13, PRORROGADO POR 02 (DOIS) MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.441,39</b>	<b>3.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511,39</b>	<b>3.930,00</b>	<b>12.441,39</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
8336	22-08-2013	660	ROBSON FERNANDO MARTINS - ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3432/2013 - SERVIÇO DE CONSERTO E CÓPIA DE CHAVE DO UNO DESTA SECRETARIA.</i>										
8966	30-08-2013	660	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3565-1/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/13, ACRESCIMO DE 01 MÁQUINA A SER UTILIZADA NA DIV.CONTÁBIL E ORÇAMENTARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8370	23-08-2013	662	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.258,20	0,00	0,00	0,00	2.258,20	0,00	2.258,20
<i>Histórico: PEDIDO 3456/2013 - AQUISIÇÃO, EMERGENCIAL, DE NOVA IMPRESSORA PARA USO DESTA DIVISÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,20</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8088	14-08-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8972	30-08-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8089	14-08-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8973	30-08-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### Despesa: 31901100

8550	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	4.237,99	4.237,99	0,00	4.237,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8551	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	36.782,66	36.782,66	0,00	36.782,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8603	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,82	2.613,82	0,00	2.613,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8627	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8659	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	470,88	470,88	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8686	29-08-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.050,35</b>	<b>55.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8714	29-08-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.054,25	1.054,25	0,00	0,00	0,00	1.054,25	1.054,25
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8740	29-08-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.787,06</b>	<b>2.787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,06</b>	<b>2.787,06</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8754	29-08-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	731,64	731,64	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>731,64</b>	<b>731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7833	05-08-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	980,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8788	29-08-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.787,54	6.787,54	0,00	0,00	0,00	6.787,54	6.787,54
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.768,46</b>	<b>7.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>980,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,54</b>	<b>6.787,54</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8868	29-08-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8869	29-08-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.227,60</b>	<b>1.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>67.565,11</b>	<b>67.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574,60</b>	<b>9.574,60</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS</b>										
<b>Despesa: 32902100</b>										
8347	22-08-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,99	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE JULHO/2013.</i>										
8348	22-08-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,54	28,54	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JULHO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>648,53</b>	<b>648,53</b>	<b>0,00</b>	<b>648,53</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>648,53</b>	<b>648,53</b>	<b>0,00</b>	<b>648,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

8109	14-08-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	275.180,04	275.180,04	0,00	275.180,04	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

*Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>275.180,04</b>	<b>275.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>275.180,04</b>	<b>275.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

8345	22-08-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.472,68	7.472,68	0,00	7.472,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: DÉBITO REF. A 197 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JULHO/2013.*

8346	22-08-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,42	1.632,42	0,00	1.632,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: DÉBITO REF. A 155ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JULHO/2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.105,10</b>	<b>9.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.105,10</b>	<b>9.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO****Despesa: 33903000**

8373	23-08-2013	678	MARPRESS INFORMÁTICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
------	------------	-----	---------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

*Histórico: PEDIDO 3459/2013 - FOLHAS PARA IMPRESSÃO PARA USO DA DIVISAO DE TRIBUTACAO EM CUMPRIMENTO A LEF.*

8954	30-08-2013	678	PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
------	------------	-----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

*Histórico: PEDIDO 3554/2013 - PARA USO DA DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33903500**

8389	23-08-2013	680	GICAN ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	41.309,15	0,00	0,00	0,00	41.309,15	0,00	41.309,15
------	------------	-----	---	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

*Histórico: PEDIDO 3475-1/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº46/09, PRORROGADO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 6,27%, BASEADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.309,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.309,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41.309,15</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 33909300**

8391	23-08-2013	683	RAFAEL DE ABREU REZENDE	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35
------	------------	-----	-------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06173-208/2013.</i>										
8392	23-08-2013	683	LUIZ ANTONIO SANTIAGO	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 06174-208/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>173,35</b>	<b>173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35</b>	<b>173,35</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>45.842,50</b>	<b>173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.669,15</b>	<b>173,35</b>	<b>45.842,50</b>

### Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

#### Despesa: 31901100

8488	28-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	7.584,38	7.584,38	0,00	7.584,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8552	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8553	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	23.534,62	23.534,62	0,00	23.534,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8604	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	418,84	418,84	0,00	418,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8628	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8645	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	771,69	771,69	0,00	771,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8660	29-08-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.543,39	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.656,92</b>	<b>37.656,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.656,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8715	29-08-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	741,32	741,32	0,00	0,00	0,00	741,32	741,32
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>741,32</b>	<b>741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,32</b>	<b>741,32</b>

#### Despesa: 31901600

8470	28-08-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,50	2.747,50	0,00	2.747,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8494	28-08-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,70	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8755	29-08-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	742,36	742,36	0,00	742,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.352,56</b>	<b>5.352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7834	05-08-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8497	28-08-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	289,09	289,09	0,00	0,00	0,00	289,09	289,09
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8789	29-08-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.231,16	4.231,16	0,00	0,00	0,00	4.231,16	4.231,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.986,68</b>	<b>4.986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>466,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,25</b>	<b>4.520,25</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8502	28-08-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8870	29-08-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8871	29-08-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	752,40	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.025,64</b>	<b>1.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>49.763,12</b>	<b>49.763,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.501,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,57</b>	<b>5.261,57</b>
<b>Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOUREARIA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
7825	05-08-2013	695	BANCO ITAU S.A.	10.000,00	2.149,22	0,00	2.149,22	7.850,78	0,00	7.850,78
<i>Histórico: DÉBITOS REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS.</i>										
8035	12-08-2013	695	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1.000,00	404,70	0,00	404,70	595,30	0,00	595,30
<i>Histórico: DESPESAS REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS.</i>										
8143	15-08-2013	695	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00
<i>Histórico: PEDIDO 3329/2013 - CONserto DE MAQUINA CALCULADORA E AUTENTICADORA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.193,00</b>	<b>2.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,92</b>	<b>8.446,08</b>	<b>193,00</b>	<b>8.639,08</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.193,00</b>	<b>2.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,92</b>	<b>8.446,08</b>	<b>193,00</b>	<b>8.639,08</b>

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

#### Despesa: 31901100

8554	29-08-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	21.678,73	21.678,73	0,00	21.678,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8646	29-08-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	206,96	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8661	29-08-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	413,93	413,93	0,00	413,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.299,62</b>	<b>22.299,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.299,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

8471	28-08-2013	699	FOLHA DE PAGAMENTO	4.405,50	4.405,50	0,00	4.405,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.405,50</b>	<b>4.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

7835	05-08-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8790	29-08-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.723,70	3.723,70	0,00	0,00	0,00	3.723,70	3.723,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.760,16</b>	<b>4.760,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,70</b>	<b>3.723,70</b>

#### Despesa: 33904900

8872	29-08-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>633,60</b>	<b>633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>32.098,88</b>	<b>32.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,70</b>	<b>3.723,70</b>

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

#### Despesa: 31901100

8555	29-08-2013	702	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7836	05-08-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8791	29-08-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>865,81</b>	<b>865,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8873	29-08-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.566,61</b>	<b>5.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>
<b>Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8556	29-08-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	4.478,91	4.478,91	0,00	4.478,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.478,91</b>	<b>4.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8472	28-08-2013	714	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,92	1.915,92	0,00	1.915,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.915,92</b>	<b>1.915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8792	29-08-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	818,29	818,29	0,00	0,00	0,00	818,29	818,29
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>818,29</b>	<b>818,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,29</b>	<b>818,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8874	29-08-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</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>7.331,92</b>	<b>7.331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.513,63</b>	<b>0,00</b>	<b>818,29</b>	<b>818,29</b>

**Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**
**Despesa: 33903000**

7757	01-08-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	671,55	671,55	0,00	671,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3066/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4787.</i>										
7784	02-08-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	416,19	416,19	0,00	416,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3089/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010 PLACAS DKI-2658.</i>										
7808	05-08-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	257,99	257,99	0,00	0,00	0,00	257,99	257,99
<i>Histórico: PEDIDO 3113/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774</i>										
7998	09-08-2013	721	JOAO MARCOS TORRES ME	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	638,50	638,50
<i>Histórico: PEDIDO 3219/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACAS CPV-4328 (EM COMPLEMENTO À REQ. 4004).</i>										
8001	09-08-2013	721	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	3.520,81	3.520,81	0,00	0,00	0,00	3.520,81	3.520,81
<i>Histórico: PEDIDO 3222/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2010/2011 PLACAS DKI-2661.</i>										
8275	20-08-2013	721	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3396/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</i>										
8388	23-08-2013	721	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
<i>Histórico: PEDIDO 3474/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VW KOMBI ANO 2006 PLACAS DBS-4767.</i>										
8398	26-08-2013	721	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
<i>Histórico: PEDIDO 3481/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4774.</i>										
8399	26-08-2013	721	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
<i>Histórico: PEDIDO 3482/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776.</i>										
8400	26-08-2013	721	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
<i>Histórico: PEDIDO 3483/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777.</i>										
8401	26-08-2013	721	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	884,00
<i>Histórico: PEDIDO 3484/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4778.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>69.925,04</b>	<b>5.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,74</b>	<b>64.420,00</b>	<b>4.417,30</b>	<b>68.837,30</b>

**Despesa: 33903900**

7989	09-08-2013	725	JOAO MARCOS TORRES ME	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3211/2013 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2008 PLACAS DBS-4788.</i>										
7999	09-08-2013	725	JOAO MARCOS TORRES ME	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3220/2013 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 PLACAS CPV-4328 (EM COMPLEMENTO À REQ. 4003).</i>										
8022	12-08-2013	725	ORIENTA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3242/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA SECRETARIA DA SAÚDE.</i>										
8200	16-08-2013	725	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/06/2013 E 15/07/2013.</i>										
8214	16-08-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.732,80	9.732,80	0,00	9.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8215	16-08-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	417,80	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8279	20-08-2013	725	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.113,85	1.113,85	0,00	1.113,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.</i>										
8933	29-08-2013	725	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	1.702,89	0,00	0,00	0,00	1.702,89	0,00	1.702,89
<i>Histórico: PEDIDO 3542/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
8961	30-08-2013	725	JOAO MARCOS TORRES ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<i>Histórico: PEDIDO 3561/2013 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER ANO 2008 PLACAS DBS-4788.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.502,75</b>	<b>19.359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,86</b>	<b>2.142,89</b>	<b>8.090,00</b>	<b>10.232,89</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8369	23-08-2013	728	HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 3455/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP, PACIENTE MARIA HELENA CENTOFANTI.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>93.307,79</b>	<b>24.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.357,60</b>	<b>68.442,89</b>	<b>12.507,30</b>	<b>80.950,19</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE, AMARATI, LARCAB, ATEAL, CIELO, GRENDA, ETC...)</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
7860	05-08-2013	729	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	40.500,00	13.065,30	0,00	13.065,30	27.434,70	0,00	27.434,70
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA</i>										
7884	05-08-2013	729	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDA	12.498,00	2.083,00	0,00	2.083,00	10.415,00	0,00	10.415,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS COM CÂNCER.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>52.998,00</b>	<b>15.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.148,30</b>	<b>37.849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.849,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>52.998,00</b>	<b>15.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.148,30</b>	<b>37.849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.849,70</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8284	20-08-2013	730	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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: 33903900</b>										
8285	20-08-2013	733	MARIA ROSA LEITE SECHIM	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>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
7745	01-08-2013	735	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 3054/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE MAFO PARA A PACIENTE KAUANY SOUZA TORRES.</i>										
7746	01-08-2013	735	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3055/2013 - AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR PACIENTE EDIVALDA DE AZEVEDO TEIXEIRA.</i>										
7763	02-08-2013	735	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3068/2013 - AQUISIÇÃO DE SAPATO ADAPTADO PARA O PACIENTE JOÃO BOSCO SALVADOR.</i>										
7807	05-08-2013	735	OTICA POMPEU E CORREIA LTDA - ME	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00
<i>Histórico: PEDIDO 3112/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA PACIENTE EDIVALDA DE AZEVEDO TEIXEIRA. ;</i>										
7818	05-08-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3123/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 03 MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7819	05-08-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3124/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS POR 03 MESES. OBS: (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7820	05-08-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR	41.751,60	0,00	0,00	0,00	41.751,60	0,00	41.751,60
<i>Histórico: PEDIDO 3125/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS: OBS. (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7821	05-08-2013	735	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3126/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS: OBS. (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7822	05-08-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
<i>Histórico: PEDIDO 3127/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS: OBS. (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7824	05-08-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3128/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS: OBS. (ENTREGA PARCELADA).</i>										
7929	07-08-2013	735	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3162/2013 - AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA A PACIENTE ALCIONE DA SILVA.</i>										
7966	08-08-2013	735	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.894,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00
<i>Histórico: PEDIDO 3190/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
7991	09-08-2013	735	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
<i>Histórico: PEDIDO 3213/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO DERMATOLÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA DOENÇA LUPUS ERITEMATOSO DE JOSÉ BETE DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES.</i>										
8007	09-08-2013	735	ROBERTO PENNA FILHO	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
<i>Histórico: PEDIDO 3227/2013 - AQUISIÇÃO DE BANHEIRA PARA A PACIENTE BARBARA NAYARA DE PAULA NASCIMENTO.</i>										
8023	12-08-2013	735	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
<i>Histórico: PEDIDO 3243/2013 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À ADÉLIA ZAGO CESTARO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO.</i>										
8073	14-08-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Histórico: PEDIDO 3288/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ARISTEU FERMINO DA ROSA.</i>										
8074	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
<i>Histórico: PEDIDO 3289/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE SANDRA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO.</i>										
8075	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 3290/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE VANIA CRISTINA MOURA DA SILVA.</i>										
8076	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<i>Histórico: PEDIDO 3291/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA.</i>										
8077	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: PEDIDO 3292/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ZULMIRO FRANCISCO CUNHA.</i>										
8078	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90
<i>Histórico: PEDIDO 3293/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE ANILDA DIAS BARBOSA.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8079	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	85,90	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	85,90
<i>Histórico: PEDIDO 3294/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE WAGNER CALMO MORITA DA SILVA.</i>										
8111	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: PEDIDO 3306/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JUVERCINO SOARES DA ROCHA. ;</i>										
8112	14-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
<i>Histórico: PEDIDO 3307/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE BENEDITO JOSE RIBEIRO FILHO.</i>										
8142	15-08-2013	735	LUIZ FERNANDO VANSETTI - EPP	1.986,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
<i>Histórico: PEDIDO 3328/2013 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM PACIENTE LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA.</i>										
8172	16-08-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3356/2013 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA PACIENTE BIANCA DE MELO BLOISE.</i>										
8173	16-08-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3357/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE ADÃO DA FONSECA SILVA.</i>										
8269	20-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 3390/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE JANAINA APARECIDA DA ROSA.</i>										
8299	21-08-2013	735	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3407/2013 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO "AGITA LOUVEIRA", EM 31/08/2013.</i>										
8375	23-08-2013	735	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3461/2013 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PACIENTE MATHEUS HENRIQUE MOREIRA BONFIM.</i>										
8438	27-08-2013	735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO CONFORME PROCESSO 3821-183/2013.</i>										
8921	29-08-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 3530/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE EDMARCIA GOMES DA SILVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.807,40</b>	<b>7.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>64.928,40</b>	<b>4.071,00</b>	<b>68.999,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>72.807,40</b>	<b>7.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,00</b>	<b>64.928,40</b>	<b>4.071,00</b>	<b>68.999,40</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

#### Despesa: 33903000

7774	02-08-2013	740	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
<i>Histórico: PEDIDO 3079/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM PREVISÃO DE USO PARA 04 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>

#### Despesa: 33903200



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7892	06-08-2013	741	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.800,00	145,00	0,00	0,00	1.655,00	145,00	1.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3133/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO.</i>										
7972	08-08-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 3196/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
7973	08-08-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<i>Histórico: PEDIDO 3197/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 32.</i>										
8063	13-08-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3278/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA REVISTA ABCFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 038.</i>										
8146	15-08-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 3332/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 10.</i>										
8147	15-08-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3333/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO 05 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 060.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.258,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.843,00</b>	<b>415,00</b>	<b>133.258,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>133.467,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.052,00</b>	<b>415,00</b>	<b>133.467,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Despesa: 31901100

8557	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.455,61	7.455,61	0,00	7.455,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8558	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	138.595,19	138.595,19	0,00	138.595,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8605	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	642,03	642,03	0,00	642,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8629	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8647	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	475,48	475,48	0,00	475,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8662	29-08-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	4.741,15	4.741,15	0,00	4.741,15	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>152.801,46</b>	<b>152.801,46</b>	<b>0,00</b>	<b>152.801,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8716	29-08-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.666,34	1.666,34	0,00	0,00	0,00	1.666,34	1.666,34
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.666,34</b>	<b>1.666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,34</b>	<b>1.666,34</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8473	28-08-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	5.160,75	5.160,75	0,00	5.160,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8756	29-08-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	32.103,20	32.103,20	0,00	32.103,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.263,95</b>	<b>37.263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7837	05-08-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	678,73	678,73	0,00	678,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7856	05-08-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8793	29-08-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	30.740,53	30.740,53	0,00	0,00	0,00	30.740,53	30.740,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.419,45</b>	<b>31.419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,53</b>	<b>30.740,53</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8875	29-08-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8876	29-08-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	3.580,20	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.817,80</b>	<b>3.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>226.969,00</b>	<b>226.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406,87</b>	<b>32.406,87</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0092.2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
7908	06-08-2013	750	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	42.926,00	635,00	0,00	635,00	42.291,00	0,00	42.291,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3149/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.926,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.291,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>42.926,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>42.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.291,00</b>

### Atividade: 01.08.01.10.302.0034.1545 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SAÚDE

#### Despesa: 44905100

8415	27-08-2013	753	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	3.040.814,54	0,00	0,00	0,00	3.040.814,54	0,00	3.040.814,54
<i>Histórico: PEDIDO 3498/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº80/11, PRORROGADO ATÉ 28/02/14, ACRESCIMO DE 19,10% DO VALOR INICIAL CONTRATADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.040.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.814,54</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.040.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.814,54</b>

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

#### Despesa: 33903900

7823	05-08-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	142.953,87	0,00	142.953,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE AGOSTO/2013.</i>										
8939	29-08-2013	755	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	142.953,87	0,00	0,00	0,00	142.953,87	0,00	142.953,87
<i>Histórico: DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>285.907,74</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>285.907,74</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>

### Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Despesa: 33903000

8003	09-08-2013	757	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00
<i>Histórico: PEDIDO 3224/2013 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA DO "PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DE ÁGUA" PARA VISA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>

#### Despesa: 33903900

8212	16-08-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	755,54	755,54	0,00	755,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8941	29-08-2013	760	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	236,67	236,67	0,00	0,00	0,00	236,67	236,67
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE AGOSTO NO VALOR DE R\$ 509,30 CONTA 4000542150</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>992,21</b>	<b>992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>755,54</b>	<b>0,00</b>	<b>236,67</b>	<b>236,67</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.510,21</b>	<b>992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>755,54</b>	<b>518,00</b>	<b>236,67</b>	<b>754,67</b>

### Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

#### Despesa: 31901100

8188	16-08-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	275,96	275,96	0,00	275,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8559	29-08-2013	763	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8560	29-08-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	72.599,64	72.599,64	0,00	72.599,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8606	29-08-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	353,06	353,06	0,00	353,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8630	29-08-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8663	29-08-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	847,60	847,60	0,00	847,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78.672,06</b>	<b>78.672,06</b>	<b>0,00</b>	<b>78.672,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8717	29-08-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	734,37	734,37	0,00	0,00	0,00	734,37	734,37
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>734,37</b>	<b>734,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,37</b>	<b>734,37</b>

#### Despesa: 31901600

8474	28-08-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	2.534,85	2.534,85	0,00	2.534,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8757	29-08-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	5.061,12	5.061,12	0,00	5.061,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.595,97</b>	<b>7.595,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

7857	05-08-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8794	29-08-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.849,11	13.849,11	0,00	0,00	0,00	13.849,11	13.849,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.849,23</b>	<b>13.849,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.849,11</b>	<b>13.849,11</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8877	29-08-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,40	2.138,40	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.138,40</b>	<b>2.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>102.990,03</b>	<b>102.990,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,48</b>	<b>14.583,48</b>
<b>Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7739	01-08-2013	768	BALANÇAS BORDON LTDA	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
<i>Histórico: PEDIDO 3048/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALAS DE VACINA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.</i>										
7740	01-08-2013	768	CIRURGICA UNIAO LTDA	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
<i>Histórico: PEDIDO 3049/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALAS DE VACINA PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES.</i>										
7799	05-08-2013	768	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	333,59	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59	333,59
<i>Histórico: PEDIDO 3104/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (EM COMPLEMENTO À REQ. 3305) ;</i>										
8008	09-08-2013	768	CIRURGICA UNIAO LTDA	111,20	83,40	0,00	0,00	27,80	83,40	111,20
<i>Histórico: PEDIDO 3228/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (CCZ), PELO PERÍODO DE 1 ANO.</i>										
8009	09-08-2013	768	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	219,60
<i>Histórico: PEDIDO 3229/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (CCZ), PELO PERÍODO DE 1 ANO.</i>										
8010	09-08-2013	768	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.527,20	1.526,40	0,00	0,00	0,80	1.526,40	1.527,20
<i>Histórico: PEDIDO 3230/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES (CCZ), PELO PERÍODO DE 1 ANO.</i>										
8260	19-08-2013	768	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 3381/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OPERADORES DE ZOOZOSES ;</i>										
8350	22-08-2013	768	GIROMED CIRURGICA LTDA	1.451,50	0,00	0,00	0,00	1.451,50	0,00	1.451,50
<i>Histórico: PEDIDO 3441/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
8351	22-08-2013	768	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.125,50	0,00	0,00	0,00	1.125,50	0,00	1.125,50
<i>Histórico: PEDIDO 3442/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8352	22-08-2013	768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.871,70	0,00	0,00	0,00	2.871,70	0,00	2.871,70
<i>Histórico: PEDIDO 3443/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
8353	22-08-2013	768	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.288,84	0,00	0,00	0,00	1.288,84	0,00	1.288,84
<i>Histórico: PEDIDO 3444/2013 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.</i>										
8354	22-08-2013	768	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO - EPP	222,24	0,00	0,00	0,00	222,24	0,00	222,24
<i>Histórico: PEDIDO 3445/2013 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.</i>										
8355	22-08-2013	768	CIRURGICA TREVO LTDA	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40
<i>Histórico: PEDIDO 3446/2013 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.</i>										
8405	27-08-2013	768	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
<i>Histórico: PEDIDO 3488/2013 - AQUISIÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.261,77</b>	<b>3.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,38</b>	<b>3.985,39</b>	<b>12.261,77</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7764	02-08-2013	772	METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3069/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (EM COMPLEMENTO À REQ. 1550).</i>										
7765	02-08-2013	772	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3070/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (EM COMPLEMENTO À REQ. 1550).</i>										
8249	19-08-2013	772	EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA (BRASMED)	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
<i>Histórico: PEDIDO 3370/2013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CIRÚRGICO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) (EM COMPLEMENTO À REQ. 1549).</i>										
8250	19-08-2013	772	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
<i>Histórico: PEDIDO 3371/2013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CIRÚRGICO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) (EM COMPLEMENTO À REQ. 1549).</i>										
8251	19-08-2013	772	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO - EPP	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00
<i>Histórico: PEDIDO 3372/2013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CIRÚRGICO PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ) (EM COMPLEMENTO À REQ. 1549).</i>										
8325	21-08-2013	772	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO - EPP	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
<i>Histórico: PEDIDO 3372/2013 - COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO 3372.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.428,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>2.138,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.438,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.689,77</b>	<b>5.275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>10.414,38</b>	<b>4.285,39</b>	<b>14.699,77</b>

Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8100	14-08-2013	773	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>

### Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

#### Despesa: 33903000

7729	01-08-2013	779	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EEP	461,60	409,76	0,00	409,76	51,84	0,00	51,84
<i>Histórico: PEDIDO 3038/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EQUIPE DE VISTA DOMICILIAR.</i>										
7730	01-08-2013	779	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20
<i>Histórico: PEDIDO 3039/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EQUIPE DE VISTA DOMICILIAR.</i>										
7731	01-08-2013	779	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80
<i>Histórico: PEDIDO 3040/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL PARA EQUIPE DE VISTA DOMICILIAR.</i>										
7732	01-08-2013	779	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME	949,96	0,00	0,00	0,00	949,96	0,00	949,96
<i>Histórico: PEDIDO 3041/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO DE TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA (EM COMPLEMENTO À REQ. 3015).</i>										
7733	01-08-2013	779	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	1.222,80	1.222,80	0,00	0,00	0,00	1.222,80	1.222,80
<i>Histórico: PEDIDO 3042/2013 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO DE TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA (EM COMPLEMENTO À REQ. 3015).</i>										
7741	01-08-2013	779	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00
<i>Histórico: PEDIDO 3050/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.</i>										
7744	01-08-2013	779	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3053/2013 - AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA PARA ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</i>										
7754	01-08-2013	779	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90
<i>Histórico: PEDIDO 3063/2013 - AQUISIÇÃO DE CANECÕES EM ALUMÍNIO PARA UNIDADES DE SAÚDE.</i>										
7768	02-08-2013	779	C.A. COPOLA - EPP	893,60	893,60	0,00	0,00	0,00	893,60	893,60
<i>Histórico: PEDIDO 3073/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.</i>										
7769	02-08-2013	779	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3074/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.</i>										
7770	02-08-2013	779	CLIK TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA - ME	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3075/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.</i>										
7811	05-08-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	20.576,12	0,00	0,00	0,00	20.576,12	0,00	20.576,12



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3116/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7812	05-08-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	30.712,67	30.517,77	0,00	0,00	194,90	30.517,77	30.712,67
<i>Histórico: PEDIDO 3117/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7813	05-08-2013	779	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84,08	84,08	0,00	0,00	0,00	84,08	84,08
<i>Histórico: PEDIDO 3118/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7814	05-08-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	18.625,00	8.375,00	0,00	0,00	10.250,00	8.375,00	18.625,00
<i>Histórico: PEDIDO 3119/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7815	05-08-2013	779	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
<i>Histórico: PEDIDO 3120/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7816	05-08-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00
<i>Histórico: PEDIDO 3121/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.</i>										
7903	06-08-2013	779	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	7.218,61	6.074,21	0,00	0,00	1.144,40	6.074,21	7.218,61
<i>Histórico: PEDIDO 3144/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
7904	06-08-2013	779	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITÓRIO LTDA. - ME	2.330,58	0,00	0,00	0,00	2.330,58	0,00	2.330,58
<i>Histórico: PEDIDO 3145/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE II. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
7930	07-08-2013	779	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
<i>Histórico: PEDIDO 3163/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VISITA DOMICILIAR (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2633, 3784 E 3785).</i>										
7958	08-08-2013	779	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO	583,95	0,00	0,00	0,00	583,95	0,00	583,95
<i>Histórico: PEDIDO 3182/2013 - AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.</i>										
7979	09-08-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 3201/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
7980	09-08-2013	779	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
<i>Histórico: PEDIDO 3202/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES. ;</i>										
7981	09-08-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00
<i>Histórico: PEDIDO 3203/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PERÍODO 3/4 MESES.</i>										
8011	09-08-2013	779	MONIQUE RIBEIRO DO AMARAL	1.209,50	0,00	0,00	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50
<i>Histórico: PEDIDO 3231/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACUPUNTURA PARA US DO BURCK, PELO PERÍODO DE 6 MESES.</i>										
8021	12-08-2013	779	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
<i>Histórico: PEDIDO 3241/2013 - AQUISIÇÃO DE KOLAGENASE PARA ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA) ;</i>										
8071	14-08-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3286/2013 - AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ELETROCARDIOGRAFOS DAS UNIDADES DE SAUDE (SUBSTITUI A REQ. 161) ;</i>										
8081	14-08-2013	779	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. SOCIEDADE LIMITADA	519,35	0,00	0,00	0,00	519,35	0,00	519,35
<i>Histórico: PEDIDO 3296/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8082	14-08-2013	779	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.680,10	2.680,10	0,00	0,00	0,00	2.680,10	2.680,10
<i>Histórico: PEDIDO 3297/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8083	14-08-2013	779	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
<i>Histórico: PEDIDO 3298/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8084	14-08-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
<i>Histórico: PEDIDO 3299/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8085	14-08-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	4.379,10	1.627,10	0,00	0,00	2.752,00	1.627,10	4.379,10
<i>Histórico: PEDIDO 3300/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13</i>										
8086	14-08-2013	779	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3301/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8087	14-08-2013	779	EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA	26.462,00	5.132,00	0,00	0,00	21.330,00	5.132,00	26.462,00
<i>Histórico: PEDIDO 3302/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 39/13.</i>										
8170	16-08-2013	779	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00	148,70
<i>Histórico: PEDIDO 3354/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SESA E NAS UNIDADES DE SAÚDE. PERÍODO 5/7 MESES.</i>										
8171	16-08-2013	779	RONDI & CIA. LTDA.	142,64	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64	142,64
<i>Histórico: PEDIDO 3355/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SESA E NAS UNIDADES DE SAÚDE. PERÍODO 5/7 MESES.</i>										
8257	19-08-2013	779	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3378/2013 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS PARA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 2 MESES.</i>										
8272	20-08-2013	779	LAURA PAES LTDA - ME	214,70	0,00	0,00	0,00	214,70	0,00	214,70
<i>Histórico: PEDIDO 3393/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 01/10/2013.</i>										
8273	20-08-2013	779	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	53,84	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00	53,84
<i>Histórico: PEDIDO 3394/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 01/10/2013.</i>										
8274	20-08-2013	779	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	93,20	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20
<i>Histórico: PEDIDO 3395/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NA SESA, EM 01/10/2013.</i>										
8305	21-08-2013	779	MODHERMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 3413/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES (ENTREGA PARCELADA).</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8327	22-08-2013	779	AVANUTRI & NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA ME	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	297,30
<i>Histórico: PEDIDO 3423/2013 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA VISITA DOMICILIAR (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2633, 3785 E 3786).</i>										
8330	22-08-2013	779	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3426/2013 - AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA PLÁSTIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES.</i>										
8356	23-08-2013	779	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3447/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OTORRINOLARINGOLOGIA, PELO PERÍODO APROXIMADO DE 2 ANOS.</i>										
8367	23-08-2013	779	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
<i>Histórico: PEDIDO 3453/2013 - INSTALAÇÃO DA PORTA PARA UMA MELHOR SEGURANÇA PARA O ACESSO AS INFORMAÇÕES.</i>										
8383	23-08-2013	779	CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
<i>Histórico: PEDIDO 3469/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13.</i>										
8384	23-08-2013	779	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE\$ LTDA	3.290,75	0,00	0,00	0,00	3.290,75	0,00	3.290,75
<i>Histórico: PEDIDO 3470/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13.</i>										
8385	23-08-2013	779	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3471/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13.</i>										
8386	23-08-2013	779	LMFARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
<i>Histórico: PEDIDO 3472/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13.</i>										
8387	23-08-2013	779	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40
<i>Histórico: PEDIDO 3473/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 26/13.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>151.749,45</b>	<b>69.136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,76</b>	<b>82.612,59</b>	<b>67.905,10</b>	<b>150.517,69</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8113	14-08-2013	781	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3308/2013 - MANUTENÇÃO EM VENTILADORES PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.</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>151.899,45</b>	<b>69.136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,76</b>	<b>82.762,59</b>	<b>67.905,10</b>	<b>150.667,69</b>
<b>Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7996	09-08-2013	783	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	722,23	0,00	0,00	0,00	722,23	0,00	722,23
<i>Histórico: PEDIDO 3217/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO PAT. 26.809 PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (EM COMPLEMENTO À REQ. 3869) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,23</b>	<b>0,00</b>	<b>722,23</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903600</b>										
8824	29-08-2013	784	FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,40	3.014,40	0,00	3.014,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.014,40</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7997	09-08-2013	785	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA EPP	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
<i>Histórico: PEDIDO 3218/2013 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO PAT. 26.809 PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (EM COMPLEMENTO À REQ. 3868) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.891,63</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>	<b>877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>877,23</b>
<b>Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7867	05-08-2013	787	MARIA ROSA LEITE SECHIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8290	20-08-2013	787	ANDREIA LUCIANA DOS SNATOS	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>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8291	20-08-2013	789	ANDREIA LUCIANA DOS SNATOS	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>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>Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8561	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	39.491,71	39.491,71	0,00	39.491,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8562	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.128.436,70	1.128.436,70	0,00	1.128.436,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8607	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	277,89	277,89	0,00	277,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8617	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,07	1.040,07	0,00	1.040,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8631	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8648	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	935,34	935,34	0,00	935,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8664	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	30.758,26	30.758,26	0,00	30.758,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8687	29-08-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.214.749,97</b>	<b>1.214.749,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.749,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8718	29-08-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.836,94	8.836,94	0,00	0,00	0,00	8.836,94	8.836,94
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8741	29-08-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.569,74</b>	<b>10.569,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.569,74</b>	<b>10.569,74</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8475	28-08-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	16.222,53	16.222,53	0,00	16.222,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8758	29-08-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	82.086,74	82.086,74	0,00	82.086,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>98.309,27</b>	<b>98.309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98.309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7838	05-08-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7839	05-08-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,10	567,10	0,00	567,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7840	05-08-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.171,41	3.171,41	0,00	3.171,41	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7858	05-08-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8795	29-08-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	220.942,17	220.942,17	0,00	0,00	0,00	220.942,17	220.942,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>225.454,73</b>	<b>225.454,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,56</b>	<b>0,00</b>	<b>220.942,17</b>	<b>220.942,17</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8878	29-08-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,20	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8879	29-08-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	24.239,16	24.239,16	0,00	24.239,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.902,36</b>	<b>25.902,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.902,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.574.986,07</b>	<b>1.574.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>231.511,91</b>	<b>231.511,91</b>

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

7801	05-08-2013	795	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3106/2013 - AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA OFICINA TERAPÊUTICA "A FLOR DA PELE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 2040, 2042 E 2043 / SUBSTITUI A REQ. 2041).</i>										
8014	12-08-2013	795	BOMPESO EQUIPAMENTOS P/ COZINHA LTDA	696,10	0,00	0,00	0,00	696,10	0,00	696,10
<i>Histórico: PEDIDO 3234/2013 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
8015	12-08-2013	795	BALANÇAS BORDON LTDA	857,59	857,59	0,00	0,00	0,00	857,59	857,59
<i>Histórico: PEDIDO 3235/2013 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.</i>										
8028	12-08-2013	795	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	1.736,28	0,00	0,00	0,00	1.736,28	0,00	1.736,28
<i>Histórico: PEDIDO 3248/2013 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I).</i>										
8333	22-08-2013	795	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85	0,00	231,85
<i>Histórico: PEDIDO 3429/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 3484, 4054 E 4056).</i>										
8334	22-08-2013	795	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87	0,00	119,87
<i>Histórico: PEDIDO 3430/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 3484, 4054 E 4056).</i>										
8335	22-08-2013	795	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	1.465,50	0,00	0,00	0,00	1.465,50	0,00	1.465,50



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3431/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (EM COMPLEMENTO ÀS REQ. 3484, 4054 E 4056).</i>										
8947	30-08-2013	795	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40	0,00	183,40
<i>Histórico: PEDIDO 3547/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA "A FLOR DA PELE" E PARA ARMAZENAMENTO DE LIVROS PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 1 ANO (SUBSTITUI AS REQS. 2043 E 2383).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.740,59</b>	<b>857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,00</b>	<b>857,59</b>	<b>5.740,59</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
7977	08-08-2013	797	ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS	14.021,22	4.673,74	0,00	2.336,87	9.347,48	2.336,87	11.684,35
<i>Histórico: PEDIDO 50-1/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS HERCULANO CAZARIN, Nº 44 - VILA BOSSI.</i>										
8825	29-08-2013	797	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.026,02</b>	<b>5.678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,67</b>	<b>9.347,48</b>	<b>2.336,87</b>	<b>11.684,35</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8243	16-08-2013	799	BALANÇAS BORDON LTDA	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	128,90
<i>Histórico: PEDIDO 3364/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA PROJETO "SAL, SAMBA E SAÚDE" PARA AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL (EM COMPLEMENTO À REQ. 3197).</i>										
8293	21-08-2013	799	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
<i>Histórico: PEDIDO 3401/2013 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTOFADO PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,90</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.094,51</b>	<b>6.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,67</b>	<b>15.558,38</b>	<b>3.194,46</b>	<b>18.752,84</b>
<b>Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8563	29-08-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	70.263,86	70.263,86	0,00	70.263,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8632	29-08-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8665	29-08-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,28	1.628,28	0,00	1.628,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.318,14</b>	<b>72.318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>72.318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8759	29-08-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,04	3.048,04	0,00	3.048,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>3.048,04</b>	<b>3.048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7841	05-08-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	511,08	511,08	0,00	511,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7859	05-08-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8796	29-08-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.580,23	13.580,23	0,00	0,00	0,00	13.580,23	13.580,23
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.091,37</b>	<b>14.091,37</b>	<b>0,00</b>	<b>511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,23</b>	<b>13.580,23</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8880	29-08-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8881	29-08-2013	804	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.306,80</b>	<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>90.764,35</b>	<b>90.764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,23</b>	<b>13.580,23</b>
<b>Atividade: 01.08.05.10.122.0083.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE</b>										
<b>Despesa: 31901300</b>										
8124	14-08-2013	806	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
7795	05-08-2013	812	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3100/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PIELOGRAFIA PARA PACIENTE ANA NATIVIDADE SOUZA DE ARAÚJO.</i>										
7810	05-08-2013	812	INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA	40.560,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 3115/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE.</i>										
7817	05-08-2013	812	DR. GHELFDOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3122 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE - ATA 36/2013 - PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO 3 MESES</i>										
7893	06-08-2013	812	COUTINHO & MARIUZZO S/S LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3134/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME BERA EXCLUSIVAMENTE POR TONE BURST PARA PACIENTE WAYLLON SAMUEL RODRIGUES DA SILVA.</i>										
7928	07-08-2013	812	FLEURY S.A	738,21	0,00	0,00	0,00	738,21	0,00	738,21
<i>Histórico: PEDIDO 3161/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE VIDEO FLUOROSCOPIA DE DEGLUTIÇÃO PARA PACIENTE PEDRO MIGUEL TOLEDO DOS SANTOS.</i>										
8043	13-08-2013	812	CLINICA TERAPEUTA RECANTO DA PAZ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3260/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PARA POPULAÇÃO FEMININA PARA VANESSA MORAIS DA SILVA.</i>										
8044	13-08-2013	812	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA AVANÇADA DE CAMPINAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3261/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE PET SCAN DE CORPO INTEIRO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES PELEGRINO.</i>										
8061	13-08-2013	812	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S	69.638,00	0,00	0,00	0,00	69.638,00	0,00	69.638,00
<i>Histórico: PEDIDO 3275/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE - ATA 55/12, PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO DE 03 MESES.</i>										
8062	13-08-2013	812	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	11.870,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00
<i>Histórico: PEDIDO 3276/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE - ATA 55/12, PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO DE 03 MESES.</i>										
8118	14-08-2013	812	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 3312/2013 - AQUISIÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES DA REDE - ATA 61/2012</i>										
8129	15-08-2013	812	ICESP - INSTITUTO DE CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
<i>Histórico: PEDIDO 3315/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTES: CLÁUDIA DA SILVA PRADO AMARAL - ITEM 1 JOSÉ RODRIGUES - ITEM 2 MÁRIO NICOLAU DA SILVA - ITENS 3 E 4.</i>										
8139	15-08-2013	812	ICON - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3325/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP+PERFIL EM POSIÇÃO ORTOSTÉTICA PARA A PACIENTE RAISSA GABRIELA R. FRANCISCO.</i>										
8150	15-08-2013	812	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3277/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE - ATA 55/12, PERÍODO ESTIMADO DE UTILIZAÇÃO DE 03 MESES.</i>										
8241	16-08-2013	812	CML - CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/C LTDA.	445.747,37	110.799,91	0,00	0,00	334.947,46	110.799,91	445.747,37
<i>Histórico: PEDIDO 3362/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE E SANTA CASA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADO A COLETA DO MATERIAL, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.</i>										
8331	22-08-2013	812	CLÍNICA MÉDICA H.M.C. S/C LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3427/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES AP EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA BILATERAL E RX DE MEMBROS INFERIORES PERFIL BILATERAL EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA BILATERAL PARA A PACIENTE RANNIELLY SOARES DE SOUZA ;</i>										
8357	23-08-2013	812	CLINICA DE ENDOSCOPIA INTEGRADA LTDA - EPP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3448/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA SOB ANESTESIA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA BONIFÁCIO.</i>										
8358	23-08-2013	812	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 3449/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM URO RESSONÂNCIA PARA PACIENTE GEOVANE SILVA ALMEIDA.</i>										
8406	27-08-2013	812	CDE CLINICA MEDICA LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 3489/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE ODETE PEREIRA ALVES SILVA.</i>										
8448	28-08-2013	812	CDE CLINICA MEDICA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>Histórico: PEDIDO 3506/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE RX PANORÂMICO DE MEMBROS INFERIORES (MMII) PARA O PACIENTE WILLIAN VEIGA DE AMARAL.</i>										
8458	28-08-2013	812	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	242.077,68	0,00	0,00	0,00	242.077,68	0,00	242.077,68
<i>Histórico: PEDIDO 3516/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
8461	28-08-2013	812	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	176.391,00	0,00	0,00	0,00	176.391,00	0,00	176.391,00
<i>Histórico: PEDIDO 3519/2013 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.051.302,26</b>	<b>110.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.502,35</b>	<b>110.799,91</b>	<b>1.051.302,26</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.051.302,26</b>	<b>110.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.502,35</b>	<b>110.799,91</b>	<b>1.051.302,26</b>

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

8189	16-08-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	260,51	260,51	0,00	260,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8489	28-08-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	23.296,13	23.296,13	0,00	23.296,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8564	29-08-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	15.067,30	15.067,30	0,00	15.067,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8565	29-08-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	706.271,57	706.271,57	0,00	706.271,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8608	29-08-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	597,31	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8633	29-08-2013	823	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>756.292,82</b>	<b>756.292,82</b>	<b>0,00</b>	<b>756.292,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8476	28-08-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	42.524,21	42.524,21	0,00	42.524,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8760	29-08-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	30.114,94	30.114,94	0,00	30.114,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.639,15</b>	<b>72.639,15</b>	<b>0,00</b>	<b>72.639,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31909600</b>										
8183	16-08-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.083,48	42.083,48	0,00	42.083,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 05927/13 REF A JULHO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.083,48</b>	<b>42.083,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.083,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7849	05-08-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	134.280,03	134.280,03	0,00	134.280,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8797	29-08-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	129.153,53	129.153,53	0,00	0,00	0,00	129.153,53	129.153,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>263.433,56</b>	<b>263.433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>134.280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.153,53</b>	<b>129.153,53</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8503	28-08-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8882	29-08-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	20.147,04	20.147,04	0,00	20.147,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.265,84</b>	<b>20.265,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.154.714,85</b>	<b>1.154.714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>129.153,53</b>	<b>129.153,53</b>

**Atividade: 01.09.01.12.361.0084.2160 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-FUNDAMENTAL****Despesa: 31901100**

8566	29-08-2013	832	FOLHA DE PAGAMENTO	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8798	29-08-2013	835	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	347,35	347,35	0,00	0,00	0,00	347,35	347,35
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>347,35</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8883	29-08-2013	836	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.616,15</b>	<b>2.616,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>

### Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

#### Despesa: 31901100

8490	28-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	7.772,36	7.772,36	0,00	7.772,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8567	29-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	746.161,52	591.387,58	154.773,94	591.387,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8609	29-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,69	2.464,69	0,00	2.464,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8618	29-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,04	1.065,04	0,00	1.065,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8634	29-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8666	29-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	2.828,83	2.828,83	0,00	2.828,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8962	30-08-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	154.773,94	154.773,94	0,00	154.773,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>924.666,38</b>	<b>769.892,44</b>	<b>154.773,94</b>	<b>769.892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8477	28-08-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	16.220,75	16.220,75	0,00	16.220,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8761	29-08-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	30.188,76	30.188,76	0,00	30.188,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>46.409,51</b>	<b>46.409,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.409,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7842	05-08-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.798,87	1.798,87	0,00	1.798,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7843	05-08-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.344,98	5.344,98	0,00	5.344,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7850	05-08-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8498	28-08-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	320,22	320,22	0,00	0,00	0,00	320,22	320,22
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8799	29-08-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	136.935,27	136.935,27	0,00	0,00	0,00	136.935,27	136.935,27
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>144.400,35</b>	<b>144.400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>137.255,49</b>	<b>137.255,49</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8504	28-08-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8884	29-08-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	20.592,00	20.592,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.627,64</b>	<b>20.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.136.103,88</b>	<b>981.329,94</b>	<b>154.773,94</b>	<b>844.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>137.255,49</b>	<b>137.255,49</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8568	29-08-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	10.238,32	10.238,32	0,00	10.238,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.238,32</b>	<b>10.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8762	29-08-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	217,54	217,54	0,00	217,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>217,54</b>	<b>217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7851	05-08-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8800	29-08-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.776,69	1.776,69	0,00	0,00	0,00	1.776,69	1.776,69
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.776,72</b>	<b>1.776,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,69</b>	<b>1.776,69</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8885	29-08-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>712,80</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.945,38</b>	<b>12.945,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,69</b>	<b>1.776,69</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.367.0063.2165 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8132	15-08-2013	847	CENTRO PAULISTA DE TECNOLOGIA ASSITIVA LTDA EPP	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 3318/2013 - AQUISIÇÃO DE PRANCHA PARA USO DE ALUNA COM PARALISIA CEREBRAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEI PEDRO MIQUELETTTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8569	29-08-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	3.866,99	3.866,99	0,00	3.866,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8635	29-08-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.485,99</b>	<b>4.485,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8763	29-08-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	59,23	59,23	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>59,23</b>	<b>59,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59,23</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>										
7852	05-08-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8801	29-08-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	671,86	671,86	0,00	0,00	0,00	671,86	671,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>671,87</b>	<b>671,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>671,86</b>	<b>671,86</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8886	29-08-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.454,69</b>	<b>5.454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>671,86</b>	<b>671,86</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1054 - REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
8067	13-08-2013	857	CONSTRUTORA LOUVEIRENSE LTDA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3282/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA CONCRETAGEM, COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO NA QUADRA EMEF VILA PASTI.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.1534 - REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
8242	16-08-2013	859	TELAME IND. E COM. LTDA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3363/2013 - INSTALAÇÃO DE GRADIL NA UNIDADE ESCOLAR CEIL FUNDAMENATL BAIRRO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7894	06-08-2013	862	JULIANA R. COSTA ME	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3135/2013 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO MICROONIBUS MERCEDES BENS - MARCOPOLO MODELO LO 812 - ANO 2009/10 - PLACA EEF 7813.</i>										
7952	07-08-2013	862	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	21.600,00	3.853,04	0,00	0,00	17.746,96	3.853,04	21.600,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3178/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO PARA 03 MESES.</i>										
7987	09-08-2013	862	JOAO MARCOS TORRES ME	167,57	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57	167,57
<i>Histórico: PEDIDO 3209/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE A6 - ANO 2005/06 - PLACA CMW 3645.</i>										
7992	09-08-2013	862	SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3214/2013 - INSTALAÇÃO DAS PORTAS E GRADES PARA UMA MELHOR SEGURANÇA PARA O ACESSO AS INFORMAÇÕES. GRADE DE PROTEÇÃO E PORTA DE AÇO - INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ANEXO A ESCOLA ODILON MUNICIPAL.</i>										
8000	09-08-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	399,29	399,29	0,00	0,00	0,00	399,29	399,29
<i>Histórico: PEDIDO 3221/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8037	12-08-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.596,34	1.596,34	0,00	0,00	0,00	1.596,34	1.596,34
<i>Histórico: PEDIDO 3254/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE A6, ANO 2005/2006, PLACA CMW 3645.</i>										
8080	14-08-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	32.083,49	0,00	0,00	0,00	32.083,49	0,00	32.083,49
<i>Histórico: PEDIDO 3295/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
8110	14-08-2013	862	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA	538,60	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00	538,60
<i>Histórico: PEDIDO 3305/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DO CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO. URGENTE.</i>										
8379	23-08-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	470,38	0,00	0,00	0,00	470,38	0,00	470,38
<i>Histórico: PEDIDO 3465/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
8393	23-08-2013	862	MAGAZINE 25 DE MARCO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EPP	1.081,60	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	1.081,60
<i>Histórico: PEDIDO 3476/2013 - AQUISIÇÃO DE POM-POM PARA TORCIDA PARA USO DOS ALUNOS NA OLIMPÍADA ESTUDANTIL.</i>										
8409	27-08-2013	862	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
<i>Histórico: PEDIDO 3492/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL . ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES.</i>										
8978	30-08-2013	862	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	189,90
<i>Histórico: PEDIDO 3571/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOUO IBBL, DA UNIDADE ESCOLAR EEMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>63.139,17</b>	<b>7.376,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>55.762,93</b>	<b>6.016,24</b>	<b>61.779,17</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7742	01-08-2013	866	ARY PANIQUAR FILHO - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3051/2013 - LOCAÇÃO DE FORRAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTO EMESA DIA 17/08/13.</i>										
7926	06-08-2013	866	NILSON PRESTES - ME.(ATUAL)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3159/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto DE FOGÕES E LIMPEZA EM SISTEMA DE EXAUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</i>										
7988	09-08-2013	866	JOAO MARCOS TORRES ME	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
<i>Histórico: PEDIDO 3210/2013 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ELÉTRICO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO MICRO VOLARE A6 - ANO 2005/06.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8058	13-08-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	156.639,06	0,00	0,00	0,00	156.639,06	0,00	156.639,06
<i>Histórico: PEDIDO 1324-2/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/11. PRORROGADO POR 12 MESES E CONCEDIDO REAJUSTE DE 6,09%, BASEADO NO INDICE IPCA/IBGE.</i>										
8133	15-08-2013	866	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
<i>Histórico: PEDIDO 3319/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DO EMESA NO DIA 17/08/2013.</i>										
8202	16-08-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	473,98	473,98	0,00	473,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8204	16-08-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.389,37	1.389,37	0,00	1.389,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8205	16-08-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.410,99	2.410,99	0,00	2.410,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8224	16-08-2013	866	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8266	20-08-2013	866	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3387/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TAPEÇARIA DE VEÍCULO.</i>										
8267	20-08-2013	866	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
<i>Histórico: PEDIDO 3388/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MIMIÓGRAFOS DA UNIDADE ESCOLAR CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO, PATRIMÔNIOS Nº 24.800 E 24.801.</i>										
8451	28-08-2013	866	STAR PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3509/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.</i>										
8452	28-08-2013	866	JOAO PAULO JUSTINO - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3510/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.</i>										
8462	28-08-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	19.834,14	0,00	0,00	0,00	19.834,14	0,00	19.834,14
<i>Histórico: PEDIDO 1328-2/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
8937	29-08-2013	866	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.865,40	0,00	0,00	0,00	4.865,40	0,00	4.865,40
<i>Histórico: PEDIDO 3546/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES.</i>										
8938	29-08-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	78.319,53	0,00	0,00	0,00	78.319,53	0,00	78.319,53
<i>Histórico: PEDIDO 1324-3/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.</i>										
8958	30-08-2013	866	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Histórico: PEDIDO 3558/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.</i>										
8959	30-08-2013	866	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3559/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES.DA UNIDADE ESCOLAR CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO. PATRIMONIOS: Nº 24.634, 24.643, 26.043 E 26.047.</i>										
8971	30-08-2013	866	GOV ESCOLA LTDA - EPP	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3570/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PDE INTERATIVO (ARTICULADO COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) COMO CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS (PDE, PROGRAMA MAIS ACESSÍVEL, PSE, PROINFÂNCIA, SISPECTO ETC), PARA AS PARTICIPANTES LETÍCIA SILVA SERPA, MARLENE MONTELATTO FINAMORE E MARIA ALICE ZANELLA FERRARI.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>280.308,70</b>	<b>6.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,57</b>	<b>273.839,13</b>	<b>2.190,00</b>	<b>276.029,13</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8030	12-08-2013	868	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
<i>Histórico: PEDIDO 3250/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO NAESPI.</i>										
8053	13-08-2013	868	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	26.924,00	0,00	0,00	0,00	26.924,00	0,00	26.924,00
<i>Histórico: PEDIDO 3270/2013 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.</i>										
8924	29-08-2013	868	ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	40.267,80	0,00	0,00	0,00	40.267,80	0,00	40.267,80
<i>Histórico: PEDIDO 3533/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
8925	29-08-2013	868	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3534/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
8926	29-08-2013	868	ANTONIO ROMERO MOVEIS	10.425,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00
<i>Histórico: PEDIDO 3535/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
8927	29-08-2013	868	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
<i>Histórico: PEDIDO 3536/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>85.731,80</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.956,80</b>	<b>775,00</b>	<b>85.731,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>429.179,67</b>	<b>14.620,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,57</b>	<b>414.558,86</b>	<b>8.981,24</b>	<b>423.540,10</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
8439	27-08-2013	869	APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
8440	27-08-2013	869	APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
8441	27-08-2013	869	APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</i>										
8442	27-08-2013	869	APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013.</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>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>

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

7863	05-08-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	700,00	693,00	7,00	693,00	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>										
8428	27-08-2013	870	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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>1.400,00</b>	<b>693,00</b>	<b>7,00</b>	<b>693,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Despesa: 33903900**

8429	27-08-2013	871	JUSSARA LINO SCAGLIONE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>1.700,00</b>	<b>693,00</b>	<b>7,00</b>	<b>693,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

7993	09-08-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	71.912,40	71.912,40	0,00	71.912,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 353-1/2013 PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
8060	13-08-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	3.784,13	3.784,13	0,00	3.784,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 353-1/2013 - PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.</i>										
8944	29-08-2013	872	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 2666/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARÃO DO 1º FESTIVAL DE ATLETISMO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013 NO CAMPO MUNICIPAL .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>81.596,53</b>	<b>75.696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.696,53</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>81.596,53</b>	<b>75.696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.696,53</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
8190	16-08-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,78	1.135,78	0,00	1.135,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8193	16-08-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	295,67	295,67	0,00	295,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8570	29-08-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	635.104,55	635.104,55	0,00	635.104,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8649	29-08-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8667	29-08-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	6.028,85	6.028,85	0,00	6.028,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>642.747,21</b>	<b>642.747,21</b>	<b>0,00</b>	<b>642.747,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8478	28-08-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	35.209,29	35.209,29	0,00	35.209,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8764	29-08-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	6.092,50	6.092,50	0,00	6.092,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.301,79</b>	<b>41.301,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7844	05-08-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.066,77	3.066,77	0,00	3.066,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8802	29-08-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	109.049,82	109.049,82	0,00	0,00	0,00	109.049,82	109.049,82
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>112.116,59</b>	<b>112.116,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,77</b>	<b>0,00</b>	<b>109.049,82</b>	<b>109.049,82</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8887	29-08-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	35.604,72	35.604,72	0,00	35.604,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.604,72</b>	<b>35.604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>831.770,31</b>	<b>831.770,31</b>	<b>0,00</b>	<b>722.720,49</b>	<b>0,00</b>	<b>109.049,82</b>	<b>109.049,82</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903200</b>										
7906	06-08-2013	885	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	75.946,00	66.294,00	0,00	66.294,00	9.652,00	0,00	9.652,00
<i>Histórico: PEDIDO 3147/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>75.946,00</b>	<b>66.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.294,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>75.946,00</b>	<b>66.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.294,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652,00</b>

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

<b>Despesa: 31901100</b>										
8571	29-08-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	24.844,30	24.844,30	0,00	24.844,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8636	29-08-2013	887	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 DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.265,30</b>	<b>26.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Despesa: 31911300</b>										
7853	05-08-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8803	29-08-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.442,62	4.442,62	0,00	0,00	0,00	4.442,62	4.442,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.442,65</b>	<b>4.442,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,62</b>	<b>4.442,62</b>

<b>Despesa: 33904900</b>										
8888	29-08-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>712,80</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>31.420,75</b>	<b>31.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,62</b>	<b>4.442,62</b>

### Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

<b>Despesa: 31901100</b>										
8572	29-08-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,80	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.544,80</b>	<b>3.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8128	14-08-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.491,01	2.491,01	0,00	2.491,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8719	29-08-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	793,54	793,54	0,00	0,00	0,00	793,54	793,54
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.284,55</b>	<b>3.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,01</b>	<b>0,00</b>	<b>793,54</b>	<b>793,54</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8889	29-08-2013	902	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.948,15</b>	<b>6.948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154,61</b>	<b>0,00</b>	<b>793,54</b>	<b>793,54</b>

**Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR****Despesa: 33903000**

7735	01-08-2013	914	TELAME IND. E COM. LTDA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3044/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO E PROTEÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CEIL INFANTIL BAIRRO.</i>										
8055	13-08-2013	914	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3272/2013 - AQUISIÇÃO DE PISO ACOPLADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,00</b>

**Despesa: 33903900**

8059	13-08-2013	917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	215.124,42	0,00	0,00	0,00	215.124,42	0,00	215.124,42
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 1327-1/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</i>										
8206	16-08-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	279,73	279,73	0,00	279,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8337	22-08-2013	917	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Histórico: PEDIDO 3433/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS.</i>										
8453	28-08-2013	917	JOAO PAULO JUSTINO - ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: PEDIDO 3511/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.</i>										
8931	29-08-2013	917	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	243,27	0,00	0,00	0,00	243,27	0,00	243,27
<i>Histórico: PEDIDO 3540/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>216.174,42</b>	<b>279,73</b>	<b>0,00</b>	<b>279,73</b>	<b>215.894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>215.894,69</b>

**Despesa: 44905200**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8051	13-08-2013	919	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 3268/2013 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.</i>										
8929	29-08-2013	919	MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 3538/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>256.234,42</b>	<b>279,73</b>	<b>0,00</b>	<b>279,73</b>	<b>255.954,69</b>	<b>0,00</b>	<b>255.954,69</b>

### Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 33903000

8426	27-08-2013	920	ROBERTA DA CRUZ FRANÇA SANTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>

#### Despesa: 33903900

8427	27-08-2013	922	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>										
<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: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

#### Despesa: 33903000

8054	13-08-2013	923	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3271/2013 - AQUISIÇÃO DE PISO ACOPLADO.</i>										
8957	30-08-2013	923	FREE MAQ PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3557/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SECADOURA ELETROLUX DA UNIDADE CECOIN PEQUENO PRINCÍPE. (CAPIVARI)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>

#### Despesa: 33903900

8198	16-08-2013	927	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A AGOSTO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 01/06/2013 E 30/07/2013.</i>										
8207	16-08-2013	927	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.203,01	1.203,01	0,00	1.203,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8956	30-08-2013	927	FREE MAQ PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3556/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE SECADOURA DE ROUPAS. EQUIPAMENTO PERTECENTE A UNIDADE CECOIN PEQUENO PRINCÍPE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.361,73</b>	<b>1.211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,73</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8052	13-08-2013	928	J.C. BARBIERI E CIA LTDA. ME	12.446,00	0,00	0,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00
<i>Histórico: PEDIDO 3269/2013 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.</i>										
8928	29-08-2013	928	ANTONIO ROMERO MOVEIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 3537/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.357,73</b>	<b>1.211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,73</b>	<b>25.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,00</b>

**Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR****Despesa: 31901100**

8573	29-08-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	70.843,85	70.843,85	0,00	70.843,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8610	29-08-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8668	29-08-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,09	1.083,09	0,00	1.083,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.531,94</b>	<b>72.531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72.531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901600**

8479	28-08-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,07	11.317,07	0,00	11.317,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8765	29-08-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	879,14	879,14	0,00	879,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.196,21</b>	<b>12.196,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

7854	05-08-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8804	29-08-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.472,76	12.472,76	0,00	0,00	0,00	12.472,76	12.472,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>12.473,00</b>	<b>12.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.472,76</b>	<b>12.472,76</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8890	29-08-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,60	3.702,60	0,00	3.702,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.702,60</b>	<b>3.702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>100.903,75</b>	<b>100.903,75</b>	<b>0,00</b>	<b>88.430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.472,76</b>	<b>12.472,76</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0094.2120 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
7907	06-08-2013	950	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	34.036,00	0,00	0,00	0,00	34.036,00	0,00	34.036,00
<i>Histórico: PEDIDO 3148/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.036,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>34.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.036,00</b>
<b>Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8191	16-08-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	237,68	237,68	0,00	237,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										
8491	28-08-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	4.472,89	4.472,89	0,00	4.472,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8574	29-08-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	10.244,00	10.244,00	0,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8575	29-08-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	104.195,70	104.195,70	0,00	104.195,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8669	29-08-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,46	1.254,46	0,00	1.254,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>120.404,73</b>	<b>120.404,73</b>	<b>0,00</b>	<b>120.404,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8720	29-08-2013	954	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.373,25	2.373,25	0,00	0,00	0,00	2.373,25	2.373,25
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.373,25</b>	<b>2.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,25</b>	<b>2.373,25</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
8480	28-08-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	1.706,25	1.706,25	0,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8766	29-08-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,91	1.055,91	0,00	1.055,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.762,16</b>	<b>2.762,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7845	05-08-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	336,90	336,90	0,00	336,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
7855	05-08-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8499	28-08-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	301,86	301,86	0,00	0,00	0,00	301,86	301,86
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8805	29-08-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.740,98	17.740,98	0,00	0,00	0,00	17.740,98	17.740,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.379,93</b>	<b>18.379,93</b>	<b>0,00</b>	<b>337,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042,84</b>	<b>18.042,84</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8505	28-08-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - RB128.</i>										
8891	29-08-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	712,80	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8892	29-08-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	6.510,24	6.510,24	0,00	6.510,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.326,00</b>	<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>151.246,07</b>	<b>151.246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,09</b>	<b>20.416,09</b>
<b>Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7961	08-08-2013	958	M.S. BENATTI ME	1.088,56	0,00	0,00	0,00	1.088,56	0,00	1.088,56
<i>Histórico: PEDIDO 3185/2013 - COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N ° 938 DO CONCERTO A MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS DA COZINHA PILOTO.</i>										
8064	13-08-2013	958	ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME	158.605,85	2.801,40	0,00	0,00	155.804,45	2.801,40	158.605,85



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3279/2013 - PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR. PREVISÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO 03 MESES. ENTREGA PARCELADA.</i>										
8072	14-08-2013	958	LEAL-SEG MAT SEGURANÇA LTDA EPP	7.753,59	0,00	0,00	0,00	7.753,59	0,00	7.753,59
<i>Histórico: PEDIDO 3287/2013 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA TOTAL. NECESSÁRIO APRESENTAR AMOSTRA.</i>										
8278	20-08-2013	958	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3399/2013 - GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO 3 MESES.</i>										
8380	23-08-2013	958	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	218,80	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	218,80
<i>Histórico: PEDIDO 3466/2013 - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR.</i>										
8410	27-08-2013	958	ECOLAB QUIMICA LTDA	2.194,50	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
<i>Histórico: PEDIDO 3493/2013 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES E COZINHA PILOTO. PREVISÃO 3 MESES. ENTREGA PARCELADA.</i>										
8411	27-08-2013	958	ECOLAB QUIMICA LTDA	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45	0,00	198,45
<i>Histórico: PEDIDO 3494/2013 - CONFORME A ATA Nº 54 ATA 54/2012 PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA COZINHA PILOTO. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
8444	27-08-2013	958	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	11.740,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3502/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>209.799,75</b>	<b>2.801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.998,35</b>	<b>2.801,40</b>	<b>209.799,75</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7925	06-08-2013	961	NILSON PRESTES - ME (ATUAL)	20.690,00	0,00	0,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00
<i>Histórico: PEDIDO 3158/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto DE FOGÕES E LIMPEZA EM SISTEMA DE EXAUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</i>										
7962	08-08-2013	961	M.S. BENATTI ME	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
<i>Histórico: PEDIDO 3186/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LAVADORAS DE LOUÇAS DA DE LOUÇAS DA MARCA HOBART, MODELO FX 40 220/60/1 POR EMPRESA AUTORIZADA DA MARCA.</i>										
8220	16-08-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	719,91	719,91	0,00	719,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.749,91</b>	<b>719,91</b>	<b>0,00</b>	<b>719,91</b>	<b>22.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.030,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
7888	05-08-2013	963	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA - ME	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 3130/2013 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>243.749,66</b>	<b>3.521,31</b>	<b>0,00</b>	<b>719,91</b>	<b>240.228,35</b>	<b>2.801,40</b>	<b>243.029,75</b>



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

**Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO****Despesa: 33903000**

8236	16-08-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
------	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

8238	16-08-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
------	------------	-----	---------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<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: 33903900**

8237	16-08-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
------	------------	-----	------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

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

<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>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: 01.09.05.12.363.0041.2126 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES****Despesa: 33903900**

8225	16-08-2013	976	FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	88.037,58	29.345,86	0,00	29.345,86	58.691,72	0,00	58.691,72
------	------------	-----	------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

*Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>88.037,58</b>	<b>29.345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,86</b>	<b>58.691,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.691,72</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>88.037,58</b>	<b>29.345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,86</b>	<b>58.691,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.691,72</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

**Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS****Despesa: 33904800**

8318	21-08-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	22.939,20	22.939,20	0,00	22.939,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO DE 2013.*

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.939,20</b>	<b>22.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>22.939,20</b>	<b>22.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8317	21-08-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	122.935,77	122.935,77	0,00	122.935,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>122.935,77</b>	<b>122.935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>122.935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>122.935,77</b>	<b>122.935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>122.935,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903200

7905	06-08-2013	984	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	77.216,00	3.556,00	0,00	3.556,00	73.660,00	0,00	73.660,00
<i>Histórico: PEDIDO 3146/2013 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>77.216,00</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,00</b>	<b>73.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.660,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>77.216,00</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,00</b>	<b>73.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.660,00</b>

### Atividade: 01.10.01.04.122.0033.1019 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

#### Despesa: 44905100

8254	19-08-2013	986	WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	351.737,50	0,00	0,00	0,00	351.737,50	0,00	351.737,50
<i>Histórico: PEDIDO 3375/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº78/12, ACRESCIMO DE VALOR E PRORROGADO ATÉ 30-09-2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>351.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>351.737,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>351.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>351.737,50</b>

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

#### Despesa: 33903000

7900	06-08-2013	989	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3141/2013 - AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS PARA O PAÇO MUNICIPAL.</i>										
7971	08-08-2013	989	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Histórico: PEDIDO 3195/2013 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA DIVISÃO. ENTREGA IMEDIATA. DE ACORDO COM A ATA N. 005/13.</i>										
8045	13-08-2013	989	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
<i>Histórico: PEDIDO 3262/2013 - COMPRA DE AÇÚCAR PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
8046	13-08-2013	989	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
<i>Histórico: PEDIDO 3263/2013 - COMPRA DE MEXEDORES DE CAFÉ PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
8258	19-08-2013	989	MADEIREIRA TORDIN LTDA	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
<i>Histórico: PEDIDO 3379/2013 - COMPRA DE CHAPA COMPENSADA PARA MONTAGEM DE BALCÃO ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8382	23-08-2013	989	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: PEDIDO 3468/2013 - COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROTOCOLO.</i>										
8443	27-08-2013	989	ANA DENARDI FREDERICO ME	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3501/2013 - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA USO DOS FUNCIONARIOS NO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
8951	30-08-2013	989	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 3551/2013 - COMPRA DE PASTAS PARA USO DO SETOR.</i>										
8981	30-08-2013	989	MARIA DAS GRAÇAS GOMES UNIFORMES E MODAS ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3572/2013 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA AS FUNCIONÁRIAS DA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.043,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566,00</b>	<b>477,00</b>	<b>5.043,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8826	29-08-2013	992	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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: 33903900</b>										
8223	16-08-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.087,65	8.087,65	0,00	8.087,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8435	27-08-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	54,56	54,56
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013 DO 0800.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.142,21</b>	<b>8.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54,56</b>	<b>54,56</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8300	21-08-2013	995	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00
<i>Histórico: PEDIDO 3408/2013 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.</i>										
8338	22-08-2013	995	RENOVARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CLIMATIZADORES E COLETORES LTDA	963,96	0,00	0,00	0,00	963,96	0,00	963,96
<i>Histórico: PEDIDO 3434/2013 - AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS PARA O PAÇO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.675,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.865,97</b>	<b>9.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,45</b>	<b>7.241,96</b>	<b>531,56</b>	<b>7.773,52</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****Despesa: 31901100**

8576	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	22.773,80	22.773,80	0,00	22.773,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.*



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8577	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	87.177,07	87.177,07	0,00	87.177,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8611	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,83	11.642,83	0,00	11.642,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8637	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8650	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	316,24	316,24	0,00	316,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8670	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	529,29	529,29	0,00	529,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8671	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	541,66	541,66	0,00	541,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8688	29-08-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>134.275,89</b>	<b>134.275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>134.275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8721	29-08-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50	5.204,50
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8742	29-08-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.937,30</b>	<b>6.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937,30</b>	<b>6.937,30</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8481	28-08-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.911,40	4.911,40	0,00	4.911,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8767	29-08-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.842,64	4.842,64	0,00	4.842,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.754,04</b>	<b>9.754,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7846	05-08-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	585,84	585,84	0,00	585,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8806	29-08-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	17.576,26	17.576,26	0,00	0,00	0,00	17.576,26	17.576,26



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.162,10</b>	<b>18.162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>585,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.576,26</b>	<b>17.576,26</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8893	29-08-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	831,60	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8894	29-08-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	4.031,28	4.031,28	0,00	4.031,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.862,88</b>	<b>4.862,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>173.992,21</b>	<b>173.992,21</b>	<b>0,00</b>	<b>149.478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.513,56</b>	<b>24.513,56</b>

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

8065	13-08-2013	1007	JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3280/2013 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO****Despesa: 33903000**

7885	05-08-2013	1010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	472,63	472,63	0,00	472,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE AGOSTO / 2013.</i>										
7965	08-08-2013	1010	RONDI & CIA. LTDA.	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96
<i>Histórico: PEDIDO 3189/2013 - COMPRA DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO CORREIO.</i>										
8377	23-08-2013	1010	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
<i>Histórico: PEDIDO 3463/2013 - CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>681,59</b>	<b>505,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472,63</b>	<b>176,00</b>	<b>32,96</b>	<b>208,96</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8208	16-08-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	259,29	259,29	0,00	259,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>259,29</b>	<b>259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7781	02-08-2013	1013	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	5.257,00	5.257,00	0,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3086/2013 - AQUISIÇÃO DE UM NOVO COFRE, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS E NÃO ESTÁ ATENDENDO A DEMANDA DE MATERIAIS.</i>										
8447	28-08-2013	1013	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	384,50	0,00	0,00	0,00	384,50	0,00	384,50
<i>Histórico: PEDIDO 3505/2013 - COMPRA DE CALCULADORAS PARA USO DO SETOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.641,50</b>	<b>5.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>384,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.582,38</b>	<b>6.021,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,92</b>	<b>560,50</b>	<b>32,96</b>	<b>593,46</b>

### Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

#### Despesa: 31901100

8578	29-08-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,24	1.927,24	0,00	1.927,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8579	29-08-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.509,24</b>	<b>6.509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8722	29-08-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,19	1.018,19	0,00	0,00	0,00	1.018,19	1.018,19
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,19</b>	<b>1.018,19</b>

#### Despesa: 31911300

8807	29-08-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	307,40	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40	307,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>307,40</b>	<b>307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,40</b>	<b>307,40</b>

#### Despesa: 33904900

8895	29-08-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8896	29-08-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.072,43</b>	<b>8.072,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,59</b>	<b>1.325,59</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
7749	01-08-2013	1019	AIR MICRO LTDA	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	132,30
<i>Histórico: PEDIDO 3058/2013 - AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA DUAS NOVAS FUNCIONÁRIAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>
<b>Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8580	29-08-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8581	29-08-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.455,12	10.455,12	0,00	10.455,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8638	29-08-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.834,12</b>	<b>14.834,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8723	29-08-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	484,70	484,70	0,00	0,00	0,00	484,70	484,70
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>484,70</b>	<b>484,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,70</b>	<b>484,70</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8768	29-08-2013	1026	FOLHA DE PAGAMENTO	95,78	95,78	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>95,78</b>	<b>95,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7847	05-08-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8808	29-08-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.835,04	1.835,04	0,00	0,00	0,00	1.835,04	1.835,04
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.309,69</b>	<b>2.309,69</b>	<b>0,00</b>	<b>474,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,04</b>	<b>1.835,04</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8897	29-08-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8898	29-08-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.318,29</b>	<b>18.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,74</b>	<b>2.319,74</b>

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

#### Despesa: 33903000

7778	02-08-2013	1029	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3083/2013 - AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO DEPARTAMENTO.</i>										
8042	13-08-2013	1029	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
<i>Histórico: PEDIDO 3259/2013 - COMPRA DE PAPEL SULFITE PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO PESSOAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>

#### Despesa: 33903900

7886	05-08-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	738,72	738,72	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</i>										
7917	06-08-2013	1031	FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE	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>										
8020	12-08-2013	1031	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	7.995,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
<i>Histórico: PEDIDO 3240/2013 - MIGRAÇÃO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DIGITAL PARA PLATAFORMA SQL E ADICIONAL DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE ATÉ 2500 FUNCIONÁRIOS.</i>										
8261	19-08-2013	1031	UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	78.765,00	0,00	0,00	0,00	78.765,00	0,00	78.765,00
<i>Histórico: PEDIDO 3382/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS.</i>										
8930	29-08-2013	1031	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.622,13	0,00	0,00	0,00	4.622,13	0,00	4.622,13
<i>Histórico: PEDIDO 3539/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº25/09, PRORROGADO POR 03 MESES</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>92.620,85</b>	<b>738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>738,72</b>	<b>91.882,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.882,13</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>92.675,85</b>	<b>758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>758,72</b>	<b>91.917,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.917,13</b>

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

#### Despesa: 31901100

8192	16-08-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	812,50	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - CM131.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8582	29-08-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,00	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8583	29-08-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	16.640,53	16.640,53	0,00	16.640,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8651	29-08-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	509,11	509,11	0,00	509,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8672	29-08-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.424,36	1.424,36	0,00	1.424,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>24.755,50</b>	<b>24.755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8724	29-08-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.240,11	1.240,11	0,00	0,00	0,00	1.240,11	1.240,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.240,11</b>	<b>1.240,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,11</b>	<b>1.240,11</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8482	28-08-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,38	3.299,38	0,00	3.299,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.299,38</b>	<b>3.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
7848	05-08-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A JULHO/2013 - FN127.</i>										
8809	29-08-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.927,78	2.927,78	0,00	0,00	0,00	2.927,78	2.927,78
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,78</b>	<b>2.927,78</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8899	29-08-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8900	29-08-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	574,20	574,20	0,00	574,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>930,60</b>	<b>930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>33.330,22</b>	<b>33.330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.162,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,89</b>	<b>4.167,89</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
8144	15-08-2013	1042	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00
<i>Histórico: PEDIDO 3330/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO, PARA INSTALAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.</i>										
<i>GASTOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL. ;</i>										
8145	15-08-2013	1042	JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50
<i>Histórico: PEDIDO 3331/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO, PARA INSTALAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.</i>										
<i>GASTOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>393,50</b>	<b>393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,50</b>	<b>393,50</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
8456	28-08-2013	1043	DANILO MIQUELETTO	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
<i>Histórico: PEDIDO 3514/2013 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7758	01-08-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02295-183/2013 - PLACA DKI-2668.</i>										
7759	01-08-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 02706-388/2013 - PLACA DKI-2667.</i>										
8149	15-08-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 04481-305/2013 - PLACA DKI 2661.</i>										
8213	16-08-2013	1044	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 05168-388/2013 - PLACA DKI 2667.</i>										
8216	16-08-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.266,92	1.266,92	0,00	1.266,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8349	22-08-2013	1044	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 05013-388/2013 Nº - PLACA EHE 8004.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.641,47</b>	<b>1.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.438,97</b>	<b>2.034,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,47</b>	<b>1.404,00</b>	<b>393,50</b>	<b>1.797,50</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
8584	29-08-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8585	29-08-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	37.705,86	37.705,86	0,00	37.705,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8639	29-08-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8673	29-08-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	809,90	809,90	0,00	809,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.523,76</b>	<b>43.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8121	14-08-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</i>										
8725	29-08-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.345,80</b>	<b>1.345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8483	28-08-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	11.455,60	11.455,60	0,00	11.455,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8769	29-08-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	7.836,04	7.836,04	0,00	7.836,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.291,64</b>	<b>19.291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8810	29-08-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	7.936,16	7.936,16	0,00	0,00	0,00	7.936,16	7.936,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.936,16</b>	<b>7.936,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,16</b>	<b>7.936,16</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8901	29-08-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8902	29-08-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.619,64	1.619,64	0,00	1.619,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</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>1.738,44</b>	<b>1.738,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>73.835,80</b>	<b>73.835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,36</b>	<b>8.954,36</b>

### Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### Despesa: 33903000

8418	27-08-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8975	30-08-2013	1051	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	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>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>

#### Despesa: 33903300

8419	27-08-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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

8420	27-08-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
8976	30-08-2013	1053	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	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>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>
<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>

### Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

#### Despesa: 33903000

8950	30-08-2013	1058	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: PEDIDO 3550 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
8965	30-08-2013	1058	PROCOMP - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.749,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00	6.749,00
<i>Histórico: PEDIDO 3564/2013 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905200</b>										
8056	13-08-2013	1061	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 3273/2013 - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>38.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.329,00</b>
<b>Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8586	29-08-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,19	3.791,19	0,00	3.791,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8587	29-08-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8674	29-08-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	206,96	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.699,15</b>	<b>10.699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8726	29-08-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00	0,00	1.502,90	1.502,90
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.502,90</b>	<b>1.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,90</b>	<b>1.502,90</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8811	29-08-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	640,16	640,16	0,00	0,00	0,00	640,16	640,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>640,16</b>	<b>640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,16</b>	<b>640,16</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8903	29-08-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8904	29-08-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>435,60</b>	<b>435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.277,81</b>	<b>13.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.134,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,06</b>	<b>2.143,06</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7967	08-08-2013	1067	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
<i>Histórico: PEDIDO 3191/2013 - INSTALAÇÃO DA PORTA PARA UMA MELHOR SEGURANÇA PARA O ACESSO AS INFORMAÇÕES NA SALA DO CPD.</i>										
8912	29-08-2013	1067	ASTEL LINE - TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
<i>Histórico: PEDIDO 3521/2013 - MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DO PABX DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
8270	20-08-2013	1069	REDECLLOUD INTERNET LTDA ME	7.788,00	649,00	0,00	649,00	7.139,00	0,00	7.139,00
<i>Histórico: PEDIDO 3391/2013 - HOSPEDAGEM DO SITE E EMAILS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.</i>										
8366	23-08-2013	1069	ASTEL LINE - TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 3452/2013 - AMPLIAÇÃO DO PABX DO PAÇO MUNICIPAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.888,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>8.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.628,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>10.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,00</b>
<b>Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
8588	29-08-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	4.175,85	4.175,85	0,00	4.175,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8589	29-08-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	10.059,80	10.059,80	0,00	10.059,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.235,65</b>	<b>14.235,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.235,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8727	29-08-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.230,41	2.230,41	0,00	0,00	0,00	2.230,41	2.230,41
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.230,41</b>	<b>2.230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,41</b>	<b>2.230,41</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8812	29-08-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	709,75	709,75
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>709,75</b>	<b>709,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,75</b>	<b>709,75</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8905	29-08-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8906	29-08-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>17.532,21</b>	<b>17.532,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,16</b>	<b>2.940,16</b>

### Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

#### Despesa: 31901100

8590	29-08-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	2.407,61	2.407,61	0,00	2.407,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8591	29-08-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8612	29-08-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	162,07	162,07	0,00	162,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.151,68</b>	<b>7.151,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

8728	29-08-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,20</b>	<b>1.018,20</b>

#### Despesa: 31911300

8813	29-08-2013	1084	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	421,44	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	421,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>421,44</b>	<b>421,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,44</b>	<b>421,44</b>

#### Despesa: 33904900

8907	29-08-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8908	29-08-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</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>8.828,92</b>	<b>8.828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,64</b>	<b>1.439,64</b>

**Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO****Despesa: 33903900**

7779	02-08-2013	1089	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3084/2013 - CURSO PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ADRIANO FRANCISCO DE ALMEIDA E DEISE REGINA LOVATO FELIPE.</i>										
7902	06-08-2013	1089	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA	2.406,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	2.406,00
<i>Histórico: PEDIDO 3143/2013 - CURSO PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.802,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>2.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.802,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>2.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,00</b>

**Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO****Despesa: 31901100**

8592	29-08-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	20.545,97	20.545,97	0,00	20.545,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8640	29-08-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8652	29-08-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,71	1.223,71	0,00	1.223,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8675	29-08-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	2.447,44	2.447,44	0,00	2.447,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.389,12</b>	<b>27.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31901600**

8484	28-08-2013	1093	FOLHA DE PAGAMENTO	3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.230,70</b>	<b>3.230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: 31911300**

8814	29-08-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.438,44	3.438,44	0,00	0,00	0,00	3.438,44	3.438,44
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.438,44</b>	<b>3.438,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,44</b>	<b>3.438,44</b>

**Despesa: 33904900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8909	29-08-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>435,60</b>	<b>435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>34.493,86</b>	<b>34.493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.055,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,44</b>	<b>3.438,44</b>

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

8120	14-08-2013	1096	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	4.400.002,07	0,00	0,00	0,00	4.400.002,07	0,00	4.400.002,07
<i>Histórico: PEDIDO 3314/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°50/2009.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.400.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.002,07</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.400.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.002,07</b>

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

7794	02-08-2013	1098	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3099/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW MODELO 14.150 ANO 1998 PLACA CDZ 4405.</i>										
7899	06-08-2013	1098	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<i>Histórico: PEDIDO 3140/2013 - AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.</i>										
8005	09-08-2013	1098	MADEROA MADEIRAS COMERCIAL LTDA.	1.357,37	1.357,37	0,00	0,00	0,00	1.357,37	1.357,37
<i>Histórico: PEDIDO 3226/2013 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA ( USO IMEDIATO).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.257,37</b>	<b>4.257,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,37</b>	<b>1.607,37</b>

**Despesa: 33903600**

8175	16-08-2013	1100	DANILO MIQUELETTO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 3359/2013 - DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA DA CARROCERIA.</i>										
8457	28-08-2013	1100	DANILO MIQUELETTO	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 3515/2013 - DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA DA CARROCERIA DO VEÍCULO CDV-1420.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>

**Despesa: 33903900**

8219	16-08-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.341,88	1.341,88	0,00	1.341,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A JULHO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/07/2013 E 15/08/2013.</i>										
8314	21-08-2013	1101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	94.029,51	0,00	0,00	0,00	94.029,51	0,00	94.029,51



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 1326-2/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>95.371,39</b>	<b>1.341,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,88</b>	<b>94.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94.029,51</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
8131	15-08-2013	1102	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50
<i>Histórico: PEDIDO 3317/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DO SERRALHEIRO NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
8328	22-08-2013	1102	ASPIRADORDEPO.COM COMERCIO DE MAQUINAS DE LIMPEZA LTDA	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
<i>Histórico: PEDIDO 3424/2013 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LIQUIDOS PARA USO NA LIMPEZA DA FROTA DE CARROS DA PREFEITURA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.183,50</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>553,50</b>	<b>3.183,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>104.102,26</b>	<b>6.152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,88</b>	<b>97.949,51</b>	<b>2.160,87</b>	<b>100.110,38</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
7762	02-08-2013	1103	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
<i>Histórico: PEDIDO 3067/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER WACO 140S ANO 1974 ;</i>										
7809	05-08-2013	1103	LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	13.780,00	5.895,00	0,00	5.895,00	7.885,00	0,00	7.885,00
<i>Histórico: PEDIDO 3114/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICIPIO.</i>										
7891	06-08-2013	1103	TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00
<i>Histórico: PEDIDO 3132/2013 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE VEICULOS OFICIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL ;</i>										
7895	06-08-2013	1103	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
<i>Histórico: PEDIDO 3136/2013 - MATERIAL DE USO DOS MECANICOS DA GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA AUTOMOTIVA.</i>										
7896	06-08-2013	1103	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	45,40	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 3137/2013 - MATERIAL DE USO DOS MECANICOS DA GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA AUTOMOTIVA.</i>										
7897	06-08-2013	1103	RONDI & CIA. LTDA.	44,92	44,92	0,00	0,00	0,00	44,92	44,92
<i>Histórico: PEDIDO 3138/2013 - MATERIAL DE USO DOS MECANICOS DA GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA AUTOMOTIVA.</i>										
7953	07-08-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20
<i>Histórico: PEDIDO 3179/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO VW 17.180 EURO 3 WORK PLACA DKI 2679.</i>										
7954	07-08-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20
<i>Histórico: PEDIDO 3180/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO VW 17.180 EURO 3 WORKER PLACA DKI 2678.</i>										
7955	07-08-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 3181/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS JOGO DE PALHETA PARA O CAMINHÃO VW 17.180 EURO 3 WORKER PLACA DKI 2671.</i>										
8016	12-08-2013	1103	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA - ME	720,60	0,00	0,00	0,00	720,60	0,00	720,60
<i>Histórico: PEDIDO 3236/2013 - AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC E PINCEL PARA USO NA REFORMA DA SALA DE COMANDO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8017	12-08-2013	1103	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	330,50	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50	330,50
<i>Histórico: PEDIDO 3237/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA DE COMANDO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8018	12-08-2013	1103	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	491,50	0,00	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50
<i>Histórico: PEDIDO 3238/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA DE COMANDO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8019	12-08-2013	1103	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 3239/2013 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA REFORMA DA SALA DE COMANDO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8031	12-08-2013	1103	CARLOS ROBERTO RUZALEM ME	284,50	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50	284,50
<i>Histórico: PEDIDO 3251/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS MECANICOS DA OFICINA DE AUTOS DA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8069	14-08-2013	1103	J.A. DE QUELUZ BARBOSA-ME	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00
<i>Histórico: PEDIDO 3284/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010.</i>										
8070	14-08-2013	1103	CINCO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00
<i>Histórico: PEDIDO 3285/2013 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 17-180 EURO 3 WORKER ANO 2010 PLACAS DKI 2678.</i>										
8135	15-08-2013	1103	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
<i>Histórico: PEDIDO 3321/2013 - MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8136	15-08-2013	1103	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
<i>Histórico: PEDIDO 3322/2013 - MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8152	16-08-2013	1103	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00
<i>Histórico: PEDIDO 3336/2013 - TELAS ELETROSOLDADAS PARA CRIAR ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS.</i>										
8169	16-08-2013	1103	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: PEDIDO 3353/2013 - MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA EM MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO.</i>										
8248	16-08-2013	1103	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 3369/2013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS.</i>										
8292	21-08-2013	1103	FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA M	376,70	0,00	0,00	0,00	376,70	0,00	376,70
<i>Histórico: PEDIDO 3400/2013 - MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS NA CIDADE.</i>										
8301	21-08-2013	1103	JOAO MARCOS TORRES ME	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
<i>Histórico: PEDIDO 3409/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 4307 .</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8306	21-08-2013	1103	JOAO MARCOS TORRES ME	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
<i>Histórico: PEDIDO 3414/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET 12.000 PLACA BFW 6685 ANO 1995.</i>										
8374	23-08-2013	1103	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
<i>Histórico: PEDIDO 3460/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA TROCA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS MOVIDOS À DIESEL DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.</i>										
8394	26-08-2013	1103	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
<i>Histórico: PEDIDO 3477/2013 - EQUIPAMENTO PARA USO DO JARDINEIRO EM MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.</i>										
8402	26-08-2013	1103	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	800,10	0,00	0,00	0,00	800,10	0,00	800,10
<i>Histórico: PEDIDO 3485/2013 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL.</i>										
8403	26-08-2013	1103	JOAO MARCOS TORRES ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
<i>Histórico: PEDIDO 3486/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA CDZ 4405.</i>										
8946	29-08-2013	1103	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29
<i>Histórico: PEDIDO 3238-2/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA DE COMANDO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL. (ALTERAÇÃO DE VALOR).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>80.538,91</b>	<b>8.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,40</b>	<b>71.898,99</b>	<b>2.699,52</b>	<b>74.598,51</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
7751	01-08-2013	1105	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<i>Histórico: PEDIDO 3060/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE BANCOS E REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO KOMBI ANO 2003 PLACAS CPV 4306.</i>										
7753	01-08-2013	1105	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
<i>Histórico: PEDIDO 3062/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE BANCOS E REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ ANO 2008 PLACAS DKI 2651.</i>										
8302	21-08-2013	1105	JOAO MARCOS TORRES ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 3410/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 4307.</i>										
8307	21-08-2013	1105	JOAO MARCOS TORRES ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 3415/2013 - SERVIÇO ELETRICO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CHEVROLET 12.000 PLACA BFW 6685 ANO 1995.</i>										
8308	21-08-2013	1105	JOAO MARCOS TORRES ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<i>Histórico: PEDIDO 3416/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2012 PLACA CDZ 4412.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>81.748,91</b>	<b>8.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,40</b>	<b>73.108,99</b>	<b>2.699,52</b>	<b>75.808,51</b>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8424	27-08-2013	1106	OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES	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: 33903900</b>										
8425	27-08-2013	1107	OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES	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>1.500,00</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>

**Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS****Despesa: 31901100**

8593	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	39.885,00	39.885,00	0,00	39.885,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8594	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	202.991,63	202.991,63	0,00	202.991,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8613	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	204,83	204,83	0,00	204,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8619	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	374,12	374,12	0,00	374,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8641	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8653	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	386,18	386,18	0,00	386,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8676	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,26	2.120,26	0,00	2.120,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8689	29-08-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>263.200,02</b>	<b>263.200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>263.200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
8729	29-08-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.947,93	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	8.947,93



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8743	29-08-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.465,61	3.465,61	0,00	0,00	0,00	3.465,61	3.465,61
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.413,54</b>	<b>12.413,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413,54</b>	<b>12.413,54</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
8485	28-08-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	10.025,50	10.025,50	0,00	10.025,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - LP 20.</i>										
8770	29-08-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	28.828,13	28.828,13	0,00	28.828,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.853,63</b>	<b>38.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
8815	29-08-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39.671,05	39.671,05	0,00	0,00	0,00	39.671,05	39.671,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.671,05</b>	<b>39.671,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.671,05</b>	<b>39.671,05</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
8910	29-08-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,60	1.425,60	0,00	1.425,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
8911	29-08-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	8.584,20	8.584,20	0,00	8.584,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A AGOSTO/2013 - FN128.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.009,80</b>	<b>10.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>364.148,04</b>	<b>364.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>312.063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52.084,59</b>	<b>52.084,59</b>
<b>Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
9217	31-08-2013	1118	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	72.152,40	72.152,40	0,00	72.152,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>72.152,40</b>	<b>72.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
9218	31-08-2013	1119	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	14.791,20	14.791,20	0,00	0,00	0,00	14.791,20	14.791,20
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.791,20</b>	<b>14.791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,20</b>	<b>14.791,20</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>86.943,60</b>	<b>86.943,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,20</b>	<b>14.791,20</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
9219	31-08-2013	1120	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	248.440,26	248.440,26	0,00	248.440,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>248.440,26</b>	<b>248.440,26</b>	<b>0,00</b>	<b>248.440,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
9220	31-08-2013	1121	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	28.269,58	28.269,58	0,00	3.838,58	0,00	24.431,00	24.431,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.269,58</b>	<b>28.269,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.431,00</b>	<b>24.431,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
9221	31-08-2013	1122	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	13.251,49	13.251,49	0,00	13.251,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.251,49</b>	<b>13.251,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
9222	31-08-2013	1123	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	21.522,73	21.522,73	0,00	0,00	0,00	21.522,73	21.522,73
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.522,73</b>	<b>21.522,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,73</b>	<b>21.522,73</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
9223	31-08-2013	1124	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	12.298,51	0,00	0,00	0,00	12.298,51	0,00	12.298,51
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,51</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
9224	31-08-2013	1127	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	7.237,44	0,00	0,00	0,00	7.237,44	0,00	7.237,44
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.237,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,44</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
9225	31-08-2013	1128	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	102.684,23	0,00	0,00	0,00	102.684,23	0,00	102.684,23
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>102.684,23</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33904900</b>										
9226	31-08-2013	1130	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.796,60	5.796,60	0,00	5.796,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.796,60</b>	<b>5.796,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
9227	31-08-2013	1131	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</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>440.670,84</b>	<b>317.280,66</b>	<b>0,00</b>	<b>271.326,93</b>	<b>123.390,18</b>	<b>45.953,73</b>	<b>169.343,91</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
9228	31-08-2013	1134	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL AGOSTO/2013</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
9210	31-08-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	38.339,71	38.339,71	0,00	38.339,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.339,71</b>	<b>38.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
9211	31-08-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	15.352,73	15.352,73	0,00	15.352,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.352,73</b>	<b>15.352,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.352,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
9212	31-08-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	48.929,69	48.929,69	0,00	48.929,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.929,69</b>	<b>48.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>102.622,13</b>	<b>102.622,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102.622,13</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: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
9213	31-08-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	213.247,44	213.247,44	0,00	213.247,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>213.247,44</b>	<b>213.247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>213.247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
9214	31-08-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	58.780,00	58.780,00	0,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>58.780,00</b>	<b>58.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
9215	31-08-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	13.997,07	13.997,07	0,00	13.997,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.997,07</b>	<b>13.997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>286.024,51</b>	<b>286.024,51</b>	<b>0,00</b>	<b>286.024,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
9216	31-08-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	18.662,08	18.662,08	0,00	18.662,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.662,08</b>	<b>18.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.662,08</b>	<b>18.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
9151	31-08-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	30.177,00	30.177,00	0,00	30.177,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.177,00</b>	<b>30.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
9152	31-08-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	6.748,23	6.748,23	0,00	6.617,65	0,00	130,58	130,58
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.748,23</b>	<b>6.748,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130,58</b>	<b>130,58</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
9153	31-08-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	1.815,75	0,00	0,00	0,00	1.815,75	0,00	1.815,75
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,75</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
9154	31-08-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	610,36	0,00	0,00	0,00	610,36	0,00	610,36
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>610,36</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
9155	31-08-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB AGOSTO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>496,80</b>	<b>496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>496,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.848,14</b>	<b>37.422,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.291,45</b>	<b>2.426,11</b>	<b>130,58</b>	<b>2.556,69</b>
<b>Totais Listados No Período:</b>				<b>25.299.927,40</b>	<b>10.698.939,48</b>	<b>164.142,64</b>	<b>8.987.169,38</b>	<b>14.436.845,28</b>	<b>1.711.770,10</b>	<b>16.148.615,38</b>