



Prefeitura Municipal de Louveira  
Estado de São Paulo  
Registro Analítico da Despesa Orçamentária  
Período: 01-12-2013 a 31-12-2013



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>										
12649	04-12-2013	1	JPN XUA LTDA.	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
<i>Histórico: PEDIDO 5030/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME ATA 17/2013.</i>										
12677	05-12-2013	1	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20
<i>Histórico: PEDIDO 5058/2013 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - COPO.</i>										
14078	27-12-2013	1	MARCELO CESAR GATTI ME	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
<i>Histórico: PEDIDO 5367/2013 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO DO GABINETE, VECTRA SEDAN ELEGANCE 2006, PLACA DBS 4764. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,20</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12726	05-12-2013	4	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	400,00	271,20	0,00	271,20	128,80	0,00	128,80
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>271,20</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12754	06-12-2013	5	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5083/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12775	06-12-2013	5	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 5104/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.168,20</b>	<b>271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>271,20</b>	<b>6.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,00</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12602	04-12-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	385,31	14,69	385,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>385,31</b>	<b>14,69</b>	<b>385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12603	04-12-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>385,31</b>	<b>114,69</b>	<b>385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

#### Despesa: 31901100

13055	13-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	4.418,20	4.418,20	0,00	4.418,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13099	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13120	13-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13121	13-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	6.103,49	6.103,49	0,00	6.103,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13363	13-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13364	13-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13553	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13580	26-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	12.080,70	12.080,70	0,00	12.080,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13653	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13663	26-12-2013	9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13759	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>64.152,53</b>	<b>64.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>64.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13216	13-12-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13763	26-12-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.757,33	1.757,33	0,00	0,00	0,00	1.757,33	1.757,33
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13813	26-12-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	5.220,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.299,40</b>	<b>8.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,40</b>	<b>6.977,40</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13268	13-12-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,04	1.919,04	0,00	1.919,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13817	26-12-2013	11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,74	1.072,74	0,00	1.072,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.991,78</b>	<b>2.991,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12688	05-12-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13300	13-12-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.618,41	2.618,41	0,00	2.618,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13497	20-12-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13869	26-12-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.463,07	2.463,07	0,00	0,00	0,00	2.463,07	2.463,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14029	27-12-2013	12	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	331,05	331,05	0,00	0,00	0,00	331,05	331,05
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.074,63</b>	<b>6.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,12</b>	<b>2.794,12</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13922	26-12-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13923	26-12-2013	13	FOLHA DE PAGAMENTO	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>615,60</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>82.133,94</b>	<b>82.133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72.362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,52</b>	<b>9.771,52</b>

**Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Despesa: 31901100**

13122	13-12-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	5.259,66	5.259,66	0,00	5.259,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13365	13-12-2013	19	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13576	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.760,66</b>	<b>12.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13217	13-12-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.139,23	1.139,23	0,00	1.139,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13764	26-12-2013	20	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.495,88	1.495,88	0,00	0,00	0,00	1.495,88	1.495,88
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.635,11</b>	<b>2.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13924	26-12-2013	23	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.600,97</b>	<b>15.600,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>

**Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS****Despesa: 31901100**

13123	13-12-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13366	13-12-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13578	26-12-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.230,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13218	13-12-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.389,48	1.389,48	0,00	1.389,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13765	26-12-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.411,71	1.411,71	0,00	0,00	0,00	1.411,71	1.411,71
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.801,19</b>	<b>2.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,71</b>	<b>1.411,71</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13925	26-12-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.133,79</b>	<b>16.133,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.722,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,71</b>	<b>1.411,71</b>

### Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### Despesa: 33903900

12942	11-12-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	550,00	276,48	0,00	0,00	273,52	276,48	550,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12975	11-12-2013	40	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,52</b>	<b>276,48</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,52</b>	<b>276,48</b>	<b>1.100,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13056	13-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	122,94	122,94	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13124	13-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13367	13-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13577	26-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	7.284,75	7.284,75	0,00	7.284,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13579	26-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.488,94	1.488,94	0,00	1.488,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13980	26-12-2013	42	FOLHA DE PAGAMENTO	251,15	251,15	0,00	251,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.913,78</b>	<b>10.913,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.913,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13804	26-12-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.577,90	1.577,90	0,00	0,00	0,00	1.577,90	1.577,90
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13988	26-12-2013	43	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</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>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13269	13-12-2013	44	FOLHA DE PAGAMENTO	30,86	30,86	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30,86</b>	<b>30,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13301	13-12-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	277,66	277,66	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13870	26-12-2013	45	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	272,02	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02	272,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>549,68</b>	<b>549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>277,66</b>	<b>0,00</b>	<b>272,02</b>	<b>272,02</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13900	26-12-2013	46	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.229,22</b>	<b>13.229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,32</b>	<b>1.904,32</b>
<b>Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12627	04-12-2013	50	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2013 E 15/11/2013.</i>										
12933	10-12-2013	50	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	640,00	605,87	0,00	0,00	34,13	605,87	640,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>681,32</b>	<b>647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41,32</b>	<b>34,13</b>	<b>605,87</b>	<b>640,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>681,32</b>	<b>647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41,32</b>	<b>34,13</b>	<b>605,87</b>	<b>640,00</b>
<b>Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13125	13-12-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	12.815,59	12.815,59	0,00	12.815,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13368	13-12-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13585	26-12-2013	55	FOLHA DE PAGAMENTO	23.483,00	23.483,00	0,00	23.483,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>38.298,59</b>	<b>38.298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13219	13-12-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.470,55	3.470,55	0,00	3.470,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13766	26-12-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.197,55	5.197,55	0,00	0,00	0,00	5.197,55	5.197,55
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.668,10</b>	<b>8.668,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,55</b>	<b>5.197,55</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13901	26-12-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.479,69</b>	<b>47.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.282,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,55</b>	<b>5.197,55</b>

### Atividade: 01.01.06.04.122.0077.2205 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

#### Despesa: 44905200

12764	06-12-2013	64	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5093/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12767	06-12-2013	64	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 5096/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

12876	10-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.109,78	5.109,78	0,00	5.109,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO - UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.</i>										
13126	13-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	19.022,60	13.912,82	5.109,78	13.912,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13203	13-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13358	13-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. AO ABONO DE NATAL 2013 - AB 04. UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.</i>										
13369	13-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13525	20-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	5.212,38	5.212,38	0,00	5.212,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A DEZEMBRO/2013 - FN 132. UBIRAJARA BATISTA JUNIOR.</i>										
13586	26-12-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	20.795,00	15.582,62	5.212,38	15.582,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13750	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>68.539,76</b>	<b>57.817,60</b>	<b>10.722,16</b>	<b>57.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13220	13-12-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.504,16	4.504,16	0,00	4.504,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13256	13-12-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13767	26-12-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.615,33	4.615,33	0,00	0,00	0,00	4.615,33	4.615,33
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13809	26-12-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.585,10</b>	<b>12.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348,14</b>	<b>6.348,14</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13902	26-12-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>81.637,86</b>	<b>70.915,70</b>	<b>10.722,16</b>	<b>64.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348,14</b>	<b>6.348,14</b>
<b>Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12574	02-12-2013	86	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	214,37	214,37	0,00	0,00	0,00	214,37	214,37
<i>Histórico: PEDIDO 4981/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX ANO 2012, PLACAS EHE 8021. ;</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12591	03-12-2013	86	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.703,02	0,00	0,00	0,00	1.703,02	0,00	1.703,02
<i>Histórico: PEDIDO 4998/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTOMOTIVA 70.000KM PARA OS VEÍCULOS PLACAS DKI 2662 E DKI 2666.</i>										
12658	05-12-2013	86	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5039/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010/MOD 2011, PLACAS DKI 2666. ;</i>										
12822	06-12-2013	86	JPN XUA LTDA.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5151/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL.</i>										
12846	09-12-2013	86	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5175/2013 - AQUISIÇÃO DE TONERS.</i>										
12913	10-12-2013	86	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<i>Histórico: PEDIDO 5213-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
13018	12-12-2013	86	QUADRIMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.169,64	0,00	0,00	0,00	2.169,64	0,00	2.169,64
<i>Histórico: PEDIDO 5237/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;</i>										
13019	12-12-2013	86	SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
<i>Histórico: PEDIDO 5238/2013 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS (MASTRO) NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;</i>										
13449	16-12-2013	86	DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	279,80
<i>Histórico: PEDIDO 5267/2013 - AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOR;</i>										
13462	17-12-2013	86	COMERCIAL LIBERATO LTDA	1.113,94	0,00	0,00	0,00	1.113,94	0,00	1.113,94
<i>Histórico: PEDIDO 5280/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTOMOTIVA DE 40.000 KM PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DKI 2664.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71.879,77</b>	<b>434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>71.445,40</b>	<b>214,37</b>	<b>71.659,77</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12575	02-12-2013	89	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
<i>Histórico: PEDIDO 4982/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2012M, PLACAS EHE 8021. ;</i>										
12592	03-12-2013	89	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	1.591,20	0,00	0,00	0,00	1.591,20	0,00	1.591,20
<i>Histórico: PEDIDO 4999/2013 - SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA 70.000KM PARA OS VEÍCULOS PLACAS DKI 2662 E DKI 2666.</i>										
12659	05-12-2013	89	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5040/2013 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010/MOD 2011, PLACAS DKI 2666. ;</i>										
12728	05-12-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.368,08	2.368,08	0,00	2.368,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA GUARDA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
12943	11-12-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.300,00	1.856,14	0,00	1.207,09	443,86	649,05	1.092,91
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12976	11-12-2013	89	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12983	11-12-2013	89	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12994	11-12-2013	89	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
13463	17-12-2013	89	COMERCIAL LIBERATO LTDA	477,90	0,00	0,00	0,00	477,90	0,00	477,90
<i>Histórico: PEDIDO 5281/2013 - SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 40.000 KM PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DKI 2664.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>12.362,58</b>	<b>4.449,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,17</b>	<b>7.912,96</b>	<b>789,45</b>	<b>8.702,41</b>
---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

**Despesa: 44905200**

12630	04-12-2013	90	T B DALFRÉ - EPP	3.561,45	0,00	0,00	0,00	3.561,45	0,00	3.561,45
<i>Histórico: PEDIDO 5011/2013 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.</i>										
12631	04-12-2013	90	ELIO DA SILVA PIAO	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<i>Histórico: PEDIDO 5012/2013 - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 236 LITROS.</i>										
12747	06-12-2013	90	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5076/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12776	06-12-2013	90	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 5105/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>17.971,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,45</b>
---------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>102.213,80</b>	<b>4.883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,17</b>	<b>97.329,81</b>	<b>1.003,82</b>	<b>98.333,63</b>
---	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

**Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL****Despesa: 33903000**

13043	12-12-2013	94	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	163,80	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>163,80</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>163,80</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL****Despesa: 31901100**

13057	13-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	157.863,94	157.863,94	0,00	157.863,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13127	13-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	7.092,33	7.092,33	0,00	7.092,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13128	13-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	141.051,29	141.051,29	0,00	141.051,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13370	13-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13371	13-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13587	26-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	10.653,00	10.653,00	0,00	10.653,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13588	26-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	459.007,99	459.007,99	0,00	459.007,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13666	26-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	5.579,33	5.579,33	0,00	5.579,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13686	26-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	4.492,04	4.492,04	0,00	4.492,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13713	26-12-2013	97	FOLHA DE PAGAMENTO	19.162,66	19.162,66	0,00	19.162,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>846.902,58</b>	<b>846.902,58</b>	<b>0,00</b>	<b>846.902,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13221	13-12-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.536,18	1.536,18	0,00	1.536,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13784	26-12-2013	98	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.374,10	2.374,10	0,00	0,00	0,00	2.374,10	2.374,10
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.910,28</b>	<b>3.910,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,10</b>	<b>2.374,10</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13270	13-12-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	140.300,17	140.300,17	0,00	140.300,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13343	13-12-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	10.760,10	10.760,10	0,00	10.760,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13818	26-12-2013	99	FOLHA DE PAGAMENTO	138.108,92	138.108,92	0,00	138.108,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>289.169,19</b>	<b>289.169,19</b>	<b>0,00</b>	<b>289.169,19</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>										
12700	05-12-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	66,32	66,32	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12703	05-12-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	947,37	947,37	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13302	13-12-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	99.000,10	99.000,10	0,00	99.000,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13510	20-12-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	149,58	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13871	26-12-2013	100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	106.682,29	106.682,29	0,00	0,00	0,00	106.682,29	106.682,29
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>206.845,66</b>	<b>206.845,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100.163,37</b>	<b>0,00</b>	<b>106.682,29</b>	<b>106.682,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13956	26-12-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13957	26-12-2013	101	FOLHA DE PAGAMENTO	8.572,50	8.572,50	0,00	8.572,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.880,30</b>	<b>8.880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.355.708,01</b>	<b>1.355.708,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>109.056,39</b>	<b>109.056,39</b>
<b>Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13129	13-12-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	5.259,66	5.259,66	0,00	5.259,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13372	13-12-2013	104	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13589	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.760,66</b>	<b>12.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13222	13-12-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.139,23	1.139,23	0,00	1.139,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13785	26-12-2013	105	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.495,88	1.495,88	0,00	0,00	0,00	1.495,88	1.495,88



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.635,11</b>	<b>2.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13958	26-12-2013	108	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.600,97</b>	<b>15.600,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>
<b>Atividade: 01.01.09.06.182.0069.2180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12597	03-12-2013	109	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	21.920,00	15.330,00	0,00	0,00	6.590,00	15.330,00	21.920,00
<i>Histórico: PEDIDO 5004/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.920,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>21.920,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12760	06-12-2013	113	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5089/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12773	06-12-2013	113	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 5102/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>30.960,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>30.960,00</b>
<b>Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13130	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13373	13-12-2013	119	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13590	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.564,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13223	13-12-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	992,46	992,46	0,00	992,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13786	26-12-2013	120	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.014,69	1.014,69	0,00	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.007,15</b>	<b>2.007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>	<b>1.014,69</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13959	26-12-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>11.673,75</b>	<b>11.673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>	<b>1.014,69</b>
<b>Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12938	11-12-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	600,00	384,59	0,00	0,00	215,41	384,59	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12971	11-12-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,41</b>	<b>384,59</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,41</b>	<b>384,59</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12908	10-12-2013	136	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
<i>Histórico: PEDIDO 5209-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12927	10-12-2013	139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	252,73	0,00	0,00	247,27	252,73	500,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12963	11-12-2013	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.200,00	610,71	0,00	0,00	589,29	610,71	1.200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
13003	11-12-2013	139	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
13470	18-12-2013	139	DANILO MIQUELETO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5288/2013 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. ;</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>2.630,00</b>	<b>863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,56</b>	<b>863,44</b>	<b>2.630,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.663,00</b>	<b>863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,56</b>	<b>863,44</b>	<b>2.663,00</b>

### Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

#### Despesa: 31901100

13058	13-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	2.738,82	2.738,82	0,00	2.738,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13131	13-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	3.350,50	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13132	13-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	10.868,29	10.868,29	0,00	10.868,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13374	13-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13375	13-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13591	26-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	20.866,50	20.866,50	0,00	20.866,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13592	26-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	21.540,98	21.540,98	0,00	21.540,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13687	26-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	331,67	331,67	0,00	331,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13730	26-12-2013	145	FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>64.343,76</b>	<b>64.343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13224	13-12-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.451,43	1.451,43	0,00	1.451,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13790	26-12-2013	146	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.495,89	1.495,89	0,00	0,00	0,00	1.495,89	1.495,89
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.947,32</b>	<b>2.947,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,89</b>	<b>1.495,89</b>

#### Despesa: 31901600

13271	13-12-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	4.596,84	4.596,84	0,00	4.596,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13819	26-12-2013	147	FOLHA DE PAGAMENTO	3.752,64	3.752,64	0,00	3.752,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.349,48</b>	<b>8.349,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13303	13-12-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.902,21	3.902,21	0,00	3.902,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13846	26-12-2013	148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.362,14	4.362,14	0,00	0,00	0,00	4.362,14	4.362,14
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.264,35</b>	<b>8.264,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,14</b>	<b>4.362,14</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13960	26-12-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13961	26-12-2013	149	FOLHA DE PAGAMENTO	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>752,40</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>84.657,31</b>	<b>84.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,03</b>	<b>5.858,03</b>

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

13133	13-12-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	3.207,50	3.207,50	0,00	3.207,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13376	13-12-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13593	26-12-2013	150	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.022,50</b>	<b>10.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13225	13-12-2013	151	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	694,74	694,74	0,00	694,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13791	26-12-2013	151	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.411,72	1.411,72	0,00	0,00	0,00	1.411,72	1.411,72
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.106,46</b>	<b>2.106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>694,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,72</b>	<b>1.411,72</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13962	26-12-2013	153	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.231,56</b>	<b>12.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,72</b>	<b>1.411,72</b>

**Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR****Despesa: 33903900**

12995	11-12-2013	164	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA JUNTA MILITAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</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>

**Despesa: 44905200**

13037	12-12-2013	166	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 5254/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</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>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>

**Atividade: 01.01.12.06.181.0067.2185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA****Despesa: 33903000**

12916	10-12-2013	172	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
<i>Histórico: PEDIDO 5216-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>

**Despesa: 33903900**

12901	10-12-2013	174	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	74.002,34	0,00	0,00	0,00	74.002,34	0,00	74.002,34
<i>Histórico: PEDIDO 5203/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>74.002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.002,34</b>

**Despesa: 44905200**

12758	06-12-2013	175	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5087/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12778	06-12-2013	175	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 5107/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>105.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105.675,34</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13059	13-12-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	1.645,75	1.645,75	0,00	1.645,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13100	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13134	13-12-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,67	1.689,67	0,00	1.689,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13377	13-12-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13594	26-12-2013	176	FOLHA DE PAGAMENTO	7.592,75	7.592,75	0,00	7.592,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13654	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.695,19</b>	<b>12.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13051	13-12-2013	177	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13304	13-12-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.512,07	1.512,07	0,00	1.512,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13843	26-12-2013	179	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.512,07	1.512,07	0,00	0,00	0,00	1.512,07	1.512,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.024,14</b>	<b>3.024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,07</b>	<b>1.512,07</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13963	26-12-2013	180	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>16.941,93</b>	<b>16.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,07</b>	<b>1.512,07</b>

**Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA****Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12665	05-12-2013	201	DANILO MIQUELETO	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5046/2013 - DESPESA REFERENTE À 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ;</i>										
12897	10-12-2013	201	RODRIGO GIACOMASSI 33388641838	6.430,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5199/2013 - PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO PLANTIO ATÉ COLHEITA DE UVA DO MUNICÍPIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.860,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12600	04-12-2013	202	M N FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS ME	32.374,94	32.374,94	0,00	32.374,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5007/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.374,94</b>	<b>32.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.374,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.234,94</b>	<b>32.804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.804,94</b>	<b>6.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,00</b>
<b>Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12734	05-12-2013	203	ANTONI SARKOVAS	400,00	399,80	0,20	399,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>399,80</b>	<b>0,20</b>	<b>399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12735	05-12-2013	205	ANTONI SARKOVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>399,80</b>	<b>100,20</b>	<b>399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12917	10-12-2013	208	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 5217-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45</i>										
13456	17-12-2013	208	RW UNIFORMES LTDA	2.244,90	0,00	0,00	0,00	2.244,90	0,00	2.244,90
<i>Histórico: PEDIDO 5274/2013 - UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO. ;</i>										
13481	19-12-2013	208	UNIQUALITY CONFECÇÕES LTDA - EPP	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60
<i>Histórico: PEDIDO 5299/2013 - UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,50</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12965	11-12-2013	211	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.200,00	1.320,51	0,00	1.320,51	1.879,49	0,00	1.879,49
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
13014	11-12-2013	211	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
<i>Histórico: PEDIDO 5234/2013 - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE NATAL 2013. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.040,00</b>	<b>1.320,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,51</b>	<b>2.719,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,49</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.494,50</b>	<b>1.320,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,51</b>	<b>5.173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,99</b>

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

#### Despesa: 33903000

12732	05-12-2013	214	MARCO ANTONIO BIAZZI	400,00	358,00	42,00	358,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>358,00</b>	<b>42,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33903900

12733	05-12-2013	215	MARCO ANTONIO BIAZZI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>358,00</b>	<b>142,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13060	13-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	734,90	734,90	0,00	734,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13135	13-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	4.758,58	4.758,58	0,00	4.758,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13136	13-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	6.466,36	6.466,36	0,00	6.466,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13378	13-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13379	13-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13595	26-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13596	26-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	12.013,60	12.013,60	0,00	12.013,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13688	26-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	159,36	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13731	26-12-2013	216	FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,93	1.204,93	0,00	1.204,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.438,73</b>	<b>34.438,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.438,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13226	13-12-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13792	26-12-2013	217	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.495,88	1.495,88	0,00	0,00	0,00	1.495,88	1.495,88
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.526,58</b>	<b>2.526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13272	13-12-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.321,02	2.321,02	0,00	2.321,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13344	13-12-2013	218	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 DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13820	26-12-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,54	2.613,54	0,00	2.613,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.368,86</b>	<b>6.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13305	13-12-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.509,54	2.509,54	0,00	2.509,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13844	26-12-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.710,70	2.710,70	0,00	0,00	0,00	2.710,70	2.710,70
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.220,24</b>	<b>5.220,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,70</b>	<b>2.710,70</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13964	26-12-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13965	26-12-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>444,60</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>48.999,01</b>	<b>48.999,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,58</b>	<b>4.206,58</b>

### Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

#### Despesa: 31901100

13137	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13204	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13380	13-12-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13597	26-12-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.581,99	4.581,99	0,00	4.581,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13732	26-12-2013	230	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13755	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.073,10</b>	<b>26.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13227	13-12-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	992,46	992,46	0,00	992,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13257	13-12-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13787	26-12-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.117,54	1.117,54	0,00	0,00	0,00	1.117,54	1.117,54
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13806	26-12-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.575,61</b>	<b>5.575,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,35</b>	<b>2.850,35</b>

#### Despesa: 33904900

13966	26-12-2013	234	FOLHA DE PAGAMENTO	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>68,40</b>	<b>68,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</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>31.717,11</b>	<b>31.717,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,35</b>	<b>2.850,35</b>

**Atividade: 01.02.05.22.661.0070.2182 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL**
**Despesa: 33903000**

13023	12-12-2013	235	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	1.308,30	0,00	0,00	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30
-------	------------	-----	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: PEDIDO 5241/2013 - TINTAS E MATERIAL PARA O TÉRMINO DA PINTURA DA CASA ONDE ESTÁ SENDO IMPLANTADA A DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.;

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,30</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,30</b>

**Atividade: 01.02.05.23.691.0070.2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**
**Despesa: 33903900**

12945	11-12-2013	242	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.000,00	169,73	0,00	169,73	830,27	0,00	830,27
-------	------------	-----	---	----------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

13001	11-12-2013	242	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	-----	---	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>169,73</b>	<b>1.830,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,27</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>169,73</b>	<b>1.830,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,27</b>

**Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO**
**Despesa: 33903900**

12957	11-12-2013	246	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.500,00	701,42	0,00	701,42	798,58	0,00	798,58
-------	------------	-----	------------------------	----------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>701,42</b>	<b>798,58</b>	<b>0,00</b>	<b>798,58</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>701,42</b>	<b>798,58</b>	<b>0,00</b>	<b>798,58</b>

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

12923	10-12-2013	253	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
-------	------------	-----	--------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: PEDIDO 5223-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12958	11-12-2013	256	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.600,00	626,17	0,00	626,17	973,83	0,00	973,83
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.600,00</b>	<b>626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>626,17</b>	<b>973,83</b>	<b>0,00</b>	<b>973,83</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.820,00</b>	<b>626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>626,17</b>	<b>1.193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,83</b>

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

12956	11-12-2013	261	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	750,00	288,38	0,00	288,38	461,62	0,00	461,62
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12998	11-12-2013	261	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA CLUBINHO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.250,00</b>	<b>288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>288,38</b>	<b>961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>961,62</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.250,00</b>	<b>288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>288,38</b>	<b>961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>961,62</b>

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

13538	20-12-2013	263	ANGELA MARIA COIMBRA BROLO ME	580,28	0,00	0,00	0,00	580,28	0,00	580,28
<i>Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 3622/2013 - REF. A PISO PARA NOVA CASA ABRIGO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>580,28</b>

**Despesa: 33903900**

12738	05-12-2013	266	COMERCIAL RHR VIDROS LTDA ME	106,37	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
12877	10-12-2013	266	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.200,00	206,18	0,00	206,18	1.993,82	0,00	1.993,82
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12931	10-12-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12967	11-12-2013	266	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	500,00	113,51	0,00	84,14	386,49	29,37	415,86
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
14025	27-12-2013	266	MAGNA PEREIRA SANTOS 29220383861	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
<i>Histórico: PEDIDO 5346/2013 - SERVIÇO DE BUFFET PARA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES . ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.936,37</b>	<b>796,06</b>	<b>0,00</b>	<b>766,69</b>	<b>3.140,31</b>	<b>29,37</b>	<b>3.169,68</b>

**Despesa: 44905200**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12568	02-12-2013	267	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
<i>Histórico: PEDIDO 4975/2013 - REFERENTE A COMPRA DE TV PARA USO NA CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</i>										
12634	04-12-2013	267	T B DALFRÉ - EPP	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
<i>Histórico: PEDIDO 5015/2013 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.691,65</b>	<b>796,06</b>	<b>0,00</b>	<b>766,69</b>	<b>5.895,59</b>	<b>29,37</b>	<b>5.924,96</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS

#### Despesa: 44905200

12643	04-12-2013	278	T B DALFRÉ - EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<i>Histórico: PEDIDO 5024/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.</i>										
12756	06-12-2013	278	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: PEDIDO 5085/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2515 - BENEFÍCIO EVENTUAL

#### Despesa: 33903900

13010	11-12-2013	282	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<i>Histórico: PEDIDO 5230/2013 - REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE: LACILDO ALBINO DE SOUZA FALECIDO EM: 23/11/2013 ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

12925	10-12-2013	287	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 5225-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>

#### Despesa: 44905200

12635	04-12-2013	291	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5016/2013 - AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA.</i>										
12636	04-12-2013	291	T B DALFRÉ - EPP	3.203,27	0,00	0,00	0,00	3.203,27	0,00	3.203,27
<i>Histórico: PEDIDO 5017/2013 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FREEZER.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12638	04-12-2013	291	ELIO DA SILVA PIAO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Histórico: PEDIDO 5019/2013 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.</i>										
12759	06-12-2013	291	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5088/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12772	06-12-2013	291	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 5101/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,27</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.263,27</b>

### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.1607 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

#### Despesa: 44905100

13477	18-12-2013	320	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	33.610,99	0,00	0,00	0,00	33.610,99	0,00	33.610,99
<i>Histórico: PEDIDO 5295/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</i>										
13478	18-12-2013	320	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5296/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.610,99</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>133.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.610,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.610,99</b>

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

#### Despesa: 33903000

12581	02-12-2013	324	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
<i>Histórico: PEDIDO 4988/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS CPV 4309. ;</i>										
12924	10-12-2013	324	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<i>Histórico: PEDIDO 5224-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>

#### Despesa: 33903200

12788	06-12-2013	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 5117/2013 - 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>

#### Despesa: 33903600

13886	26-12-2013	327	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13995	26-12-2013	327	FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,21	3.656,21	0,00	3.656,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.685,01</b>	<b>9.685,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12582	02-12-2013	328	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 4989/2013 - SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULO CELTA 1.0 ANO 2003 PLACAS CPV 4309. ;</i>										
12926	10-12-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12962	11-12-2013	328	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
13002	11-12-2013	328	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12642	04-12-2013	329	T B DALFRÉ - EPP	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
<i>Histórico: PEDIDO 5023/2013 - AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.</i>										
13035	12-12-2013	329	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5252/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.552,41</b>	<b>16.785,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,01</b>	<b>11.767,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11.867,40</b>
<b>Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12977	11-12-2013	336	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12978	11-12-2013	336	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.000,00	317,45	0,00	317,45	9.682,55	0,00	9.682,55
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.200,00</b>	<b>517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>317,45</b>	<b>9.682,55</b>	<b>200,00</b>	<b>9.882,55</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.200,00</b>	<b>517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>317,45</b>	<b>9.682,55</b>	<b>200,00</b>	<b>9.882,55</b>
<b>Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12605	04-12-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	500,00	453,92	46,08	453,92	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>										
12610	04-12-2013	339	ADAIS DIAS DA SILVA	300,00	174,40	125,60	174,40	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>										
12616	04-12-2013	339	DANIEL CLAYTON DOS SANTOS FREIRE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
12618	04-12-2013	339	CAMILA ACERBI	500,00	489,24	10,76	489,24	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>										
12619	04-12-2013	339	JOYCE PALOMO	500,00	479,82	20,18	479,82	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>										

**Totais no elemento de Despesa:**

<b>2.300,00</b>	<b>1.597,38</b>	<b>702,62</b>	<b>1.597,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903200**

12620	04-12-2013	340	ALINE RODRIGUES DE JESUS	500,00	459,65	40,35	459,65	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>										

**Totais no elemento de Despesa:**

<b>500,00</b>	<b>459,65</b>	<b>40,35</b>	<b>459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

**Despesa: 33903900**

12617	04-12-2013	342	DANIEL CLAYTON DOS SANTOS FREIRE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										

**Totais no elemento de Despesa:**

<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Totais Listados nesta Atividade:**

<b>3.100,00</b>	<b>2.057,03</b>	<b>1.042,97</b>	<b>2.057,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

13061	13-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	17.343,07	17.343,07	0,00	17.343,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13138	13-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	30.837,58	30.837,58	0,00	30.837,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13139	13-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	148.986,90	148.986,90	0,00	148.986,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13205	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13381	13-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13382	13-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13598	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	50.297,30	50.297,30	0,00	50.297,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13599	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	213.389,91	213.389,91	0,00	213.389,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13658	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	448,23	448,23	0,00	448,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13689	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13690	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,22	1.468,22	0,00	1.468,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13736	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,44	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13737	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	10.899,96	10.899,96	0,00	10.899,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13752	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	6.133,33	6.133,33	0,00	6.133,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13985	26-12-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	7.011,19	7.011,19	0,00	7.011,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>524.740,68</b>	<b>524.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>524.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13228	13-12-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.726,05	7.726,05	0,00	7.726,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13258	13-12-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13788	26-12-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.766,21	10.766,21	0,00	0,00	0,00	10.766,21	10.766,21
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13805	26-12-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.867,57	1.867,57	0,00	0,00	0,00	1.867,57	1.867,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.092,63</b>	<b>22.092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633,78</b>	<b>12.633,78</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13273	13-12-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	31.180,52	31.180,52	0,00	31.180,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13345	13-12-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	16.650,55	16.650,55	0,00	16.650,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13824	26-12-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	29.342,18	29.342,18	0,00	29.342,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13989	26-12-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	15.775,20	15.775,20	0,00	15.775,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>92.948,45</b>	<b>92.948,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92.948,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12704	05-12-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	143,92	143,92	0,00	143,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13306	13-12-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41.594,26	41.594,26	0,00	41.594,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13511	20-12-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	270,94	270,94	0,00	270,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13845	26-12-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	43.847,02	43.847,02	0,00	0,00	0,00	43.847,02	43.847,02
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13992	26-12-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	320,23	320,23	0,00	0,00	0,00	320,23	320,23
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>86.176,37</b>	<b>86.176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.009,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.167,25</b>	<b>44.167,25</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13967	26-12-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13968	26-12-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	4.782,06	4.782,06	0,00	4.782,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13997	26-12-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13998	26-12-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	441,18	441,18	0,00	441,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.967,44</b>	<b>6.967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>732.925,57</b>	<b>732.925,57</b>	<b>0,00</b>	<b>676.124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.801,03</b>	<b>56.801,03</b>

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

#### Despesa: 33504300

13446	13-12-2013	349	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	45.096,85	45.096,85	0,00	45.096,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REPASSE DE DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO PRIVADA BANCO ITAÚ À ENTIDADE SELECIONADA PELO DOADOR, A FIM DE EXECUTAR O PROJETO "CRIANÇA FELIZ, MUNDO MELHOR". (P.A. Nº 01782-445/2013)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>45.096,85</b>	<b>45.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>45.096,85</b>	<b>45.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

#### Despesa: 33903600

13890	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>

### Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

#### Despesa: 31901100

13062	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13140	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	887,74	887,74	0,00	887,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13141	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13206	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13383	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13384	13-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	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: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13600	26-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13601	26-12-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,70	4.840,70	0,00	4.840,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13664	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13751	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.879,77</b>	<b>20.879,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.879,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13229	13-12-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	192,28	192,28	0,00	192,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13259	13-12-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	288,79	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13789	26-12-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.092,95	1.092,95	0,00	0,00	0,00	1.092,95	1.092,95
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13811	26-12-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.306,82</b>	<b>3.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,75</b>	<b>2.825,75</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13307	13-12-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	308,76	308,76	0,00	308,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13850	26-12-2013	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: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14030	27-12-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.358,79	1.358,79	0,00	0,00	0,00	1.358,79	1.358,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.976,31</b>	<b>1.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,55</b>	<b>1.667,55</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13969	26-12-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13970	26-12-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>410,40</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.573,30</b>	<b>26.573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,30</b>	<b>4.493,30</b>

### Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

#### Despesa: 31901100

13063	13-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,59	1.153,59	0,00	1.153,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13101	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13142	13-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	3.477,27	3.477,27	0,00	3.477,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13143	13-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13385	13-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13386	13-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13602	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	8.553,32	8.553,32	0,00	8.553,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13603	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	9.168,94	9.168,94	0,00	9.168,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13640	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	441,17	441,17	0,00	441,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13665	26-12-2013	391	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13691	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	712,77	712,77	0,00	712,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13733	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,55	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13738	26-12-2013	391	FOLHA DE PAGAMENTO	818,24	818,24	0,00	818,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.581,37</b>	<b>35.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.581,37</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
13230	13-12-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.389,48	1.389,48	0,00	1.389,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13777	26-12-2013	392	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.705,66	1.705,66	0,00	0,00	0,00	1.705,66	1.705,66
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.095,14</b>	<b>3.095,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,66</b>	<b>1.705,66</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13308	13-12-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.315,57	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13512	20-12-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	321,42	321,42	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13851	26-12-2013	394	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.786,50	1.786,50	0,00	0,00	0,00	1.786,50	1.786,50
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.423,49</b>	<b>3.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,50</b>	<b>1.786,50</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13971	26-12-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13972	26-12-2013	395	FOLHA DE PAGAMENTO	136,80	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>42.271,00</b>	<b>42.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,16</b>	<b>3.492,16</b>
<b>Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
13891	26-12-2013	398	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>										
13020	12-12-2013	399	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00
<i>Histórico: PEDIDO 5239/2013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.058,40</b>	<b>5.058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>
<b>Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
13064	13-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	3.908,06	3.908,06	0,00	3.908,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13102	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13144	13-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,16	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13145	13-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	12.356,00	12.356,00	0,00	12.356,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13387	13-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13388	13-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13604	26-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13605	26-12-2013	401	FOLHA DE PAGAMENTO	7.734,20	7.734,20	0,00	7.734,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13641	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13672	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36.603,62</b>	<b>36.603,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.603,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13231	13-12-2013	402	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	231,58	231,58	0,00	231,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13778	26-12-2013	402	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00	0,00	1.389,48	1.389,48
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.621,06</b>	<b>1.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,48</b>	<b>1.389,48</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13274	13-12-2013	403	FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,84	1.720,84	0,00	1.720,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.720,84</b>	<b>1.720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,84</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>										
13309	13-12-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.706,50	2.706,50	0,00	2.706,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13852	26-12-2013	404	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.394,37	1.394,37	0,00	0,00	0,00	1.394,37	1.394,37
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.100,87</b>	<b>4.100,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,37</b>	<b>1.394,37</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13973	26-12-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13974	26-12-2013	405	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>44.559,39</b>	<b>44.559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,85</b>	<b>2.783,85</b>
<b>Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12624	04-12-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	2.043,15	2.043,15	0,00	2.043,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12954	11-12-2013	409	BANCO DO BRASIL S/A	261,89	261,89	0,00	261,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.305,04</b>	<b>2.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.305,04</b>	<b>2.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13146	13-12-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	4.811,25	4.811,25	0,00	4.811,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13389	13-12-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13606	26-12-2013	411	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.626,25</b>	<b>11.626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13232	13-12-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.042,11	1.042,11	0,00	1.042,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13779	26-12-2013	412	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.411,71	1.411,71	0,00	0,00	0,00	1.411,71	1.411,71
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.453,82</b>	<b>2.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,71</b>	<b>1.411,71</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12689	05-12-2013	414	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.358,79	1.358,79	0,00	1.358,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.358,79</b>	<b>1.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13975	26-12-2013	415	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.541,46</b>	<b>15.541,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,71</b>	<b>1.411,71</b>
<b>Atividade: 01.04.05.04.061.0007.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
12762	06-12-2013	419	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 5091/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12771	06-12-2013	419	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 5100/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>
<b>Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13065	13-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13147	13-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13148	13-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13390	13-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13391	13-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13581	26-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13582	26-12-2013	420	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,00	6.415,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.193,75</b>	<b>17.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13233	13-12-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.389,48	1.389,48	0,00	1.389,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13780	26-12-2013	421	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.411,71	1.411,71	0,00	0,00	0,00	1.411,71	1.411,71
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.801,19</b>	<b>2.801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,71</b>	<b>1.411,71</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13275	13-12-2013	422	FOLHA DE PAGAMENTO	4,14	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13310	13-12-2013	423	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	303,58	303,58	0,00	303,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13853	26-12-2013	423	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	302,82	302,82	0,00	0,00	0,00	302,82	302,82
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>606,40</b>	<b>606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>303,58</b>	<b>0,00</b>	<b>302,82</b>	<b>302,82</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13976	26-12-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13977	26-12-2013	424	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.810,68</b>	<b>20.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,53</b>	<b>1.714,53</b>

Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
13149	13-12-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.534,00	8.534,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13392	13-12-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13583	26-12-2013	430	FOLHA DE PAGAMENTO	8.534,00	8.534,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.868,00</b>	<b>17.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13234	13-12-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.848,45	1.848,45	0,00	1.848,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13781	26-12-2013	431	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.892,91	1.892,91	0,00	0,00	0,00	1.892,91	1.892,91
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.741,36</b>	<b>3.741,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,91</b>	<b>1.892,91</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13978	26-12-2013	434	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>21.814,56</b>	<b>21.814,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.921,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,91</b>	<b>1.892,91</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1009 - OBRAS COMPL. DE URBANIZAÇÃO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS)</b>										
<b>Despesa: 44905100</b>										
12875	10-12-2013	438	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	875.788,86	875.788,86	0,00	875.788,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO CONFORME PROCESSOS 07714-152/2012, 09207-152/2012, 09208-152/2012 E 8217-152/2012.</i>										
12905	10-12-2013	438	CALDEMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	109.256,62	0,00	0,00	0,00	109.256,62	0,00	109.256,62
<i>Histórico: PEDIDO 5206/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA BRUTA PARA CONTENÇÃO</i>										
12934	11-12-2013	438	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	1.006.082,79	1.006.082,79	0,00	1.006.082,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO CONFORME PROCESSOS 07714-152/2012, 09207-152/2012, 09208-152/2012 E 8217-152/2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.991.128,27</b>	<b>1.881.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.871,65</b>	<b>109.256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>109.256,62</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.991.128,27</b>	<b>1.881.871,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.871,65</b>	<b>109.256,62</b>	<b>0,00</b>	<b>109.256,62</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 44905100</b>										
12841	09-12-2013	439	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 5170/2013 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RUA ARTHUR DE SOUZA SYGEL ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS****Despesa: 44905100**

12657	04-12-2013	440	PAIT CONSULTORES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	146.870,00	0,00	0,00	0,00	146.870,00	0,00	146.870,00
<i>Histórico: PEDIDO 5038/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL</i>										
13038	12-12-2013	440	ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA.	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 5255-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROCEDIMENTOS. (AEROFOTOGRAFETRICO, ORTOFOTO DIGITAL, ETC..)</i>										
13046	13-12-2013	440	PROESPLAN ENGENHARIA LTDA	396.983,83	0,00	0,00	0,00	396.983,83	0,00	396.983,83
<i>Histórico: PEDIDO 5258/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DOS "ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA DE MANANCIÁIS E DE CONCEPÇÃO PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>554.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>554.413,83</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>554.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>554.413,83</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL****Despesa: 44906100**

13049	13-12-2013	442	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.838.700,49	1.838.700,49	0,00	1.838.700,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PROCESSO 01464-080/2011 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE TEATRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, BEM COMO ESTACIONAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.838.700,49</b>	<b>1.838.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.838.700,49</b>	<b>1.838.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES****Despesa: 33903000**

12686	05-12-2013	456	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
<i>Histórico: PEDIDO 5067/2013 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>

**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13451	16-12-2013	458	EDITORA PINI LTDA	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 5269/2013 - AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS DO SISTEMA (SOFTWARE VOLARE). MÓDULOS: ORÇAMENTO DE OBRAS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANEJAMENTO DE OBRAS, CONTROLE DE OBRAS.</i>										
13469	18-12-2013	458	DANILO MIQUELETO	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
<i>Histórico: PEDIDO 5287/2013 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12753	06-12-2013	460	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5082/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12777	06-12-2013	460	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 5106/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>23.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13066	13-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	2.717,18	2.717,18	0,00	2.717,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13150	13-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,66	5.788,66	0,00	5.788,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13151	13-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	22.512,16	22.512,16	0,00	22.512,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13207	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13393	13-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13394	13-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13584	26-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	11.034,71	11.034,71	0,00	11.034,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13612	26-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	31.105,00	31.105,00	0,00	31.105,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13667	26-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13692	26-12-2013	464	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13734	26-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	700,99	700,99	0,00	700,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13735	26-12-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,16	1.069,16	0,00	1.069,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13757	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>96.026,82</b>	<b>96.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13235	13-12-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.876,10	4.876,10	0,00	4.876,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13260	13-12-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13782	26-12-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.091,17	7.091,17	0,00	0,00	0,00	7.091,17	7.091,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13812	26-12-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.432,88</b>	<b>15.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,98</b>	<b>8.823,98</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13276	13-12-2013	466	FOLHA DE PAGAMENTO	136,59	136,59	0,00	136,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>136,59</b>	<b>136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>136,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13311	13-12-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.832,06	1.832,06	0,00	1.832,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13854	26-12-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.935,17	1.935,17	0,00	0,00	0,00	1.935,17	1.935,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.767,23</b>	<b>3.767,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,17</b>	<b>1.935,17</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13896	26-12-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	564,30	564,30	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13899	26-12-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>752,40</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>116.115,92</b>	<b>116.115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.356,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,15</b>	<b>10.759,15</b>

### Atividade: 01.05.01.15.452.0009.1072 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

#### Despesa: 44905100

13031	12-12-2013	469	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	369.118,16	0,00	0,00	0,00	369.118,16	0,00	369.118,16
<i>Histórico: PEDIDO 5248/2013 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº90/12, ACRESCIMO DE VALOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>369.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>369.118,16</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>369.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>369.118,16</b>

### Atividade: 01.05.01.24.722.0102.1536 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO

#### Despesa: 44905100

14026	27-12-2013	471	POTTMA PROJETOS E OBRAS DE TRANSPORTE E TRAFEGO LTDA.	140.019,70	0,00	0,00	0,00	140.019,70	0,00	140.019,70
<i>Histórico: PEDIDO 5347/2013 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº36/11, FICA CONCEDIDO REAJUSTE REF. PERIODO 29-04-11 A 28-04-12, CONFORME INDICE IPCA DE 5,24% E PERIODO DE 29-04-12 À 28-04-13, CONFORME INDICE IPCA DE 6,48%.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>140.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.019,70</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>140.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140.019,70</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1556 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### Despesa: 33903900

13465	17-12-2013	479	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
<i>Histórico: PEDIDO 5283/2013 -SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSÍVEL.</i>										
13467	18-12-2013	479	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5285/2013 - MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE SULFATO DA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>

#### Despesa: 44905100

12628	04-12-2013	480	TECNIPLAS EQUIPAMENTOS EM COMPISITOS LTDA	124.481,00	0,00	0,00	0,00	124.481,00	0,00	124.481,00
<i>Histórico: PEDIDO 5009/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM PRFV PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA NO BAIRRO ALTOS DA COLINA</i>										
12832	09-12-2013	480	SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDACOES S/C.LTDA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5161/2013 - SERVIÇO DE GEOTECNIA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM QUE SERÁ USADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.</i>										
13047	13-12-2013	480	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5259/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIROS MONTERREY E ARATABA</i>										
13474	18-12-2013	480	INOVA PERFURAÇÕES LTDA	140.243,05	0,00	0,00	0,00	140.243,05	0,00	140.243,05
<i>Histórico: PEDIDO 5292/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO JARDIM SÃO FRANCISCO E LOTEAMENTO ALTOS DA COLINA.</i>										
14077	27-12-2013	480	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	250.000,09	0,00	0,00	0,00	250.000,09	0,00	250.000,09
<i>Histórico: PEDIDO 5366/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ENTRE O RESERVATÓRIO PRINCIPAL E A RODOVIA ANHANGUERA, COM EXTENSÃO DE 1.470 METROS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>665.724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>665.724,14</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>669.239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.239,14</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

#### Despesa: 33903000

12579	02-12-2013	484	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00
<i>Histórico: PEDIDO 4986/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2826 ANO 2010 PLACAS DKI2655. ;</i>										
12593	03-12-2013	484	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.082,50	2.082,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50
<i>Histórico: PEDIDO 5000/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR PLACA DKI 2645.</i>										
12664	05-12-2013	484	INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
<i>Histórico: PEDIDO 5045/2013 - AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA FOFO PARA PVC DE 60X34.</i>										
12834	09-12-2013	484	INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5163/2013 - MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA. ;</i>										
12919	10-12-2013	484	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
<i>Histórico: PEDIDO 5219-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13</i>										
13457	17-12-2013	484	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00
<i>Histórico: PEDIDO 5275/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO.</i>										
13468	18-12-2013	484	SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA	860,20	0,00	0,00	0,00	860,20	0,00	860,20
<i>Histórico: PEDIDO 5286/2013 - AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO DE METAL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO.</i>										
14004	26-12-2013	484	COMERCIAL LIBERATO LTDA	905,41	0,00	0,00	0,00	905,41	0,00	905,41
<i>Histórico: PEDIDO 5325/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTOMOTIVA DE 30.000 KM, DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, ANO 2010, PLACA DKI 2669.</i>										
14013	26-12-2013	484	MARIO EMILIO PIATO - ME	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
<i>Histórico: PEDIDO 5334/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14014	26-12-2013	484	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
<i>Histórico: PEDIDO 5335/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14015	26-12-2013	484	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5336/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.342,61</b>	<b>2.615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,11</b>	<b>2.615,50</b>	<b>14.342,61</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
13892	26-12-2013	486	FOLHA DE PAGAMENTO	3.617,26	3.617,26	0,00	3.617,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.617,26</b>	<b>3.617,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12580	02-12-2013	487	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
<i>Histórico: PEDIDO 4987/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ AXOR 2826 ANO 2010 PLACAS DKI2655. ;</i>										
12594	03-12-2013	487	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 5001/2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ AXOR PLACA DKI 2645.</i>										
12937	11-12-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.650,00	1.613,19	0,00	1.373,18	36,81	240,01	276,82
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12970	11-12-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
13475	18-12-2013	487	T.N.J.A. COM.DE MAT DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA LTDA	22.860,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00
<i>Histórico: PEDIDO 5293/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DISJUNTOR E TRANSFORMADOR NA CABINE PRIMÁRIA</i>										
14005	26-12-2013	487	COMERCIAL LIBERATO LTDA	656,95	0,00	0,00	0,00	656,95	0,00	656,95
<i>Histórico: PEDIDO 5326/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 30.000 KM, PARA O VEÍCULO SAVEIRO 1.6, ANO 2010, PLACA DKI 2669.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.421,95</b>	<b>2.218,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,18</b>	<b>25.203,76</b>	<b>845,01</b>	<b>26.048,77</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12585	03-12-2013	489	MARCOS JULIANO COGO ME	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
<i>Histórico: PEDIDO 4992/2013 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES 1 PORTA - 240L.</i>										
12768	06-12-2013	489	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5097/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12769	06-12-2013	489	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
<i>Histórico: PEDIDO 5098/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
13453	16-12-2013	489	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5271/2013 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D E RESPECTIVAS LICENÇAS</i>										
13539	26-12-2013	489	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 5321/2013 - AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>104.400,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.560,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>104.400,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>149.781,82</b>	<b>10.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,44</b>	<b>139.490,87</b>	<b>5.300,51</b>	<b>144.791,38</b>

### Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

#### Despesa: 33903900

12991	11-12-2013	490	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO DAE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13067	13-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	21.197,34	21.197,34	0,00	21.197,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13103	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13152	13-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	10.828,32	10.828,32	0,00	10.828,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13153	13-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	59.921,62	59.921,62	0,00	59.921,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13395	13-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13396	13-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13613	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	29.773,65	29.773,65	0,00	29.773,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13614	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	114.237,45	114.237,45	0,00	114.237,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13642	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13655	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	480,73	480,73	0,00	480,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13668	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	2.234,33	2.234,33	0,00	2.234,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13693	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,73	1.273,73	0,00	1.273,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13723	26-12-2013	496	FOLHA DE PAGAMENTO	3.584,65	3.584,65	0,00	3.584,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>266.663,02</b>	<b>266.663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>266.663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13236	13-12-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.345,39	2.345,39	0,00	2.345,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13783	26-12-2013	497	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.626,77	6.626,77	0,00	0,00	0,00	6.626,77	6.626,77
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.972,16</b>	<b>8.972,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,77</b>	<b>6.626,77</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13277	13-12-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	38.682,86	38.682,86	0,00	38.682,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13346	13-12-2013	498	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 DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13825	26-12-2013	498	FOLHA DE PAGAMENTO	37.672,03	37.672,03	0,00	37.672,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>78.217,59</b>	<b>78.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12690	05-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12701	05-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13312	13-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.972,33	26.972,33	0,00	26.972,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13498	20-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13508	20-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13855	26-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	26.766,50	26.766,50	0,00	0,00	0,00	26.766,50	26.766,50
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
14031	27-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	369,60	369,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
14041	27-12-2013	499	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22	139,22
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.265,29</b>	<b>55.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,32</b>	<b>27.275,32</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13897	26-12-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,16	1.190,16	0,00	1.190,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13898	26-12-2013	500	FOLHA DE PAGAMENTO	3.505,50	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.695,66</b>	<b>4.695,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>413.813,72</b>	<b>413.813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>379.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.902,09</b>	<b>33.902,09</b>
<b>Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS</b>										
<b>Despesa: 33903600</b>										
13893	26-12-2013	503	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>										
13045	13-12-2013	504	GAB ENGENHARIA LTDA	211.793,99	0,00	0,00	0,00	211.793,99	0,00	211.793,99
<i>Histórico: PEDIDO 5257-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>211.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>211.793,99</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>212.798,79</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>211.793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>211.793,99</b>
<b>Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13068	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	1.565,38	1.565,38	0,00	1.565,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13104	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	426,18	426,18	0,00	426,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13154	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	5.156,16	5.156,16	0,00	5.156,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13155	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	5.574,91	5.574,91	0,00	5.574,91	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13397	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13398	13-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13615	26-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	7.070,69	7.070,69	0,00	7.070,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13616	26-12-2013	506	FOLHA DE PAGAMENTO	10.997,00	10.997,00	0,00	10.997,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13643	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.855,25</b>	<b>32.855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13237	13-12-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.207,51	1.207,51	0,00	1.207,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13797	26-12-2013	507	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.426,40	2.426,40	0,00	0,00	0,00	2.426,40	2.426,40
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.633,91</b>	<b>3.633,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,40</b>	<b>2.426,40</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13313	13-12-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.305,88	1.305,88	0,00	1.305,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13513	20-12-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	33,45	33,45	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13856	26-12-2013	509	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.323,57	1.323,57	0,00	0,00	0,00	1.323,57	1.323,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.662,90</b>	<b>2.662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,57</b>	<b>1.323,57</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13903	26-12-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13904	26-12-2013	510	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</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>39.665,06</b>	<b>39.665,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,97</b>	<b>3.749,97</b>

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

#### Despesa: 33903000

12910	10-12-2013	528	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
<i>Histórico: PEDIDO 5210-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

#### Despesa: 33903900

12944	11-12-2013	531	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										

13472	18-12-2013	531	DANILO MIQUELETO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5290/2013 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. ;</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 44905200

12637	04-12-2013	532	T B DALFRÉ - EPP	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 5018/2013 - AQUISIÇÃO DE PROJETO RESOLUÇÃO HDTV.</i>										

12678	05-12-2013	532	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
<i>Histórico: PEDIDO 5059/2013 - AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE.</i>										

12748	06-12-2013	532	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5077/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										

12783	06-12-2013	532	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 5112/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										

13032	12-12-2013	532	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 5249/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>54.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.759,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.855,00</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

#### Despesa: 33903000

12872	09-12-2013	533	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	700,00	473,32	226,68	473,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>700,00</b>	<b>473,32</b>	<b>226,68</b>	<b>473,32</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: 33903900</b>										
12873	09-12-2013	534	LIVIA ROCHA BARRETO BRANDÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>473,32</b>	<b>526,68</b>	<b>473,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12740	06-12-2013	536	HEITOR PINTO DA LUZ - ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<i>Histórico: PEDIDO 5069/2013 - SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE MONITORES E TELEVISORES ;</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>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</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>
<b>Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13069	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	4.073,14	4.073,14	0,00	4.073,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13105	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13156	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	4.881,24	4.881,24	0,00	4.881,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13157	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	38.173,34	38.173,34	0,00	38.173,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13208	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	5.333,33	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13399	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13400	13-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13617	26-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	12.908,00	12.908,00	0,00	12.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13618	26-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	51.941,34	51.941,34	0,00	51.941,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13647	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13669	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13724	26-12-2013	538	FOLHA DE PAGAMENTO	763,66	763,66	0,00	763,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13758	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>136.536,35</b>	<b>136.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13238	13-12-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.057,26	1.057,26	0,00	1.057,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13261	13-12-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.155,19	1.155,19	0,00	1.155,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13798	26-12-2013	539	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.884,76	2.884,76	0,00	0,00	0,00	2.884,76	2.884,76
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13810	26-12-2013	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
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.830,02</b>	<b>6.830,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,57</b>	<b>4.617,57</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13278	13-12-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,95	3.770,95	0,00	3.770,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13826	26-12-2013	540	FOLHA DE PAGAMENTO	4.973,87	4.973,87	0,00	4.973,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.744,82</b>	<b>8.744,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13314	13-12-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	9.484,48	9.484,48	0,00	9.484,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13857	26-12-2013	541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	10.258,31	10.258,31	0,00	0,00	0,00	10.258,31	10.258,31
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.742,79</b>	<b>19.742,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,31</b>	<b>10.258,31</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13894	26-12-2013	542	FOLHA DE PAGAMENTO	2.977,49	2.977,49	0,00	2.977,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.977,49</b>	<b>2.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13905	26-12-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13906	26-12-2013	543	FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,70	1.487,70	0,00	1.487,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.205,90</b>	<b>2.205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>177.037,37</b>	<b>177.037,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,88</b>	<b>14.875,88</b>

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

12668	05-12-2013	578	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5049/2013 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ADUBO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.</i>										
13011	11-12-2013	578	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
<i>Histórico: PEDIDO 5231/2013 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA 45ª COPA SÃO PAULO JUNIOR DE FUTEBOL 2013. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTRLOUVEIRA@GMAIL.COM) ;</i>										
13447	16-12-2013	578	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 5265/2013 - DESPESA REFERENTE A LANCHES DE PRESUNTO E QUEIJO ENTREGA PARCELA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. OBS: ENVIAR NOTA FISCAL PARA O E-MAIL : (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM) ;</i>										
14051	27-12-2013	578	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	76.075,20	0,00	0,00	0,00	76.075,20	0,00	76.075,20
<i>Histórico: PEDIDO 5351/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NATAÇÃO</i>										
14055	27-12-2013	578	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	4.074,30	0,00	0,00	0,00	4.074,30	0,00	4.074,30
<i>Histórico: PEDIDO 5355/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
14057	27-12-2013	578	CELIA ROBERTO ME	1.200,20	0,00	0,00	0,00	1.200,20	0,00	1.200,20
<i>Histórico: PEDIDO 5357/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>90.139,70</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,70</b>	<b>4.050,00</b>	<b>90.139,70</b>

**Despesa: 33903900**

12660	05-12-2013	583	NILSON PRESTES - ME.(ATUAL)	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5041/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PARA SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL VICE PREFEITO JOSÉ SILVEIRA NUNES.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12669	05-12-2013	583	CONSTRULOUVER CONSTRUÇÕES LTDA	2.606,37	0,00	0,00	0,00	2.606,37	0,00	2.606,37
<i>Histórico: PEDIDO 5050/2013 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA REALIZAR OS REPAROS NECESSÁRIOS NO SEGUNDO PORTÃO DE ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
12739	05-12-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	12.186,80	12.186,80	0,00	12.186,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
12896	10-12-2013	583	DANILO MIQUELETO	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5198/2013 - DESPESA REFERENTE À 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ;</i>										
12941	11-12-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	2.240,15	0,00	2.240,15	759,85	0,00	759,85
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12974	11-12-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12985	11-12-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12993	11-12-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
13005	11-12-2013	583	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	202,22	202,22	0,00	202,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
13012	11-12-2013	583	ASSOCIAÇÃO SHIROMA DE JUDO E DEFESA PESSOAL	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
<i>Histórico: PEDIDO 5232/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXAME DE TROCA DE FAIXA DO 2º SEMESTRE, PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES DA MODALIDADE DE JUDÔ A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR NO DIA 27/12/2013. ENVIAR A NOTA FISCAL PARA O E-MAIL (ADM.ESPORTELOUVEIRA@GMAIL.COM) ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.545,39</b>	<b>21.539,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,17</b>	<b>26.006,22</b>	<b>430,00</b>	<b>26.436,22</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12640	04-12-2013	585	T B DALFRÉ - EPP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5021/2013 - AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E FRIGOBAR.</i>										
12751	06-12-2013	585	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5080/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12774	06-12-2013	585	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 5103/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>164.365,09</b>	<b>25.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,17</b>	<b>138.775,92</b>	<b>4.480,00</b>	<b>143.255,92</b>

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

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12613	04-12-2013	588	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	700,00	488,05	211,95	488,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>700,00</b>	<b>488,05</b>	<b>211,95</b>	<b>488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12614	04-12-2013	589	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>788,05</b>	<b>211,95</b>	<b>788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13070	13-12-2013	590	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13071	13-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	6.022,64	6.022,64	0,00	6.022,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13158	13-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	30.908,56	30.908,56	0,00	30.908,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13159	13-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	70.551,01	70.551,01	0,00	70.551,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13209	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13401	13-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13402	13-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13619	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	43.251,65	43.251,65	0,00	43.251,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13620	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	106.931,73	106.931,73	0,00	106.931,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13694	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13695	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,47	1.441,47	0,00	1.441,47	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13725	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	361,11	361,11	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13726	26-12-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.311,39	8.311,39	0,00	8.311,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13756	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>303.172,61</b>	<b>303.172,61</b>	<b>0,00</b>	<b>303.172,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13239	13-12-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.628,14	6.815,64	812,50	6.815,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13262	13-12-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13799	26-12-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.714,31	9.714,31	0,00	0,00	0,00	9.714,31	9.714,31
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13814	26-12-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.808,06</b>	<b>19.995,56</b>	<b>812,50</b>	<b>8.548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,12</b>	<b>11.447,12</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13279	13-12-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	19.094,98	19.094,98	0,00	19.094,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13347	13-12-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	5.962,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13830	26-12-2013	592	FOLHA DE PAGAMENTO	16.369,53	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.426,51</b>	<b>41.426,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.426,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13315	13-12-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	20.616,11	20.616,11	0,00	20.616,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13514	20-12-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	43,10	43,10	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13858	26-12-2013	593	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	21.934,96	21.934,96	0,00	0,00	0,00	21.934,96	21.934,96
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>42.594,17</b>	<b>42.594,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.659,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,96</b>	<b>21.934,96</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
13895	26-12-2013	594	FOLHA DE PAGAMENTO	5.024,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.024,00</b>	<b>5.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13907	26-12-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,20	1.915,20	0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13908	26-12-2013	595	FOLHA DE PAGAMENTO	2.291,40	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.206,60</b>	<b>4.206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>417.231,95</b>	<b>416.419,45</b>	<b>812,50</b>	<b>383.037,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,08</b>	<b>33.382,08</b>

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

#### Despesa: 33903600

13996	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</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>

#### Despesa: 33903900

12935	11-12-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.600,00	1.570,01	0,00	1.570,01	29,99	0,00	29,99
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12969	11-12-2013	607	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12981	11-12-2013	607	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	30,63	0,00	18,34	69,37	12,29	81,66
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12990	11-12-2013	607	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.800,00</b>	<b>1.600,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,35</b>	<b>3.199,36</b>	<b>12,29</b>	<b>3.211,65</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.804,80</b>	<b>2.605,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,15</b>	<b>3.199,36</b>	<b>12,29</b>	<b>3.211,65</b>

### Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

#### Despesa: 33903000



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12790	06-12-2013	609	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
<i>Histórico: PEDIDO 5119/2013 - AQUISIÇÃO DE LACHES TIPO PRESUNTO E QUEIJO PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS CULTURAIS, PROMOVIDOS PELA CASA DA CULTURA. ;</i>										
12918	10-12-2013	609	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
<i>Histórico: PEDIDO 5218-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13</i>										
13016	11-12-2013	609	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: PEDIDO 5236/2013 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200ML PARA EVENTOS CULTURAIS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.021,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>2.021,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12564	02-12-2013	614	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	3.732,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
<i>Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2013, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. - ESTIMATIVA PARA 04 MESES.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2013, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91. - ESTIMATIVA.</i>										
12590	03-12-2013	614	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 4997/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTO CHEGADA DO PAPAÍ NOEL.</i>										
12656	04-12-2013	614	TRIO ELETRICO KATRINA LOCAÇÃO E COMERCIO DE SOM LTDA ME	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5037/2013 - LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE DE NATAL 2013 NOS DIAS 12,13,14,19,20 E 21/12/2013, A SEREM ALTERNADAS ENTRE O BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO DA CIDADE. ;</i>										
12661	05-12-2013	614	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5042/2013 - SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA DOS FIGURINOS QUE SÃO UTILIZADOS POR ALUNOS DA CASA DA CULTURA EM APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS. ;</i>										
12666	05-12-2013	614	DANILO ZAVAREZI BRAGA LOCAÇÕES ME	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5047/2013 - LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL EM CARENAGEM SILENCIADA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/12/2013, NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;</i>										
12671	05-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	1.159,96	1.159,96	0,00	1.159,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5052/2013 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR NOS DIAS 06 E 07/12/2013.</i>										
12682	05-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	3.899,99	3.899,99	0,00	3.899,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5063/2013 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO " PROJETO RUA DE LAZER ", QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/12/2013, NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO VASSOURAL.</i>										
12687	05-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	4.741,14	4.741,14	0,00	4.741,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5068/2013 - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO A SER REALIZADO NOS DIA 06 E 07/12/2013 , NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
12789	06-12-2013	614	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADANÇA E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	4.617,06	4.617,06	0,00	4.617,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5118/2013 - PAGAMENTO DO ECAD, REFERENTE AO SHOW NO EVENTO REALIZADO NO DIA 07/12/2013, NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;</i>										
12792	06-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	9.499,97	9.499,97	0,00	9.499,97	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 5121/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2013, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
12793	06-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	10.537,95	10.537,95	0,00	10.537,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5122/2013 - CONTRATAÇÃO DE TABLADO, SOM, TENDA E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/12/2013, NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
12828	06-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	9.299,97	9.299,97	0,00	9.299,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5157/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09/12/2013, NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
12831	06-12-2013	614	CELIO BRANDAO MAIA - ME	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
<i>Histórico: PEDIDO 5160/2013 - CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA CERIMONIAL E APRESENTAÇÃO DO EVENTO A SER REALIZAR NO DIA 09/12/2013 NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;</i>										
12833	09-12-2013	614	JESSICA CASSIA DO PRADO 33721115830	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5162/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS, PARA DESFILE DE NATAL 2013. ;</i>										
12895	10-12-2013	614	JOELDIR MANOEL SILVA ME	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
<i>Histórico: PEDIDO 5197/2013 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, APRESENTAÇÃO DE BANDA NATALINA ( CARACTERIZADA ), BANDA ESTA TEM QUE TER ENTRE 6 A 8 MÚSICOS CARACTERIZADOS PARA TOCAR NO DESFILE DE NATAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CENTRO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS EM CADA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 12,13,14,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2013. ;</i>										
13013	11-12-2013	614	CELIO BRANDAO MAIA - ME	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Histórico: PEDIDO 5233/2013 - CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA CERIMONIAL E APRESENTAÇÃO PARA 06 DIAS DE DESFILE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DAS 17:00 AS 22:00 HORAS EM LOUVEIRA. ;</i>										
13362	13-12-2013	614	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	52.646,42	0,00	0,00	0,00	52.646,42	0,00	52.646,42
<i>Histórico: PEDIDO 5264/2013 - LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDA E TABLADO, PARA DESFILES A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 EM LOUVEIRA.</i>										
13491	19-12-2013	614	EDMAURO DE CAMARGO ME	54.840,00	54.840,00	0,00	0,00	0,00	54.840,00	54.840,00
<i>Histórico: PEDIDO 5309/2013 - LOCAÇÃO DE TRENZINHO TURÍSTICO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>194.741,46</b>	<b>129.753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67.113,04</b>	<b>64.988,42</b>	<b>62.640,00</b>	<b>127.628,42</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>196.762,46</b>	<b>131.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67.113,04</b>	<b>65.429,42</b>	<b>64.220,00</b>	<b>129.649,42</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2508 - MANUTENÇÃO DO DIA DA BÍBLIA****Despesa: 33903900**

12791	06-12-2013	621	CAMPOVILA E CIA LTDA ME	12.999,96	12.999,96	0,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5120/2013 - LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO " DIA DA BÍBLIA ", NO DIA 08/12/2013, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.999,96</b>	<b>12.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>12.999,96</b>	<b>12.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2529 - 24 HORAS DE LOUVOR****Despesa: 33903900**





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12598	04-12-2013	625	MV EVENTOS LTDA - ME	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5005/2013 - SHOW MUSICAL DA CANTORA MARIANA VALADÃO PARA O EVENTO " 24 HORAS DE LOUVOR".</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13072	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	1.714,09	1.714,09	0,00	1.714,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13160	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	12.709,91	12.709,91	0,00	12.709,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13161	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	15.879,04	15.879,04	0,00	15.879,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13210	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13403	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13404	13-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13621	26-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	13.351,00	13.351,00	0,00	13.351,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13622	26-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	19.823,75	19.823,75	0,00	19.823,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13727	26-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,65	1.165,65	0,00	1.165,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13728	26-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,70	2.033,70	0,00	2.033,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13760	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13982	26-12-2013	640	FOLHA DE PAGAMENTO	3.869,23	3.869,23	0,00	3.869,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>87.079,70</b>	<b>87.079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87.079,70</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
13240	13-12-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.752,93	2.752,93	0,00	2.752,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13263	13-12-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	288,79	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13794	26-12-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.255,39	3.255,39	0,00	0,00	0,00	3.255,39	3.255,39
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13816	26-12-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13987	26-12-2013	641	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.097,55</b>	<b>8.097,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,83</b>	<b>5.055,83</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13280	13-12-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.291,22	1.291,22	0,00	1.291,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13348	13-12-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	2.167,20	2.167,20	0,00	2.167,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13831	26-12-2013	642	FOLHA DE PAGAMENTO	1.642,47	1.642,47	0,00	1.642,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.100,89</b>	<b>5.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12691	05-12-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13316	13-12-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.625,14	3.625,14	0,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13499	20-12-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13859	26-12-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.060,25	4.060,25	0,00	0,00	0,00	4.060,25	4.060,25
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14032	27-12-2013	643	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	39,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.802,69</b>	<b>7.802,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,35</b>	<b>4.099,35</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13909	26-12-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13910	26-12-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	534,60	534,60	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13999	26-12-2013	644	FOLHA DE PAGAMENTO	109,44	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.157,04</b>	<b>1.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>109.237,87</b>	<b>109.237,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100.082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155,18</b>	<b>9.155,18</b>

### Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

#### Despesa: 33903000

12667	05-12-2013	645	GDS AUTO PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA - ME	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 5048/2013 - AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR ( TIPO INSULFILM ) , PARA APLICAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO NOVO PRÉDIO DO ACESSA SÃO PAULO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### Despesa: 33903000

12583	02-12-2013	658	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 4990/2013 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA DIVISÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>

#### Despesa: 33903900

12584	03-12-2013	660	JAQUELINE APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 4991/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESSO E DIVISÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO POSTO AVANÇADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i>										
13021	12-12-2013	660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.000,00	12.708,01	291,99	12.708,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF A TARIFAS BANCÁRIAS</i>										
13549	26-12-2013	660	BANCO BRADESCO S.A.	1.000,00	242,25	757,75	242,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF. A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº</i>										
13550	26-12-2013	660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.358,66	0,00	3.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF A TARIFAS BANCÁRIAS 1-4</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.108,66</b>	<b>12.950,26</b>	<b>4.408,40</b>	<b>12.950,26</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>21.458,66</b>	<b>12.950,26</b>	<b>4.408,40</b>	<b>12.950,26</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>

### Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### Despesa: 33903000

12730	05-12-2013	663	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	300,00	16,00	284,00	16,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	---------------------------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>300,00</b>	<b>16,00</b>	<b>284,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 33903900

12731	05-12-2013	665	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	---------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------

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

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

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>16,00</b>	<b>484,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

### Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

#### Despesa: 31901100

13073	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,24	1.098,24	0,00	1.098,24	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.*

13106	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,82	2.613,82	0,00	2.613,82	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.*

13162	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	3.355,08	3.355,08	0,00	3.355,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.*

13163	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	16.480,72	16.480,72	0,00	16.480,72	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.*

13211	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.*

13405	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

*Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.*

13406	13-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.*

13623	26-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	4.238,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	--------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

*Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.*

13624	26-12-2013	666	FOLHA DE PAGAMENTO	30.759,08	30.759,08	0,00	30.759,08	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13648	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13670	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13762	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>84.103,76</b>	<b>84.103,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84.103,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13241	13-12-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	726,70	726,70	0,00	726,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13264	13-12-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13795	26-12-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	962,39	962,39	0,00	0,00	0,00	962,39	962,39
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13807	26-12-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.154,70</b>	<b>5.154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,20</b>	<b>2.695,20</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13281	13-12-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	625,46	625,46	0,00	625,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13832	26-12-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	915,18	915,18	0,00	915,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.540,64</b>	<b>1.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12692	05-12-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	980,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13317	13-12-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.197,47	5.197,47	0,00	5.197,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13500	20-12-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	980,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13860	26-12-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.087,53	6.087,53	0,00	0,00	0,00	6.087,53	6.087,53
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
14033	27-12-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	980,92	980,92	0,00	0,00	0,00	980,92	980,92
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.227,76</b>	<b>14.227,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,45</b>	<b>7.068,45</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13911	26-12-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13912	26-12-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.026,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>106.052,86</b>	<b>106.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,65</b>	<b>9.763,65</b>

**Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS****Despesa: 32902100**

12879	10-12-2013	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 DEZEMBRO/2013.</i>										
12881	10-12-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,57	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>643,56</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>643,56</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

13039	12-12-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	243.837,93	243.837,93	0,00	243.837,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
14079	27-12-2013	675	BANCO DO BRASIL S/A	7.914,53	7.914,53	0,00	7.914,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEDUÇÃO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENÇÃO OD PASEP REF. A 6008-9</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>251.752,46</b>	<b>251.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>251.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>251.752,46</b>	<b>251.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>251.752,46</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**

12878	10-12-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.481,69	7.481,69	0,00	7.481,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 201 ° PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A DEZEMBRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12880	10-12-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.634,39	1.634,39	0,00	1.634,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 159ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.116,08</b>	<b>9.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.116,08</b>	<b>9.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,08</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

12904	10-12-2013	678	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	16.002,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	16.002,00
<i>Histórico: PEDIDO 5205/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU, ISS, ALVARÁ E DEMAIS TAXAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014</i>										
13027	12-12-2013	678	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Histórico: PEDIDO 5244/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO DA DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A UMA DANIFICADA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>16.062,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.002,00</b>	<b>60,00</b>	<b>16.062,00</b>

#### Despesa: 33903900

13551	26-12-2013	682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.865,28	0,00	3.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF A TARIFAS BANCÁRIAS 1-4</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.865,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 33909300

13054	13-12-2013	683	HAROLDO MANFRIM	80,77	80,77	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08408-245/2013.</i>										
14080	27-12-2013	683	IRMA AVANCE DA CUNHA	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08732-208/2013.</i>										
14081	27-12-2013	683	JULIANA VITALLONE MOTA DE OLIVEIRA	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	68,35	68,35
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08772-208/2013.</i>										
14082	27-12-2013	683	JOAO BATISTA DE ASSIS MATTOSO JR	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08839-208/2013.</i>										
14083	27-12-2013	683	G.F COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	720,23	720,23	0,00	0,00	0,00	720,23	720,23
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08903-208/2013.</i>										
14084	27-12-2013	683	CELSO JOSE STECK	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	70,72	70,72
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08886-208/2013.</i>										
14085	27-12-2013	683	LUIZA BREDA B BORGES	45,61	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61	45,61
<i>Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 08366-210/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.316,03</b>	<b>1.316,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,26</b>	<b>1.235,26</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>21.243,31</b>	<b>1.376,03</b>	<b>3.865,28</b>	<b>80,77</b>	<b>16.002,00</b>	<b>1.295,26</b>	<b>17.297,26</b>

**Atividade: 01.07.02.04.129.0042.2082 - INCENTIVOS FISCAIS****Despesa: 33909300**

13496	20-12-2013	685	BRASALPLA BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Histórico: RESSARCIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS CONFORME PROCESSO 08521-298/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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

13074	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	4.375,51	4.375,51	0,00	4.375,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13107	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,54	1.256,54	0,00	1.256,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13164	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,50	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13165	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	13.946,11	13.946,11	0,00	13.946,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13407	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13408	13-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13625	26-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13626	26-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	22.330,54	22.330,54	0,00	22.330,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13646	26-12-2013	686	FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,54	1.256,54	0,00	1.256,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13671	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>53.471,74</b>	<b>53.471,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.471,74</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
13242	13-12-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	703,94	703,94	0,00	703,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13796	26-12-2013	687	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	748,38	748,38	0,00	0,00	0,00	748,38	748,38
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.452,32</b>	<b>1.452,32</b>	<b>0,00</b>	<b>703,94</b>	<b>0,00</b>	<b>748,38</b>	<b>748,38</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13282	13-12-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.036,45	1.036,45	0,00	1.036,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13827	26-12-2013	688	FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,27	1.237,27	0,00	1.237,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.273,72</b>	<b>2.273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12693	05-12-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13318	13-12-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.017,29	4.017,29	0,00	4.017,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13501	20-12-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13861	26-12-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.396,31	4.396,31	0,00	0,00	0,00	4.396,31	4.396,31
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14034	27-12-2013	690	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	466,43	466,43	0,00	0,00	0,00	466,43	466,43
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.812,89</b>	<b>9.812,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,74</b>	<b>4.862,74</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13913	26-12-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13914	26-12-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.026,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>68.036,67</b>	<b>68.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,12</b>	<b>5.611,12</b>

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

**Despesa: 44905200**





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12883	10-12-2013	696	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
<i>Histórico: PEDIDO 5186/2013 - AQUISIÇÃO DE LEITORA CÓDIGO DE BARRA PARA USO NO SETOR E NO POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO ;</i>										
12885	10-12-2013	696	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5187/2013 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS PARA POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.396,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.396,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.396,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.396,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

13075	13-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	3.097,10	3.097,10	0,00	3.097,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13166	13-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	12.034,81	12.034,81	0,00	12.034,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13409	13-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13627	26-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	23.055,86	23.055,86	0,00	23.055,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13696	26-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	329,10	329,10	0,00	329,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13729	26-12-2013	697	FOLHA DE PAGAMENTO	658,20	658,20	0,00	658,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.975,07</b>	<b>41.975,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.975,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

12694	05-12-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13319	13-12-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.391,42	3.391,42	0,00	3.391,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13502	20-12-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	1.036,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13862	26-12-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.999,25	3.999,25	0,00	0,00	0,00	3.999,25	3.999,25
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14035	27-12-2013	700	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.036,46	1.036,46	0,00	0,00	0,00	1.036,46	1.036,46
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/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>10.500,05</b>	<b>10.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,71</b>	<b>5.035,71</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13915	26-12-2013	701	FOLHA DE PAGAMENTO	622,44	622,44	0,00	622,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>622,44</b>	<b>622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>53.097,56</b>	<b>53.097,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,71</b>	<b>5.035,71</b>
<b>Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13167	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13410	13-12-2013	702	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13628	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.564,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12695	05-12-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13320	13-12-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	837,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13503	20-12-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13863	26-12-2013	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: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14036	27-12-2013	705	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	28,68	28,68
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.760,30</b>	<b>1.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>894,49</b>	<b>0,00</b>	<b>865,81</b>	<b>865,81</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13916	26-12-2013	706	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</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>11.426,90</b>	<b>11.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>865,81</b>	<b>865,81</b>

### Atividade: 01.07.04.04.129.0036.2177 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA

#### Despesa: 33903900

13552	26-12-2013	710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.664,19	0,00	2.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REF A TARIFAS BANCÁRIAS 1-4</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

#### Despesa: 31901100

13168	13-12-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	2.291,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13411	13-12-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13636	26-12-2013	712	FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,27	4.513,27	0,00	4.513,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.204,27</b>	<b>7.204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

13321	13-12-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	837,13	837,13	0,00	837,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13864	26-12-2013	715	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	824,57	824,57	0,00	0,00	0,00	824,57	824,57
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.661,70</b>	<b>1.661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>0,00</b>	<b>824,57</b>	<b>824,57</b>

#### Despesa: 33904900

13917	26-12-2013	716	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>8.968,57</b>	<b>8.968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,57</b>	<b>824,57</b>

### Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

#### Despesa: 33903000

12572	02-12-2013	721	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
-------	------------	-----	----------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 4979/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2010 PLACAS DKI-2658 (EM COMPLEMENTO À REQ. 5670) ;</i>										
12577	02-12-2013	721	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 4984/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2006/2007 PLACAS DBS-4767 (EM COMPLEMENTO À REQ. 5672) ;</i>										
14006	26-12-2013	721	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	862,69	0,00	0,00	0,00	862,69	0,00	862,69
<i>Histórico: PEDIDO 5327/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTOMOTIVA DE 90.000 KM DO VEÍCULO PLACA EHE 8007</i>										
14008	26-12-2013	721	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	862,69	0,00	0,00	0,00	862,69	0,00	862,69
<i>Histórico: PEDIDO 5329/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTOMOTIVA DE 90.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER CDI 313, ANO 2011, PLACA EHE 8010.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.445,38</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,38</b>	<b>720,00</b>	<b>2.445,38</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
13458	17-12-2013	722	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
<i>Histórico: PEDIDO 5276/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTE BARBARA NAYARA DE PAULA NASCIMENTO CADASTRADA NA REDE POR ( 4 ) QUATRO MESES EM CARATER EMERGÊNCIAL. ;</i>										
13483	19-12-2013	722	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5301/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13484	19-12-2013	722	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5302/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.760,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>13.760,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12573	02-12-2013	725	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 4980/2013 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER CDI 413 ANO 2010 PLACAS DKI-2658 (EM COMPLEMENTO À REQ. 5669) ;</i>										
12578	02-12-2013	725	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 4985/2013 - MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULO VW KOMBI 1.4 ANO 2006/2007 PLACAS DBS-4767 (EM COMPLEMENTO À REQ. 5671) ;</i>										
12959	11-12-2013	725	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	48.000,00	14.409,04	0,00	14.409,04	33.590,96	0,00	33.590,96
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12984	11-12-2013	725	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12999	11-12-2013	725	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13450	16-12-2013	725	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.264,04	0,00	0,00	0,00	3.264,04	0,00	3.264,04
<i>Histórico: PEDIDO 5268/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS ANO 2013/2014 PLACAS DJM-7311 ;</i>										
13531	20-12-2013	725	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	4.607,24	0,00	0,00	0,00	4.607,24	0,00	4.607,24
<i>Histórico: PEDIDO 5314-1/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										
14007	26-12-2013	725	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 5328/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 90.000 KM PARA O VEÍCULO PLACA EHE 8007</i>										
14009	26-12-2013	725	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
<i>Histórico: PEDIDO 5330/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA DE 90.000 KM PARA O VEÍCULO SPRINTER CDI 313, ANO 2011, PLACA EHE 8010.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67.811,28</b>	<b>14.769,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,04</b>	<b>53.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.042,24</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12639	04-12-2013	728	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5020/2013 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ.</i>										
12900	10-12-2013	728	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	1.273,80	0,00	0,00	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80
<i>Histórico: PEDIDO 5202/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TENS PORTATIL PARA USO DOS PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR E EMPRÉSTIMO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.387,80</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>1.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>85.404,46</b>	<b>21.203,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883,04</b>	<b>64.201,42</b>	<b>6.320,00</b>	<b>70.521,42</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2088 - CONVÊNIOS (APAE,AMARATI,LARCAB,ATEAL,CIELO,GRENDACC,ETC...)</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12565	02-12-2013	729	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
12601	04-12-2013	735	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5008/2013 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL</i>										
12655	04-12-2013	735	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.760,26	6.760,26	0,00	6.760,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5036/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 61/13</i>										
12662	05-12-2013	735	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 5043/2013 - AQUISIÇÃO DE PROTESE PARCIAL PACIENTE JOSIRLEIDE CARDOSO SANTANA. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12838	09-12-2013	735	BMR MEDICAL LTDA	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 5167/2013 - AQUISIÇÃO DE TELA PARA CIRURGIA DE INCONTINENCIA URINÁRIA PACIENTE MARIA DO SOCORRO S. DE LIMA. ;</i>										
12839	09-12-2013	735	OPTICA NOVO OLHAR LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 5168/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE PATRICIA KETELLE A. DA SILVA. ;</i>										
12840	09-12-2013	735	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 5169/2013 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PACIENTE SUELY CARMEM MORAES. ;</i>										
12851	09-12-2013	735	GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	17.194,40	0,00	0,00	0,00	17.194,40	0,00	17.194,40
<i>Histórico: PEDIDO 5180/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 45/13 (ENTREGA PARCELADA)</i>										
12898	10-12-2013	735	ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	280,23	0,00	0,00	0,00	280,23	0,00	280,23
<i>Histórico: PEDIDO 5200/2013 - AQUISIÇÃO CUNHA PARA POSICIONAMENTO PACIENTE STEFANI MOREIRA DA SILVA. ;</i>										
12899	10-12-2013	735	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5201/2013 - AQUISIÇÃO DE TELA ISLING PACIENTE AUREA CRIVELARO ORLANDO. ;</i>										
13485	19-12-2013	735	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	29.222,00	0,00	0,00	0,00	29.222,00	0,00	29.222,00
<i>Histórico: PEDIDO 5303/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13486	19-12-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	84.828,00	78.523,00	0,00	0,00	6.305,00	78.523,00	84.828,00
<i>Histórico: PEDIDO 5304/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13487	19-12-2013	735	MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
<i>Histórico: PEDIDO 5305/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13488	19-12-2013	735	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
<i>Histórico: PEDIDO 5306/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13489	19-12-2013	735	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.488,80	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00	2.488,80
<i>Histórico: PEDIDO 5307/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
13490	19-12-2013	735	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5308/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FORMULAS INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>173.581,69</b>	<b>92.903,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,26</b>	<b>80.678,43</b>	<b>86.143,00</b>	<b>166.821,43</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>173.581,69</b>	<b>92.903,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,26</b>	<b>80.678,43</b>	<b>86.143,00</b>	<b>166.821,43</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
12646	04-12-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
<i>Histórico: PEDIDO 5027/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
12647	04-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	737,20	0,00	0,00	0,00	737,20	0,00	737,20
<i>Histórico: PEDIDO 5028/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
12648	04-12-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
<i>Histórico: PEDIDO 5029/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12653	04-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 5034/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
12654	04-12-2013	741	ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTO: HOSPITALARES LTDA. - EPP	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: PEDIDO 5035/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
12744	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
<i>Histórico: PEDIDO 5073/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12794	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5123/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12795	06-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.500,00	330,00	0,00	0,00	1.170,00	330,00	1.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5124/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12796	06-12-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	23.470,00	6.320,00	0,00	0,00	17.150,00	6.320,00	23.470,00
<i>Histórico: PEDIDO 5125/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12797	06-12-2013	741	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	452,60	0,00	0,00	0,00	452,60	0,00	452,60
<i>Histórico: PEDIDO 5126/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12798	06-12-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.320,00	1.200,00	0,00	0,00	9.120,00	1.200,00	10.320,00
<i>Histórico: PEDIDO 5127/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12799	06-12-2013	741	ELFA MEDICAMENTOS	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
<i>Histórico: PEDIDO 5128/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12801	06-12-2013	741	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.260,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 5130/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12802	06-12-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
<i>Histórico: PEDIDO 5131/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12803	06-12-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
<i>Histórico: PEDIDO 5132/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12804	06-12-2013	741	TORRENT DO BRASIL LTDA	16.800,00	16.795,80	0,00	0,00	4,20	16.795,80	16.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 5133/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12805	06-12-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<i>Histórico: PEDIDO 5134/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12806	06-12-2013	741	CM HOSPITALAR LTDA.	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00
<i>Histórico: PEDIDO 5135/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12807	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 5136/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12808	06-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32.070,00	28.903,50	0,00	0,00	3.166,50	28.903,50	32.070,00
<i>Histórico: PEDIDO 5137/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12809	06-12-2013	741	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<i>Histórico: PEDIDO 5138/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12810	06-12-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
<i>Histórico: PEDIDO 5139/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12811	06-12-2013	741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
<i>Histórico: PEDIDO 5140/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12812	06-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.668,00	4.691,70	0,00	0,00	7.976,30	4.691,70	12.668,00
<i>Histórico: PEDIDO 5141/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12813	06-12-2013	741	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5142/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12814	06-12-2013	741	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00	486,00	0,00	486,00	114,00	0,00	114,00
<i>Histórico: PEDIDO 5143/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12815	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	532,00	132,00	0,00	132,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5144/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12816	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.494,00	7.435,78	0,00	0,00	56.058,22	7.435,78	63.494,00
<i>Histórico: PEDIDO 5145/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12817	06-12-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	18.354,00
<i>Histórico: PEDIDO 5146/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12818	06-12-2013	741	ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	2.110,80	2.110,80
<i>Histórico: PEDIDO 5147/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12819	06-12-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
<i>Histórico: PEDIDO 5148/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
12820	06-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5149/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12821	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5150/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12823	06-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.755,00	9.272,48	0,00	0,00	482,52	9.272,48	9.755,00
<i>Histórico: PEDIDO 5152/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
12824	06-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	248,90
<i>Histórico: PEDIDO 5153/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
12825	06-12-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00
<i>Histórico: PEDIDO 5154/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
12826	06-12-2013	741	PORTAL LTDA.	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00
<i>Histórico: PEDIDO 5155/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										
12827	06-12-2013	741	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.030,00	456,29	0,00	0,00	573,71	456,29	1.030,00
<i>Histórico: PEDIDO 5156/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 059.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12887	10-12-2013	741	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5189/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 010.</i>										
12888	10-12-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.200,80	0,00	0,00	0,00	2.200,80	0,00	2.200,80
<i>Histórico: PEDIDO 5190/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12889	10-12-2013	741	BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
<i>Histórico: PEDIDO 5191/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 046.</i>										
12890	10-12-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5192/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12891	10-12-2013	741	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<i>Histórico: PEDIDO 5193/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 048.</i>										
12892	10-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5194/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA 059.</i>										
12893	10-12-2013	741	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	12.469,50	0,00	0,00	0,00	12.469,50	0,00	12.469,50
<i>Histórico: PEDIDO 5195/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES (ADITAMENTO DE 25% NA ATA 010/2013).</i>										
12894	10-12-2013	741	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
<i>Histórico: PEDIDO 5196/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES (ADITAMENTO DE 25% NA ATA 048/2013).</i>										
13359	13-12-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5261/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
13360	13-12-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	41.525,00	0,00	0,00	0,00	41.525,00	0,00	41.525,00
<i>Histórico: PEDIDO 5262/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
13361	13-12-2013	741	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5263/2013 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA 032.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>353.304,80</b>	<b>129.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>224.074,55</b>	<b>128.516,25</b>	<b>352.590,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>353.304,80</b>	<b>129.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>224.074,55</b>	<b>128.516,25</b>	<b>352.590,80</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
13076	13-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	29.527,70	29.527,70	0,00	29.527,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13108	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13169	13-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	4.631,50	4.631,50	0,00	4.631,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13170	13-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	76.262,98	76.262,98	0,00	76.262,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13412	13-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13413	13-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13634	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.461,11	7.461,11	0,00	7.461,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13635	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	145.334,08	145.334,08	0,00	145.334,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13644	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	251,77	251,77	0,00	251,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13657	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	1.086,34	1.086,34	0,00	1.086,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13685	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	297,33	297,33	0,00	297,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13697	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,23	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13743	26-12-2013	743	FOLHA DE PAGAMENTO	7.698,73	7.698,73	0,00	7.698,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>289.460,80</b>	<b>289.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>289.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13243	13-12-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.232,66	1.232,66	0,00	1.232,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13800	26-12-2013	744	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.660,51	1.660,51	0,00	0,00	0,00	1.660,51	1.660,51
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>2.893,17</b>	<b>2.893,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,51</b>	<b>1.660,51</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13283	13-12-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	42.988,48	42.988,48	0,00	42.988,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13349	13-12-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13828	26-12-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	28.882,64	28.882,64	0,00	28.882,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>75.036,12</b>	<b>75.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12705	05-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	485,72	485,72	0,00	485,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12721	05-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13322	13-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	33.196,20	33.196,13	0,07	33.196,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13515	20-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	565,84	565,84	0,00	565,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13865	26-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	31.063,27	31.063,27	0,00	0,00	0,00	31.063,27	31.063,27
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14043	27-12-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	372,38	372,38	0,00	0,00	0,00	372,38	372,38
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>65.683,56</b>	<b>65.683,49</b>	<b>0,07</b>	<b>34.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.435,65</b>	<b>31.435,65</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13918	26-12-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13919	26-12-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	2.855,70	2.855,70	0,00	2.855,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.060,90</b>	<b>3.060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>436.134,55</b>	<b>436.134,48</b>	<b>0,07</b>	<b>403.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.096,16</b>	<b>33.096,16</b>

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

**Despesa: 33903900**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12606	04-12-2013	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 DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>142.953,87</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>142.953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Despesa: 33903900

12966	11-12-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
13445	13-12-2013	760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	887,46	887,46	0,00	887,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.887,46</b>	<b>887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>887,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Despesa: 44905200

13015	11-12-2013	761	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	2.329,38	0,00	0,00	0,00	2.329,38	0,00	2.329,38
<i>Histórico: PEDIDO 5235/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COLORÍMETRO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,38</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.216,84</b>	<b>887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>887,46</b>	<b>3.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,38</b>

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

#### Despesa: 31901100

13077	13-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	423,80	423,80	0,00	423,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13078	13-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	17.942,81	17.942,81	0,00	17.942,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13109	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13171	13-12-2013	763	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13172	13-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	49.205,74	49.205,74	0,00	49.205,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13414	13-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13415	13-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13633	26-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	73.070,16	73.070,16	0,00	73.070,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13637	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13645	26-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	176,53	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13673	26-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	684,33	684,33	0,00	684,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13744	26-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	3.905,58	3.905,58	0,00	3.905,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13983	26-12-2013	763	FOLHA DE PAGAMENTO	3.540,35	3.540,35	0,00	3.540,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>161.564,16</b>	<b>161.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>161.564,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13244	13-12-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	550,77	550,77	0,00	550,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13801	26-12-2013	764	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.123,77</b>	<b>1.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13284	13-12-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	8.760,02	8.760,02	0,00	8.760,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13350	13-12-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	12.517,10	12.517,10	0,00	12.517,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13829	26-12-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	5.046,12	5.046,12	0,00	5.046,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13990	26-12-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	217,75	217,75	0,00	217,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.540,99</b>	<b>26.540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.540,99</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
12722	05-12-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13323	13-12-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.691,68	14.691,68	0,00	14.691,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13866	26-12-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.693,17	14.368,58	324,59	0,00	0,00	14.368,58	14.368,58
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13993	26-12-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	202,99	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99	202,99
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.587,91</b>	<b>29.263,32</b>	<b>324,59</b>	<b>14.691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,57</b>	<b>14.571,57</b>

**Despesa: 33904900**

13920	26-12-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13921	26-12-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.624,50	1.624,50	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14000	26-12-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	61,56	61,56	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.788,66</b>	<b>1.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>220.605,49</b>	<b>220.280,90</b>	<b>324,59</b>	<b>205.136,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,57</b>	<b>15.144,57</b>

**Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOOZOSES****Despesa: 33903000**

13448	16-12-2013	768	ARIOVALDO JOSE FINAMORE E FILHOS LTDA	7.907,00	0,00	0,00	0,00	7.907,00	0,00	7.907,00
<i>Histórico: PEDIDO 5266/2013 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, PELO PERÍODO DE 3 MESES ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,00</b>

**Despesa: 44905200**

12599	04-12-2013	772	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A	135.900,00	135.900,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5006/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>135.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>143.807,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>7.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,00</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12663	05-12-2013	779	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
<i>Histórico: PEDIDO 5044/2013 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO DA FARMÁCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES ;</i>										
12912	10-12-2013	779	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: PEDIDO 5212-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
13535	20-12-2013	779	CIRURGICA UNIAO LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: PEDIDO 5318/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - ATA 54/13</i>										
13536	20-12-2013	779	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00
<i>Histórico: PEDIDO 5319/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
13537	20-12-2013	779	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5320/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 27/13</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.090,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,00</b>	<b>159,00</b>	<b>4.090,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12743	06-12-2013	781	MEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
<i>Histórico: PEDIDO 5072/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE E US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN ;</i>										
12847	09-12-2013	781	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5176/2013 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 6 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
12953	11-12-2013	781	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
13471	18-12-2013	781	DANILO MIQUELETO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: PEDIDO 5289/2013 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. ;</i>										
14070	27-12-2013	781	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5359/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009 (PROCESSO Nº08088-006/2013)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>77.329,68</b>	<b>19,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,68</b>	<b>77.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.310,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12752	06-12-2013	782	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.250,00	0,00	0,00	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5081/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12886	10-12-2013	782	PROJETORAV COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
<i>Histórico: PEDIDO 5188/2013 - AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA PARA UNIDADES DE SAÚDE ;</i>										
13036	12-12-2013	782	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5253/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>83.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.540,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>164.959,68</b>	<b>178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19,68</b>	<b>164.781,00</b>	<b>159,00</b>	<b>164.940,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

13028	12-12-2013	783	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	34,70	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70
<i>Histórico: PEDIDO 5245/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - ATA 7/13</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34,70</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

#### Despesa: 33903600

13887	26-12-2013	784	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 33903900

12683	05-12-2013	785	SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5064/2013 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.</i>										

13025	12-12-2013	785	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5243/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM APARELHOS DE RAIOS-X NAS UNIDADES DE SAÚDE. ;</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 44905200

14050	27-12-2013	786	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5350/2013 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.944,30</b>	<b>2.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,60</b>	<b>27.934,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934,70</b>
---	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

### Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

#### Despesa: 31901100

13079	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	220.555,49	220.555,49	0,00	220.555,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										

13110	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										

13173	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	33.139,96	33.139,96	0,00	33.139,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										

13174	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	623.810,77	623.810,77	0,00	623.810,77	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13212	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13416	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13417	13-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13554	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	46.491,00	46.491,00	0,00	46.491,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13555	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.107.398,35	1.107.398,35	0,00	1.107.398,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13649	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	948,10	0,00	948,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13656	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	612,95	612,95	0,00	612,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13662	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	3.120,36	3.120,36	0,00	3.120,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13698	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	2.554,03	2.554,03	0,00	2.554,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13745	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	52.036,10	52.036,10	0,00	52.036,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13753	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13984	26-12-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	2.029,37	2.029,37	0,00	2.029,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.204.044,58</b>	<b>2.204.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13245	13-12-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.407,53	7.407,53	0,00	7.407,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13265	13-12-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13802	26-12-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.358,83	10.358,83	0,00	0,00	0,00	10.358,83	10.358,83
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13808	26-12-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.231,96</b>	<b>21.231,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,63</b>	<b>12.091,63</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13285	13-12-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	71.129,02	71.129,02	0,00	71.129,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13351	13-12-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	20.851,20	20.851,20	0,00	20.851,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13840	26-12-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	95.082,32	95.082,32	0,00	95.082,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>187.062,54</b>	<b>187.062,54</b>	<b>0,00</b>	<b>187.062,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12696	05-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	793,32	793,32	0,00	793,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12702	05-12-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12706	05-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.191,00	3.191,00	0,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13324	13-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	211.066,59	211.065,98	0,61	211.065,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13504	20-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	773,19	773,19	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13509	20-12-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13516	20-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.464,64	2.464,64	0,00	2.464,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13867	26-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	221.887,11	221.887,11	0,00	0,00	0,00	221.887,11	221.887,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14037	27-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	793,32	793,32	0,00	0,00	0,00	793,32	793,32
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
14042	27-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	567,10	567,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
14044	27-12-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.417,77	4.417,77	0,00	0,00	0,00	4.417,77	4.417,77
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>447.088,24</b>	<b>447.087,63</b>	<b>0,61</b>	<b>219.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>227.665,30</b>	<b>227.665,30</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13949	26-12-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13950	26-12-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	19.336,68	19.336,68	0,00	19.336,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14001	26-12-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.909,88</b>	<b>20.909,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.909,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.880.337,20</b>	<b>2.880.336,59</b>	<b>0,61</b>	<b>2.640.579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239.756,93</b>	<b>239.756,93</b>
<b>Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12911	10-12-2013	795	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: PEDIDO 5211-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45.</i>										
14027	27-12-2013	795	PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	7.605,70	0,00	0,00	0,00	7.605,70	0,00	7.605,70
<i>Histórico: PEDIDO 5348/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.</i>										
14028	27-12-2013	795	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	4.781,59	0,00	0,00	0,00	4.781,59	0,00	4.781,59
<i>Histórico: PEDIDO 5349/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497,29</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
13888	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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: 44905200</b>										
12629	04-12-2013	799	T B DALFRÉ - EPP	96,22	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	96,22
<i>Histórico: PEDIDO 5010/2013 - AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>96,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>13.598,31</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>12.593,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593,51</b>
<b>Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901100</b>										
13080	13-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	16.232,84	16.232,84	0,00	16.232,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13175	13-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	24.824,66	24.824,66	0,00	24.824,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13418	13-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13556	26-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	77.714,81	77.714,81	0,00	77.714,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13659	26-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	874,63	874,63	0,00	874,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13675	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13699	26-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,64	1.392,64	0,00	1.392,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13740	26-12-2013	800	FOLHA DE PAGAMENTO	7.133,72	7.133,72	0,00	7.133,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>132.999,30</b>	<b>132.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13286	13-12-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,74	2.199,74	0,00	2.199,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13841	26-12-2013	802	FOLHA DE PAGAMENTO	1.558,44	1.558,44	0,00	1.558,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.758,18</b>	<b>3.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12723	05-12-2013	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: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13325	13-12-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.607,26	13.607,25	0,01	13.607,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13517	20-12-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	64,49	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13868	26-12-2013	803	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.826,79	14.826,79	0,00	0,00	0,00	14.826,79	14.826,79
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>28.498,60</b>	<b>28.498,59</b>	<b>0,01</b>	<b>13.671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.826,79</b>	<b>14.826,79</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13926	26-12-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	803,70	803,70	0,00	803,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13951	26-12-2013	804	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>906,30</b>	<b>906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>166.162,38</b>	<b>166.162,37</b>	<b>0,01</b>	<b>151.335,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.826,79</b>	<b>14.826,79</b>

### Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

#### Despesa: 33903900

12672	05-12-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 5053/2013 - CONTRATAÇÃO DE DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO PARA SUBSTÂNCIA LIBERADAS PARA GRÁVIDAS DA CARTELA 30, PARA A PACIENTE ROSA MARA RODRIGUES CAGNOTTO.</i>										
12674	05-12-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5055/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO PARA 30 SUBSTÂNCIAS PARA A PACIENTE MARIA CLÁUDIA PEDROSO E NEIDE MARIA CABRINI ;</i>										
12675	05-12-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Histórico: PEDIDO 5056/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO PARA 30 SUBSTÂNCIAS PARA A PACIENTE KÁTIA REGINA PILON. ;</i>										
12676	05-12-2013	812	IMMUNI ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<i>Histórico: PEDIDO 5057/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TESTE DE CONTATO CUTÂNEO PADRÃO PARA 30 SUBSTÂNCIAS + COSMÉTICOS PARA A PACIENTE ROSELI FARIA DA SILVA. ;</i>										
12800	06-12-2013	812	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	80.692,56	0,00	0,00	0,00	80.692,56	0,00	80.692,56
<i>Histórico: PEDIDO 5129/2013 - EXAMES ATA 21/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 1 MES.</i>										
12844	09-12-2013	812	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	66.883,00	0,00	0,00	0,00	66.883,00	0,00	66.883,00
<i>Histórico: PEDIDO 5173/2013 - EXAMES ATA 41/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 1 MÊS.</i>										
13029	12-12-2013	812	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.000,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5246/2013 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 63/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 01 MES.</i>										
13030	12-12-2013	812	AUDIO CLINICA LTDA. ME.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5247/2013 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES ATA 63/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 01 MES.</i>										
13048	13-12-2013	812	G.A.C. - GRUPO DE ARRITMIA CAMPINAS S/S LTDA - ME	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5260/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO PARA A PACIENTE VALERI PEREIRA. ;</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13452	16-12-2013	812	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5270/2013 - EXAMES ATA 49/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 01 MÊS.</i>										
13464	17-12-2013	812	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	114.617,43	0,00	0,00	0,00	114.617,43	0,00	114.617,43
<i>Histórico: PEDIDO 5282-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE.</i>										
13473	18-12-2013	812	SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5291/2013 - EXAMES ATA 41/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 1 MÊS.</i>										
13482	19-12-2013	812	INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE"	4.696,14	0,00	0,00	0,00	4.696,14	0,00	4.696,14
<i>Histórico: PEDIDO 5300/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VITRECTOMIA POSTERIOR OLHO ESQUERDO (CID H33) PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>307.209,13</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>302.809,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302.809,13</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>307.209,13</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>302.809,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302.809,13</b>

### Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Despesa: 31901100

13081	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	15.637,74	15.114,20	523,54	15.114,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13082	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	140.635,16	140.635,16	0,00	140.635,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13111	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13117	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13176	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	417.732,53	417.732,53	0,00	417.732,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13213	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	666,66	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13419	13-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	69.200,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13557	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	16.145,94	16.145,94	0,00	16.145,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13558	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	727.034,95	0,00	727.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13650	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	19,43	19,43	0,00	19,43	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13676	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13700	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	5.920,43	5.920,43	0,00	5.920,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13741	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	200.877,32	173.629,64	27.247,68	173.629,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13754	26-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14060	27-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	588,24	588,24	0,00	0,00	0,00	588,24	588,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO REF AO 13º SALÁRIO/2013. ROSEANE BATISTA DE S. ARAUJO.</i>										
14066	27-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	27.247,68	27.247,68	0,00	27.247,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14069	27-12-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	1.337.672,09	1.337.672,09	0,00	1.337.672,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ADEQUAÇÃO FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.987.142,14</b>	<b>2.232.335,97</b>	<b>754.806,17</b>	<b>2.231.747,73</b>	<b>0,00</b>	<b>588,24</b>	<b>588,24</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13287	13-12-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	31.694,43	31.694,43	0,00	31.694,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13352	13-12-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	12.171,35	12.171,35	0,00	12.171,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13842	26-12-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	29.842,37	29.842,37	0,00	29.842,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>73.708,15</b>	<b>73.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31909600</b>										
13494	20-12-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.519,24	33.519,24	0,00	0,00	0,00	33.519,24	33.519,24
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 08898/2013 REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
13495	20-12-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	34.539,33	34.539,33	0,00	0,00	0,00	34.539,33	34.539,33
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 08310/2013 REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13548	26-12-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	19.337,29	19.337,29	0,00	0,00	0,00	19.337,29	19.337,29
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 09462/2013 REF AO 13º SALÁRIO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>87.395,86</b>	<b>87.395,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.395,86</b>	<b>87.395,86</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31911300</b>										
12736	05-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	131.596,05	131.596,05	0,00	131.596,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13326	13-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	128.511,04	128.511,04	0,00	128.511,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13524	20-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	44.015,08	44.015,08	0,00	44.015,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13847	26-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	168.688,45	168.688,45	0,00	0,00	0,00	168.688,45	168.688,45
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14048	27-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37	447,37
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14065	27-12-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.551,47	2.551,47	0,00	2.551,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>475.809,46</b>	<b>475.809,46</b>	<b>0,00</b>	<b>306.673,64</b>	<b>0,00</b>	<b>169.135,82</b>	<b>169.135,82</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13927	26-12-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,00	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.626.278,61</b>	<b>2.871.472,44</b>	<b>754.806,17</b>	<b>2.614.352,52</b>	<b>0,00</b>	<b>257.119,92</b>	<b>257.119,92</b>
<b>Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13083	13-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	160.425,39	160.425,39	0,00	160.425,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13112	13-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,52	3.227,52	0,00	3.227,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13118	13-12-2013	837	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13177	13-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	431.624,60	431.624,60	0,00	431.624,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13420	13-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13559	26-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	764.272,72	764.272,72	0,00	764.272,72	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13651	26-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	406,70	406,70	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13660	26-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	3.853,75	3.853,75	0,00	3.853,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13677	26-12-2013	837	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13701	26-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,38	3.911,38	0,00	3.911,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13742	26-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	196.347,83	196.347,83	0,00	196.347,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14068	27-12-2013	837	FOLHA DE PAGAMENTO	1.477.724,31	1.477.724,31	0,00	1.477.724,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ADEQUAÇÃO FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇÃO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.135.794,20</b>	<b>3.135.794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13288	13-12-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	36.541,51	36.541,51	0,00	36.541,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13353	13-12-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	8.926,26	8.926,26	0,00	8.926,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13833	26-12-2013	839	FOLHA DE PAGAMENTO	39.486,53	39.486,53	0,00	39.486,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>84.954,30</b>	<b>84.954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>84.954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12697	05-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.654,10	0,00	2.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12707	05-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.014,55	2.014,55	0,00	2.014,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12713	05-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13327	13-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	132.736,38	87.349,70	45.386,68	87.349,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13505	20-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.798,87	0,00	1.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13518	20-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.543,27	3.543,27	0,00	3.543,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13848	26-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	175.358,88	103.636,95	71.721,93	0,00	0,00	103.636,95	103.636,95
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14038	27-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.654,10	0,00	2.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
14045	27-12-2013	840	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.032,16	1.032,16	0,00	0,00	0,00	1.032,16	1.032,16
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>321.794,32</b>	<b>197.578,64</b>	<b>124.215,68</b>	<b>92.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>104.669,11</b>	<b>104.669,11</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13928	26-12-2013	841	FOLHA DE PAGAMENTO	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.933,00</b>	<b>3.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.546.475,82</b>	<b>3.422.260,14</b>	<b>124.215,68</b>	<b>3.317.591,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.669,11</b>	<b>104.669,11</b>

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

13084	13-12-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	320,76	320,76	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13178	13-12-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	6.103,27	6.103,27	0,00	6.103,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13421	13-12-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13560	26-12-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301,28	10.301,28	0,00	10.301,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13746	26-12-2013	842	FOLHA DE PAGAMENTO	284,37	284,37	0,00	284,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.409,68</b>	<b>19.409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										

13289	13-12-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	403,92	403,92	0,00	403,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13821	26-12-2013	844	FOLHA DE PAGAMENTO	334,13	334,13	0,00	334,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>738,05</b>	<b>738,05</b>	<b>0,00</b>	<b>738,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12714	05-12-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13328	13-12-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.693,96	1.693,94	0,02	1.693,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13849	26-12-2013	845	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.861,44	1.861,44	0,00	0,00	0,00	1.861,44	1.861,44
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.555,41</b>	<b>3.555,39</b>	<b>0,02</b>	<b>1.693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,44</b>	<b>1.861,44</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13929	26-12-2013	846	FOLHA DE PAGAMENTO	564,30	564,30	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>564,30</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.267,44</b>	<b>24.267,42</b>	<b>0,02</b>	<b>22.405,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,44</b>	<b>1.861,44</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13085	13-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	1.430,77	1.430,77	0,00	1.430,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13179	13-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	12.240,33	12.240,33	0,00	12.240,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13422	13-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13561	26-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	18.813,38	17.663,45	1.149,93	17.663,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13678	26-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	412,66	412,66	0,00	412,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13702	26-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	686,53	686,53	0,00	686,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13747	26-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	3.776,97	3.776,97	0,00	3.776,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14059	27-12-2013	851	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,93	1.149,93	0,00	0,00	0,00	1.149,93	1.149,93
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO REF. DEZEMBRO/2013. SANDRA CRISTINA SOARES DOS REIS.</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>40.110,57</b>	<b>38.960,64</b>	<b>1.149,93</b>	<b>37.810,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,93</b>	<b>1.149,93</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13290	13-12-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	131,62	131,62	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13354	13-12-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	4.012,08	4.012,08	0,00	4.012,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13822	26-12-2013	853	FOLHA DE PAGAMENTO	53,13	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.196,83</b>	<b>4.196,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12715	05-12-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13329	13-12-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.625,51	2.625,50	0,01	2.625,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13872	26-12-2013	854	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.715,21	3.715,21	0,00	0,00	0,00	3.715,21	3.715,21
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.340,75</b>	<b>6.340,74</b>	<b>0,01</b>	<b>2.625,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,21</b>	<b>3.715,21</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13930	26-12-2013	855	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>50.853,35</b>	<b>49.703,41</b>	<b>1.149,94</b>	<b>44.838,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,14</b>	<b>4.865,14</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>										
12785	06-12-2013	859	DAMASSA JARDINAGEM LTDA - EPP	26.732,62	0,00	0,00	0,00	26.732,62	0,00	26.732,62
<i>Histórico: PEDIDO 5114/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº115/13, PRORROGADO POR 60 DIAS E ACRESCIMO DE VALOR</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.732,62</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.732,62</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>										
12670	05-12-2013	862	ANDRÉ LUIS SILVA DE CAMARGO WJS TELAS	6.973,80	0,00	0,00	0,00	6.973,80	0,00	6.973,80



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5051/2013 - AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS PARA JANELAS E PORTAS DA ESCOLA DO BURCK ;</i>										
12680	05-12-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	733,07	0,00	0,00	0,00	733,07	0,00	733,07
<i>Histórico: PEDIDO 5061/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI - ANO 2008 PLACA DBS 4781.</i>										
12681	05-12-2013	862	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	133,66	133,66	0,00	0,00	0,00	133,66	133,66
<i>Histórico: PEDIDO 5062/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE A5 - ANO 2005 PLACA CPV 4321.</i>										
12836	09-12-2013	862	EDITORA ANGELOTTI LTDA	2.287,20	2.287,20	0,00	0,00	0,00	2.287,20	2.287,20
<i>Histórico: PEDIDO 5165/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;</i>										
12852	09-12-2013	862	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	16.608,66	0,00	0,00	0,00	16.608,66	0,00	16.608,66
<i>Histórico: PEDIDO 5181/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADA . PREVISÃO 3 MESES.</i>										
12854	09-12-2013	862	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<i>Histórico: PEDIDO 5183/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</i>										
12921	10-12-2013	862	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00
<i>Histórico: PEDIDO 5221-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45 E GL P13</i>										
13007	11-12-2013	862	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	380,15	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	380,15
<i>Histórico: PEDIDO 5227/2013 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO GOL ANO 2013 - PLACA EHE 8033. ;</i>										
13528	20-12-2013	862	SEQUINATO PLANTAS LTDA - ME	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
<i>Histórico: PEDIDO 5311/2013 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES</i>										
13529	20-12-2013	862	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	6.027,25	0,00	0,00	0,00	6.027,25	0,00	6.027,25
<i>Histórico: PEDIDO 5312/2013 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES</i>										
13542	26-12-2013	862	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	2.661,90	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5324/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF LUIZ GONZAGA MARTINS. PARA SER PAGA COM A CONTA 20.207-X. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>60.535,69</b>	<b>5.082,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,90</b>	<b>55.452,93</b>	<b>2.420,86</b>	<b>57.873,79</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
13466	17-12-2013	863	MACMILLAN DO BRASIL EDITORA, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	79.554,40	0,00	0,00	0,00	79.554,40	0,00	79.554,40
<i>Histórico: PEDIDO 5284/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE INGLÊS</i>										
13480	18-12-2013	863	EDITORA MODERNA LTDA	1.528.200,00	0,00	0,00	0,00	1.528.200,00	0,00	1.528.200,00
<i>Histórico: PEDIDO 5298/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.607.754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.754,40</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12882	10-12-2013	866	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12939	11-12-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.400,00	3.361,25	0,00	3.361,25	1.038,75	0,00	1.038,75
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12960	11-12-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.600,00	1.848,20	0,00	1.848,20	2.751,80	0,00	2.751,80
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12972	11-12-2013	866	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12982	11-12-2013	866	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
13008	11-12-2013	866	J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
<i>Histórico: PEDIDO 5228/2013 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL ANO 2013 - PLACA EHE 8033. ;</i>										
13532	20-12-2013	866	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	4.607,24	0,00	0,00	0,00	4.607,24	0,00	4.607,24
<i>Histórico: PEDIDO 5315-1/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										
14071	27-12-2013	866	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5360/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009 (PROCESSO Nº08088-006/2013)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>128.519,24</b>	<b>5.209,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,45</b>	<b>123.309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>123.309,79</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12641	04-12-2013	868	T B DALFRÉ - EPP	1.599,54	0,00	0,00	0,00	1.599,54	0,00	1.599,54
<i>Histórico: PEDIDO 5022/2013 - AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES DE ALIMENTOS.</i>										
12761	06-12-2013	868	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5090/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
13033	12-12-2013	868	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	11.245,00	0,00	0,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00
<i>Histórico: PEDIDO 5250/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.944,54</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.812.753,87</b>	<b>10.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,35</b>	<b>1.802.461,66</b>	<b>2.420,86</b>	<b>1.804.882,52</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903300</b>										
13017	11-12-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	95.508,52	5.726,91	0,00	5.726,91	89.781,61	0,00	89.781,61
<i>Histórico: PEDIDO 353-3/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/2011.</i>										
13040	12-12-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	45.503,42	5.794,36	10,40	5.794,36	39.698,66	0,00	39.698,66
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 354-2/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40/2011.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13041	12-12-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	135.022,48	135.022,48	0,00	135.022,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 353-2/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 41/2011.</i>										
13042	12-12-2013	872	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 354-2/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40/2011.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>276.044,82</b>	<b>146.554,15</b>	<b>10,40</b>	<b>146.554,15</b>	<b>129.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>129.480,27</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>276.044,82</b>	<b>146.554,15</b>	<b>10,40</b>	<b>146.554,15</b>	<b>129.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>129.480,27</b>

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

#### Despesa: 31901100

13086	13-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	30.321,61	30.321,61	0,00	30.321,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13180	13-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	455.477,39	455.477,39	0,00	455.477,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13423	13-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	128.400,00	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13562	26-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	671.080,54	671.080,54	0,00	671.080,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13703	26-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	8.608,25	8.608,25	0,00	8.608,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13748	26-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	82.091,63	82.091,63	0,00	82.091,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13986	26-12-2013	877	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,93	1.149,93	0,00	1.149,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.377.129,35</b>	<b>1.377.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

13291	13-12-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	14.807,43	14.807,43	0,00	14.807,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13355	13-12-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	4.997,40	4.997,40	0,00	4.997,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13823	26-12-2013	879	FOLHA DE PAGAMENTO	9.044,69	9.044,69	0,00	9.044,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.849,52</b>	<b>28.849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12708	05-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.466,53	1.466,53	0,00	1.466,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12716	05-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	294,49	294,49	0,00	294,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13330	13-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	106.964,25	106.963,01	1,24	106.963,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13519	20-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.410,83	2.410,83	0,00	2.410,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13873	26-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	124.896,17	124.896,17	0,00	0,00	0,00	124.896,17	124.896,17
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14046	27-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.678,20	1.678,20	0,00	0,00	0,00	1.678,20	1.678,20
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
14049	27-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	75,41	75,41	0,00	0,00	0,00	75,41	75,41
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14067	27-12-2013	882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	71.721,93	71.721,93	0,00	0,00	0,00	71.721,93	71.721,93
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>309.507,81</b>	<b>309.506,57</b>	<b>1,24</b>	<b>111.134,86</b>	<b>0,00</b>	<b>198.371,71</b>	<b>198.371,71</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13931	26-12-2013	884	FOLHA DE PAGAMENTO	18.690,30	18.690,30	0,00	18.690,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.690,30</b>	<b>18.690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.734.176,98</b>	<b>1.734.175,74</b>	<b>1,24</b>	<b>1.535.804,03</b>	<b>0,00</b>	<b>198.371,71</b>	<b>198.371,71</b>
<b>Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13087	13-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	8.063,04	8.063,04	0,00	8.063,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13119	13-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13181	13-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	11.866,66	11.866,66	0,00	11.866,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13424	13-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13563	26-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	26.613,09	26.613,09	0,00	26.613,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13679	26-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13704	26-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	445,78	445,78	0,00	445,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13739	26-12-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	7.849,21	7.849,21	0,00	7.849,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>59.637,78</b>	<b>59.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12718	05-12-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13331	13-12-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.563,86	4.563,85	0,01	4.563,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13874	26-12-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	5.945,93	5.945,93	0,00	0,00	0,00	5.945,93	5.945,93
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.509,81</b>	<b>10.509,80</b>	<b>0,01</b>	<b>4.563,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,93</b>	<b>5.945,93</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12884	10-12-2013	892	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12992	11-12-2013	892	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS EMEFS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</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>Despesa: 33904900</b>										
13932	26-12-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34,20</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>120.181,79</b>	<b>70.181,78</b>	<b>0,01</b>	<b>64.235,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.945,93</b>	<b>55.945,93</b>

**Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO****Despesa: 31901100**

13182	13-12-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,91	2.067,91	0,00	2.067,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13425	13-12-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13564	26-12-2013	898	FOLHA DE PAGAMENTO	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.012,91</b>	<b>6.012,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13052	13-12-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.864,67	2.864,67	0,00	2.864,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2013.</i>										
13246	13-12-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	447,90	447,90	0,00	447,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13793	26-12-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	790,08	790,08	0,00	0,00	0,00	790,08	790,08
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.102,65</b>	<b>4.102,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>790,08</b>	<b>790,08</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13526	20-12-2013	901	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	3.456,27	3.456,27	0,00	3.456,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
14062	27-12-2013	901	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.654,10	2.654,10	0,00	0,00	0,00	2.654,10	2.654,10
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
14063	27-12-2013	901	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.889,63	19.889,63	0,00	19.889,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.345,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,10</b>	<b>2.654,10</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13933	26-12-2013	902	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>36.218,16</b>	<b>36.218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,18</b>	<b>3.444,18</b>
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12837	09-12-2013	914	EDITORA ANGELOTTI LTDA	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00
<i>Histórico: PEDIDO 5166/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES DA PRÉ-ESCOLA. ;</i>										
12920	10-12-2013	914	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Histórico: PEDIDO 5220-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P45</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>4.374,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>4.374,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12940	11-12-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	400,00	383,13	0,00	383,13	16,87	0,00	16,87
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12973	11-12-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
14072	27-12-2013	917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	148.998,99	0,00	0,00	0,00	148.998,99	0,00	148.998,99
<i>Histórico: PEDIDO 5361/2013 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº50/2009 (PROCESSO Nº08088-006/2013)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>149.798,99</b>	<b>383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>383,13</b>	<b>149.415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>149.415,86</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12644	04-12-2013	919	T B DALFRÉ - EPP	1.599,54	0,00	0,00	0,00	1.599,54	0,00	1.599,54
<i>Histórico: PEDIDO 5025/2013 - AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES DE ALIMENTOS.</i>										
12763	06-12-2013	919	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 5092/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
13034	12-12-2013	919	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
<i>Histórico: PEDIDO 5251/2013 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>36.879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.879,54</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>191.052,53</b>	<b>2.117,13</b>	<b>0,00</b>	<b>383,13</b>	<b>188.935,40</b>	<b>1.734,00</b>	<b>190.669,40</b>

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

12856	09-12-2013	923	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	14.699,61	0,00	0,00	0,00	14.699,61	0,00	14.699,61
<i>Histórico: PEDIDO 5185/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 03 MESES</i>										
13540	26-12-2013	923	SERGIO PEDRO BALAN - ME	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 5322/2013 - AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS E FORROS EM PVC COM MANTA ACUSTICA PARA A UNIDADE EXTENSÃO CECOI CHAPEUZINHO VERMELHO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.049,61</b>

**Despesa: 33903900**

12932	10-12-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.000,00	1.323,93	0,00	1.323,93	676,07	0,00	676,07
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12968	11-12-2013	927	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12980	11-12-2013	927	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
12989	11-12-2013	927	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS CRECHES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.100,00</b>	<b>1.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,93</b>	<b>12.776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,07</b>

**Despesa: 44905200**

12566	02-12-2013	928	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
<i>Histórico: PEDIDO 4973/2013 - AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL.</i>										
12567	02-12-2013	928	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
<i>Histórico: PEDIDO 4974/2013 - AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS.</i>										
12632	04-12-2013	928	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
<i>Histórico: PEDIDO 5013/2013 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 12 KGS.</i>										
12633	04-12-2013	928	ELIO DA SILVA PIAO	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
<i>Histórico: PEDIDO 5014/2013 - AQUISIÇÃO DE SECADORAS DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 KGS.</i>										
12755	06-12-2013	928	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5084/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12770	06-12-2013	928	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 5099/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>51.413,61</b>	<b>1.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,93</b>	<b>50.089,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.089,68</b>

**Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2121 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO****Despesa: 33903200**

12845	09-12-2013	940	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	42.372,50	0,00	0,00	0,00	42.372,50	0,00	42.372,50
<i>Histórico: PEDIDO 5174/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, PARA INÍCIO DE 2014.</i>										
13479	18-12-2013	940	EDITORA MODERNA LTDA	200.655,00	0,00	0,00	0,00	200.655,00	0,00	200.655,00
<i>Histórico: PEDIDO 5297/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>243.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.027,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>243.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243.027,50</b>

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13088	13-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	8.519,44	8.519,44	0,00	8.519,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13113	13-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	779,10	779,10	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13183	13-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	42.731,42	42.731,42	0,00	42.731,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13426	13-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13565	26-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	72.987,75	72.987,75	0,00	72.987,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13705	26-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	604,48	604,48	0,00	604,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13714	26-12-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	10.521,50	10.521,50	0,00	10.521,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>148.943,69</b>	<b>148.943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>148.943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13292	13-12-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,13	1.171,13	0,00	1.171,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13356	13-12-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	3.305,39	3.305,39	0,00	3.305,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13837	26-12-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	559,94	559,94	0,00	559,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.036,46</b>	<b>5.036,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12719	05-12-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13332	13-12-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	12.308,55	8.709,82	3.598,73	8.709,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13875	26-12-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	14.254,59	14.254,59	0,00	0,00	0,00	14.254,59	14.254,59
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14064	27-12-2013	947	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.246,79	1.246,79	0,00	1.246,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.810,11</b>	<b>24.211,38</b>	<b>3.598,73</b>	<b>9.956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.254,59</b>	<b>14.254,59</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33904900</b>										
13934	26-12-2013	949	FOLHA DE PAGAMENTO	2.171,70	2.171,70	0,00	2.171,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.171,70</b>	<b>2.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>183.961,96</b>	<b>180.363,23</b>	<b>3.598,73</b>	<b>166.108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.254,59</b>	<b>14.254,59</b>

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

#### Despesa: 31901100

13089	13-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	5.840,18	5.840,18	0,00	5.840,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13114	13-12-2013	953	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13184	13-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	77.379,15	77.379,15	0,00	77.379,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13427	13-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13566	26-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	105.622,16	105.622,16	0,00	105.622,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13652	26-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	54,02	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13706	26-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,71	1.019,71	0,00	1.019,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13715	26-12-2013	953	FOLHA DE PAGAMENTO	12.652,50	12.652,50	0,00	12.652,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>225.129,79</b>	<b>225.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>225.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901600

13293	13-12-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,76	3.589,76	0,00	3.589,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13838	26-12-2013	955	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,28	2.275,28	0,00	2.275,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.865,04</b>	<b>5.865,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31911300

12709	05-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	606,66	606,66	0,00	606,66	0,00	0,00	0,00
-------	------------	-----	---	--------	--------	------	--------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
12720	05-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13333	13-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.178,49	18.178,49	0,00	18.178,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13520	20-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	382,11	382,11	0,00	382,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13876	26-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	19.913,44	19.913,44	0,00	0,00	0,00	19.913,44	19.913,44
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14047	27-12-2013	956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	516,03	516,03	0,00	0,00	0,00	516,03	516,03
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>39.596,86</b>	<b>39.596,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,47</b>	<b>20.429,47</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13935	26-12-2013	957	FOLHA DE PAGAMENTO	3.211,38	3.211,38	0,00	3.211,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.211,38</b>	<b>3.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>273.803,07</b>	<b>273.803,07</b>	<b>0,00</b>	<b>253.373,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,47</b>	<b>20.429,47</b>
<b>Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12843	09-12-2013	958	DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA ME	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
<i>Histórico: PEDIDO 5172/2013 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO . ;</i>										
12848	09-12-2013	958	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
<i>Histórico: PEDIDO 5177/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.</i>										
12849	09-12-2013	958	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5178/2013 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA, PREVISÃO 3 MESES.</i>										
12850	09-12-2013	958	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	13.247,73	0,00	0,00	0,00	13.247,73	0,00	13.247,73
<i>Histórico: PEDIDO 5179/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA UTILIZADA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR.</i>										
13533	20-12-2013	958	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	66.486,00	0,00	0,00	0,00	66.486,00	0,00	66.486,00
<i>Histórico: PEDIDO 5316/2013 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</i>										
13534	20-12-2013	958	M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP	82.510,22	0,00	0,00	0,00	82.510,22	0,00	82.510,22



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5317/2013 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>217.839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217.839,95</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12673	05-12-2013	961	ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
<i>Histórico: PEDIDO 5054/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPAROS NA CAMARA FRIA DO CEIL FUNDAMENTAL DO CENTRO ;</i>										
12717	05-12-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.107,92	2.107,92	0,00	2.107,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA MERENDA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
12842	09-12-2013	961	DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: PEDIDO 5171/2013 - MANUTENÇÃO EM CAMARA DFRIA DA COZINHA PILOTO. ;</i>										
12903	10-12-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.500,00	1.693,85	0,00	0,00	806,15	1.693,85	2.500,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA MERENDA/COZINHA PILOTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12955	11-12-2013	961	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.400,00	898,97	0,00	898,97	1.501,03	0,00	1.501,03
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12997	11-12-2013	961	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA MERENDA / COZINHA PILOTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.387,92</b>	<b>4.700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,89</b>	<b>3.687,18</b>	<b>1.693,85</b>	<b>5.381,03</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
14076	27-12-2013	963	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS LTDA.	130.700,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
<i>Histórico: PEDIDO 5365/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>356.927,87</b>	<b>4.700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,89</b>	<b>352.227,13</b>	<b>1.693,85</b>	<b>353.920,98</b>
<b>Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS</b>										
<b>Despesa: 33904800</b>										
13493	19-12-2013	978	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	28.584,66	28.584,66	0,00	28.584,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>28.584,66</b>	<b>28.584,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.584,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.584,66</b>	<b>28.584,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.584,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33904800</b>										
14061	27-12-2013	981	AUXILIO TRANSPORTE	3.304,86	3.304,86	0,00	3.304,86	0,00	0,00	0,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.304,86</b>	<b>3.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.304,86</b>	<b>3.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS</b>										
<b>Despesa: 33904800</b>										
14003	26-12-2013	983	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	132.877,86	132.877,86	0,00	132.877,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>132.877,86</b>	<b>132.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>132.877,86</b>	<b>132.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132.877,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12595	03-12-2013	989	COMERCIAL BELINATO & RIBEIRO LTDA - ME	7.565,25	7.456,00	0,00	7.456,00	109,25	0,00	109,25
<i>Histórico: PEDIDO 5002/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS</i>										
12596	03-12-2013	989	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	5.888,54	5.888,54	0,00	5.888,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5003/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS</i>										
12650	04-12-2013	989	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<i>Histórico: PEDIDO 5031/2013 - COMPRA DE AÇUCAR PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
12652	04-12-2013	989	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
<i>Histórico: PEDIDO 5033/2013 - COMPRA DE MEXEDORES PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL ;</i>										
12786	06-12-2013	989	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10
<i>Histórico: PEDIDO 5115/2013 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DA COZINHA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i>										
12915	10-12-2013	989	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
<i>Histórico: PEDIDO 5215-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
13454	16-12-2013	989	ROBERTO MERINO DOS SANTOS - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>Histórico: PEDIDO 5272/2013 - COMPRA DE PIA PARA MONTAGEM DA COZINHA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.522,89</b>	<b>13.566,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,54</b>	<b>956,35</b>	<b>222,00</b>	<b>1.178,35</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
13889	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12586	03-12-2013	993	WINDOW DE LOUVEIRA ADMINIST.DE IMOVEIS E COMERCIO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 4993/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
12587	03-12-2013	993	PIONEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/C LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 4994/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
12588	03-12-2013	993	J A MARQUES IMOVEIS LTDA EPP	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 4995/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
12589	03-12-2013	993	BONETTO MOVEIS LTDA ME	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
<i>Histórico: PEDIDO 4996/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ;</i>										
12625	04-12-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	28,04	28,04	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2013 E 15/11/2013.</i>										
12626	04-12-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	205,57	205,57	0,00	205,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2013 E 15/11/2013.</i>										
12727	05-12-2013	993	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
12929	10-12-2013	993	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	34.000,00	14.811,61	0,00	14.743,80	19.188,39	67,81	19.256,20
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12936	11-12-2013	993	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	316,53	316,53	0,00	316,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: MULTA POR PERDA DE APARELHO NEXTEL, CONFORME PROCESSO 04599-183/2013.</i>										
12979	11-12-2013	993	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
13492	19-12-2013	993	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	15.538,80	0,00	0,00	0,00	15.538,80	0,00	15.538,80
<i>Histórico: PEDIDO 5310-1/2013 - SERVIÇO DE RÁDIO E LOCAÇÃO DE APARELHO NEXTEL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>58.588,94</b>	<b>15.361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,94</b>	<b>43.227,19</b>	<b>67,81</b>	<b>43.295,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12780	06-12-2013	995	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5109/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12781	06-12-2013	995	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<i>Histórico: PEDIDO 5110/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>31.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>105.756,63</b>	<b>29.933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.643,28</b>	<b>75.823,54</b>	<b>289,81</b>	<b>76.113,35</b>

**Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903000</b>										
12604	04-12-2013	996	LILIAN CRISTINA DA VILLA LUIZ	900,00	886,80	13,20	886,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>900,00</b>	<b>886,80</b>	<b>13,20</b>	<b>886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12615	04-12-2013	998	LILIAN CRISTINA DA VILLA LUIZ	100,00	24,00	76,00	24,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>76,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>910,80</b>	<b>89,20</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13090	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	14.194,94	14.194,94	0,00	14.194,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13115	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	11.613,05	11.613,05	0,00	11.613,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13185	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	7.897,57	7.897,57	0,00	7.897,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13186	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	52.248,73	52.248,73	0,00	52.248,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13214	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13428	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13429	13-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13567	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	15.791,00	15.791,00	0,00	15.791,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13568	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	91.853,37	91.853,37	0,00	91.853,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13638	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	10.121,20	10.121,20	0,00	10.121,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13674	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13707	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13716	26-12-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	5.102,48	5.102,48	0,00	5.102,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13761	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>244.630,84</b>	<b>244.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>244.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13053	13-12-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	138,15	138,15	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
13247	13-12-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.710,59	1.710,59	0,00	1.710,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13266	13-12-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13768	26-12-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.531,44	3.531,44	0,00	0,00	0,00	3.531,44	3.531,44
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13815	26-12-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.845,78</b>	<b>8.845,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264,24</b>	<b>5.264,24</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13294	13-12-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.814,91	3.814,91	0,00	3.814,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13839	26-12-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.954,64	5.954,64	0,00	5.954,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.769,55</b>	<b>9.769,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13334	13-12-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	16.802,99	16.276,32	526,67	16.276,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13521	20-12-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	93,46	93,46	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13877	26-12-2013	1004	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	18.493,42	17.354,29	1.139,13	0,00	0,00	17.354,29	17.354,29
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.389,87</b>	<b>33.724,07</b>	<b>1.665,80</b>	<b>16.369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.354,29</b>	<b>17.354,29</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13936	26-12-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13937	26-12-2013	1005	FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,60	2.838,60	0,00	2.838,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.454,20</b>	<b>3.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>302.090,24</b>	<b>300.424,44</b>	<b>1.665,80</b>	<b>277.805,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,53</b>	<b>22.618,53</b>

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

12930	10-12-2013	1012	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.000,00	395,23	0,00	395,23	604,77	0,00	604,77
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395,23</b>	<b>604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>604,77</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>395,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395,23</b>	<b>604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>604,77</b>

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

13091	13-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	634,46	634,46	0,00	634,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13187	13-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13188	13-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,50	3.436,50	0,00	3.436,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13430	13-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13431	13-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13569	26-12-2013	1014	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,13	1.942,13	0,00	1.942,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13570	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13681	26-12-2013	1014	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.310,09</b>	<b>13.310,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13248	13-12-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	744,34	744,34	0,00	744,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13769	26-12-2013	1015	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.014,68	1.014,68	0,00	0,00	0,00	1.014,68	1.014,68
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.759,02</b>	<b>1.759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,68</b>	<b>1.014,68</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13335	13-12-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	310,12	310,12	0,00	310,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13878	26-12-2013	1017	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	310,12	310,12	0,00	0,00	0,00	310,12	310,12
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>620,24</b>	<b>620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>310,12</b>	<b>310,12</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13938	26-12-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13939	26-12-2013	1018	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>205,20</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>15.894,55</b>	<b>15.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,80</b>	<b>1.324,80</b>

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

12651	04-12-2013	1019	LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME	1.260,00	899,60	0,00	899,60	360,40	0,00	360,40
<i>Histórico: PEDIDO 5032/2013 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.260,00</b>	<b>899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>899,60</b>	<b>360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>360,40</b>

**Despesa: 44905200**

12784	06-12-2013	1023	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
-------	------------	------	--	----------	------	------	------	----------	------	----------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5113/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.510,00</b>	<b>899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>899,60</b>	<b>4.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,40</b>

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

#### Despesa: 31901100

13092	13-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.453,50	2.453,50	0,00	2.453,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13189	13-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,41	1.942,41	0,00	1.942,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13190	13-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	8.142,00	8.142,00	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13432	13-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13571	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13572	26-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	13.249,22	13.249,22	0,00	13.249,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13682	26-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13708	26-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	661,11	661,11	0,00	661,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13717	26-12-2013	1024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,22	1.322,22	0,00	1.322,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>32.837,46</b>	<b>32.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13249	13-12-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	420,72	420,72	0,00	420,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13770	26-12-2013	1025	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	481,19	481,19	0,00	0,00	0,00	481,19	481,19
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>901,91</b>	<b>901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>481,19</b>	<b>481,19</b>

#### Despesa: 31901600

13295	13-12-2013	1026	FOLHA DE PAGAMENTO	17,29	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--------------------	-------	-------	------	-------	------	------	------



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17,29</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12698	05-12-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13336	13-12-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.526,04	1.526,04	0,00	1.526,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13506	20-12-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13879	26-12-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.208,93	2.208,93	0,00	0,00	0,00	2.208,93	2.208,93
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14039	27-12-2013	1027	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	474,65	474,65	0,00	0,00	0,00	474,65	474,65
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.158,92</b>	<b>5.158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,58</b>	<b>2.683,58</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13940	26-12-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13941	26-12-2013	1028	FOLHA DE PAGAMENTO	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>444,60</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>39.360,18</b>	<b>39.360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,77</b>	<b>3.164,77</b>
<b>Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE</b>										
<b>Despesa: 33903900</b>										
12623	04-12-2013	1031	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	748,60	748,60	0,00	748,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</i>										
13476	18-12-2013	1031	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	10.217,16	0,00	0,00	0,00	10.217,16	0,00	10.217,16
<i>Histórico: PEDIDO 5294-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.965,76</b>	<b>748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>748,60</b>	<b>10.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,16</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.965,76</b>	<b>748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>748,60</b>	<b>10.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,16</b>
<b>Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12729	05-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A REPASSE DE VERBAS PARA EMPENHAMENTO DO ABONO /2013 PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FPML.</i>										
13093	13-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	668,20	668,20	0,00	668,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13191	13-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	2.684,49	2.684,49	0,00	2.684,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13192	13-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	8.820,66	8.820,66	0,00	8.820,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13433	13-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13434	13-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13573	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13574	26-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	14.311,53	14.311,53	0,00	14.311,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13709	26-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	270,76	270,76	0,00	270,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13718	26-12-2013	1035	FOLHA DE PAGAMENTO	815,06	815,06	0,00	815,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>88.539,70</b>	<b>88.539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88.539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13250	13-12-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	986,92	986,92	0,00	986,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13527	20-12-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13771	26-12-2013	1036	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.229,58	1.229,58	0,00	0,00	0,00	1.229,58	1.229,58
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.217,26</b>	<b>2.217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>987,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,58</b>	<b>1.229,58</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13296	13-12-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	65,06	65,06	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13834	26-12-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	67,49	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>132,55</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12699	05-12-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13337	13-12-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.339,14	2.339,14	0,00	2.339,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13507	20-12-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13880	26-12-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.488,49	2.488,49	0,00	0,00	0,00	2.488,49	2.488,49
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
14040	27-12-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	176,85	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85	176,85
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.358,18</b>	<b>5.358,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,34</b>	<b>2.665,34</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13942	26-12-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13943	26-12-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	393,30	393,30	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>701,10</b>	<b>701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>96.948,79</b>	<b>96.948,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.053,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,92</b>	<b>3.894,92</b>
<b>Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12906	10-12-2013	1042	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	10.085,20	0,00	0,00	0,00	10.085,20	0,00	10.085,20
<i>Histórico: PEDIDO 5207/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
12907	10-12-2013	1042	MARIO EMILIO PIATO - ME	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
<i>Histórico: PEDIDO 5208/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
12914	10-12-2013	1042	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<i>Histórico: PEDIDO 5214-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,20</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33903600</b>										
13024	12-12-2013	1043	DANILO MIQUELETO	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00
<i>Histórico: PEDIDO 5242/2013 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.156,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.156,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12621	04-12-2013	1044	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	68,10	68,09	0,01	68,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 07481-388/2013 Nº - PLACA CDZ-4410.</i>										
12622	04-12-2013	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 07479-388/2013 Nº - PLACA DKI-2648.</i>										
12712	05-12-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.177,19	3.177,19	0,00	3.177,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</i>										
12724	05-12-2013	1044	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.000,00	451,77	0,00	451,77	3.548,23	0,00	3.548,23
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPSA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
12874	09-12-2013	1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	102,15	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07202-388/2013 - PLACA CPV-4310.</i>										
12928	10-12-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.900,00	2.486,16	0,00	0,00	1.413,84	2.486,16	3.900,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.</i>										
12946	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07086-388/2013 - PLACA DKI-2689. DOCUMENTO 0000012103503.</i>										
12947	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07086-388/2013 - PLACA DKI-2689. DOCUMENTO 0000012128524.</i>										
12948	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 05953-388/2013 - PLACA DBS-4789. DOCUMENTO 25925853.</i>										
12949	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07200-388/2013 - PLACA EHE-8047. DOCUMENTO 0000012134240.</i>										
12950	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07200-388/2013 - PLACA EHE-8047. DOCUMENTO 0000012148276.</i>										
12951	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07289-388/2013 - PLACA DBS-4772. DOCUMENTO 0000012161829.</i>										
12952	11-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07305-388/2013 - PLACA EHE-8020. DOCUMENTO 0000012156098.</i>										
12964	11-12-2013	1044	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.000,00	1.049,24	0,00	1.049,24	1.950,76	0,00	1.950,76



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
13004	11-12-2013	1044	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
13543	26-12-2013	1044	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08076-388/2013 - PLACA DKI-2658.</i>										
13544	26-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16	102,16
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07535-388/2013 - PLACA DKI-2661.</i>										
13545	26-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	102,16	102,16
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07637-388/2013 - PLACA EHE-8007.</i>										
13546	26-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07636-388/2013 - PLACA EHE-8020.</i>										
13547	26-12-2013	1044	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	68,11
<i>Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07636-388/2013 - PLACA EHE-8020. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INFRATOR.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>18.700,94</b>	<b>8.288,10</b>	<b>0,01</b>	<b>5.393,30</b>	<b>10.412,83</b>	<b>2.894,80</b>	<b>13.307,63</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12742	06-12-2013	1045	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
<i>Histórico: PEDIDO 5071/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO CLAVICULÁRIO COM CAPACIDADE PARA 180 CHAVES.</i>										
12746	06-12-2013	1045	INTERQUATTI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
<i>Histórico: PEDIDO 5075/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
14019	26-12-2013	1045	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	13.615,00	0,00	0,00	0,00	13.615,00	0,00	13.615,00
<i>Histórico: PEDIDO 5340/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14020	26-12-2013	1045	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	6.020,74	0,00	0,00	0,00	6.020,74	0,00	6.020,74
<i>Histórico: PEDIDO 5341/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14021	26-12-2013	1045	MARIO EMILIO PIATO - ME	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
<i>Histórico: PEDIDO 5342/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.289,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,74</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>65.595,88</b>	<b>9.444,10</b>	<b>0,01</b>	<b>5.393,30</b>	<b>56.151,77</b>	<b>4.050,80</b>	<b>60.202,57</b>
<b>Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13094	13-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	3.602,86	3.602,86	0,00	3.602,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13193	13-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	3.703,66	3.703,66	0,00	3.703,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13194	13-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	16.535,74	16.535,74	0,00	16.535,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13435	13-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13436	13-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13575	26-12-2013	1046	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13629	26-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	45.059,38	45.059,38	0,00	45.059,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13680	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13710	26-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,22	1.117,22	0,00	1.117,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13719	26-12-2013	1046	FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,57	2.712,57	0,00	2.712,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>86.658,43</b>	<b>86.658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>86.658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13050	13-12-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - CONTR. PATRONAL.</i>										
13251	13-12-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.298,44	1.298,44	0,00	1.298,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13772	26-12-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.495,88	1.495,88	0,00	0,00	0,00	1.495,88	1.495,88
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.161,12</b>	<b>3.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,88</b>	<b>1.495,88</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13297	13-12-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	12.543,96	12.543,96	0,00	12.543,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13835	26-12-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	9.804,15	9.804,15	0,00	9.804,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.348,11</b>	<b>22.348,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,11</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>										
12710	05-12-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13338	13-12-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	8.279,53	8.279,53	0,00	8.279,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13522	20-12-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	34,98	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13881	26-12-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	9.277,11	9.277,11	0,00	0,00	0,00	9.277,11	9.277,11
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.717,55</b>	<b>17.717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,11</b>	<b>9.277,11</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13944	26-12-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13945	26-12-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,40	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.470,60</b>	<b>1.470,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>131.355,81</b>	<b>131.355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,99</b>	<b>10.772,99</b>
<b>Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12607	04-12-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
12608	04-12-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12609	04-12-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</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>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

12685	05-12-2013	1058	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
<i>Histórico: PEDIDO 5066/2013 - MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>

### Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

#### Despesa: 31901100

13095	13-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13195	13-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13196	13-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,16	4.200,16	0,00	4.200,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13437	13-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13438	13-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13630	26-12-2013	1062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.791,20	3.791,20	0,00	3.791,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13631	26-12-2013	1062	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>17.070,36</b>	<b>17.070,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13252	13-12-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	909,75	909,75	0,00	909,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13773	26-12-2013	1063	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.014,69	1.014,69	0,00	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.924,44</b>	<b>1.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>	<b>1.014,69</b>

#### Despesa: 31901600





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13298	13-12-2013	1064	FOLHA DE PAGAMENTO	13,89	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13,89</b>	<b>13,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13339	13-12-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	604,89	604,89	0,00	604,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13882	26-12-2013	1065	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	602,35	602,35	0,00	0,00	0,00	602,35	602,35
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.207,24</b>	<b>1.207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>602,35</b>	<b>602,35</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13946	26-12-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13947	26-12-2013	1066	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>307,80</b>	<b>307,80</b>	<b>0,00</b>	<b>307,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>20.523,73</b>	<b>20.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,04</b>	<b>1.617,04</b>

**Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD****Despesa: 33903000**

13460	17-12-2013	1067	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00
<i>Histórico: PEDIDO 5278/2013 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO A SALA DO CPD (PAÇO MUNICIPAL), CPD (SECRETARIA DE SAÚDE) E CPD (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,00</b>

**Despesa: 33903900**

13461	17-12-2013	1069	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<i>Histórico: PEDIDO 5279/2013 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO A SALA DO CPD (PAÇO MUNICIPAL), CPD (SECRETARIA DE SAÚDE) E CPD (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). ;</i>										
13530	20-12-2013	1069	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	48.568,08	0,00	0,00	0,00	48.568,08	0,00	48.568,08
<i>Histórico: PEDIDO 5313-1/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2011, FICA CONCEDIDO REAJUSTE 6,15%, SEGUNDO ÍNDICE IPCA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>49.468,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.468,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49.468,08</b>

**Despesa: 44905200**

12757	06-12-2013	1071	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
<i>Histórico: PEDIDO 5086/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
13459	17-12-2013	1071	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5277/2013 - EQUIPAMENTO PARA O CONTROLE DE ACESSO A SALA DO CPD (PAÇO MUNICIPAL), CPD (SECRETARIA DE SAÚDE) E CPD (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>34.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.145,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>87.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87.018,08</b>

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

#### Despesa: 31901100

13096	13-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	880,15	880,15	0,00	880,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13197	13-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	5.223,10	5.223,10	0,00	5.223,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13198	13-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	8.006,66	8.006,66	0,00	8.006,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13439	13-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13440	13-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13607	26-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	10.060,00	10.060,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13632	26-12-2013	1072	FOLHA DE PAGAMENTO	8.033,20	8.033,20	0,00	8.033,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>33.803,11</b>	<b>33.803,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.803,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesa: 31901300

13253	13-12-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.734,23	1.734,23	0,00	1.734,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13774	26-12-2013	1073	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.223,45	2.223,45	0,00	0,00	0,00	2.223,45	2.223,45
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.957,68</b>	<b>3.957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,45</b>	<b>2.223,45</b>

#### Despesa: 31911300

13340	13-12-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.414,48	1.414,48	0,00	1.414,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13883	26-12-2013	1075	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	1.414,48	1.414,48	0,00	0,00	0,00	1.414,48	1.414,48
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</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>2.828,96</b>	<b>2.828,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,48</b>	<b>1.414,48</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13948	26-12-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13953	26-12-2013	1076	FOLHA DE PAGAMENTO	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>410,40</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>41.000,15</b>	<b>41.000,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.362,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,93</b>	<b>3.637,93</b>
<b>Atividade: 01.10.08.04.122.0033.2226 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
12765	06-12-2013	1080	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5094/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12766	06-12-2013	1080	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<i>Histórico: PEDIDO 5095/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>
<b>Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13199	13-12-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,50	3.436,50	0,00	3.436,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13441	13-12-2013	1081	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13608	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.418,50</b>	<b>8.418,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13254	13-12-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	744,34	744,34	0,00	744,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13775	26-12-2013	1082	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.014,69	1.014,69	0,00	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.759,03</b>	<b>1.759,03</b>	<b>0,00</b>	<b>744,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>	<b>1.014,69</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 33904900</b>										
13954	26-12-2013	1085	FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.280,13</b>	<b>10.280,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>	<b>1.014,69</b>
<b>Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12679	05-12-2013	1086	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Histórico: PEDIDO 5060/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK.</i>										
13541	26-12-2013	1086	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5323/2013 - AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.310,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.310,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12750	06-12-2013	1090	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5079/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12782	06-12-2013	1090	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
<i>Histórico: PEDIDO 5111/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>6.100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>60,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
13097	13-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	5.355,05	5.355,05	0,00	5.355,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13200	13-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	9.050,98	9.050,98	0,00	9.050,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13442	13-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13609	26-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,11	15.670,11	0,00	15.670,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13683	26-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	4.401,33	4.401,33	0,00	4.401,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13720	26-12-2013	1091	FOLHA DE PAGAMENTO	562,94	562,94	0,00	562,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.040,41</b>	<b>37.040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37.040,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
13341	13-12-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.661,56	2.661,56	0,00	2.661,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13884	26-12-2013	1094	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.867,77	2.867,77	0,00	0,00	0,00	2.867,77	2.867,77
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.529,33</b>	<b>5.529,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,77</b>	<b>2.867,77</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13955	26-12-2013	1095	FOLHA DE PAGAMENTO	444,60	444,60	0,00	444,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>444,60</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>43.014,34</b>	<b>43.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.146,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,77</b>	<b>2.867,77</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12571	02-12-2013	1098	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.557,50	3.557,50	0,00	0,00	0,00	3.557,50	3.557,50
<i>Histórico: PEDIDO 4978/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL ;</i>										
12576	02-12-2013	1098	JUNTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00
<i>Histórico: PEDIDO 4983/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2010 ;</i>										
12645	04-12-2013	1098	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
<i>Histórico: PEDIDO 5026/2013 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>										
12787	06-12-2013	1098	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: PEDIDO 5116/2013 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO DIGITAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ;</i>										
12902	10-12-2013	1098	HIDROIRON COMERCIO LTDA ME	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5204/2013 - AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO</i>										
12922	10-12-2013	1098	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
<i>Histórico: PEDIDO 5222-1/2013 - AQUISIÇÃO DE GAS GL P13</i>										
13009	11-12-2013	1098	OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
<i>Histórico: PEDIDO 5229/2013 - FLUIDO ARLA 32 PARA USO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS ;</i>										
13455	16-12-2013	1098	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 5273/2013 - PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6/ ANO 2012 - PLACA EHE 8015. REF. ATA 23/2013.</i>										
14016	26-12-2013	1098	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40
<i>Histórico: PEDIDO 5337/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14017	26-12-2013	1098	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	144,60	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	144,60
<i>Histórico: PEDIDO 5338/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14018	26-12-2013	1098	MARIO EMILIO PIATO - ME	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
<i>Histórico: PEDIDO 5339/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14054	27-12-2013	1098	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	4.835,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00
<i>Histórico: PEDIDO 5354/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
14058	27-12-2013	1098	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00
<i>Histórico: PEDIDO 5358/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>62.266,49</b>	<b>5.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.043,99</b>	<b>5.222,50</b>	<b>62.266,49</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12725	05-12-2013	1101	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.000,00	66,73	0,00	66,73	1.933,27	0,00	1.933,27
<i>Histórico: ESTIMATIVO DESPESA REFERENTE SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO</i>										
12741	06-12-2013	1101	DANILO MIQUELETO	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5070/2013 - DESPESA REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ;</i>										
12745	06-12-2013	1101	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5074/2013 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CHEVROLETE (PIPA) D12.000 ANO 1995 PLACA BFW 6686 ;</i>										
12835	09-12-2013	1101	FABIO ANDRÉ DE SOUZA BORIEIRO - ME	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PEDIDO 5164/2013 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA - CAMINHÃO CHEVROLET CUSTON - D12000 - 1995 PLACA BFW 6685 ;</i>										
12855	09-12-2013	1101	ADMILSON JOSÉ FREZZA - ME (ZÉ BRANCO)	84.464,50	0,00	0,00	0,00	84.464,50	0,00	84.464,50
<i>Histórico: PEDIDO 5184/2013 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NO MUNICIPIO</i>										
12961	11-12-2013	1101	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.100,00	1.727,23	0,00	1.727,23	2.372,77	0,00	2.372,77
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/11/2013 E 15/12/2013.</i>										
12986	11-12-2013	1101	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A DEZEMBRO/2013 - JANEIRO/2014</i>										
13022	12-12-2013	1101	MORIA AGRO MOTOR LTDA ME	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
<i>Histórico: PEDIDO 5240/2013 - SERVIÇO PARA CONserto DO GERADOR TOYAMA TGI 12000 CXE DA GARAGEM MUNICIPAL. ;</i>										
13044	13-12-2013	1101	GAB ENGENHARIA LTDA	142.199,17	0,00	0,00	0,00	142.199,17	0,00	142.199,17



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: PEDIDO 5256-1/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>235.583,67</b>	<b>3.373,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,96</b>	<b>232.209,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232.209,71</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
12749	06-12-2013	1102	INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
<i>Histórico: PEDIDO 5078/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
12779	06-12-2013	1102	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<i>Histórico: PEDIDO 5108/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</i>										
13006	11-12-2013	1102	CARROCERIAS MARGUTTI LTDA - ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 5226/2013 - AQUISIÇÃO DE CARROGERIA PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD F 12.000 ANO 99/00 PLACA COV2853 ;</i>										
14022	26-12-2013	1102	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	5.987,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00	0,00	5.987,00
<i>Histórico: PEDIDO 5343/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14023	26-12-2013	1102	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	3.598,75	0,00	0,00	0,00	3.598,75	0,00	3.598,75
<i>Histórico: PEDIDO 5344/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14024	26-12-2013	1102	MARIO EMILIO PIATO - ME	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
<i>Histórico: PEDIDO 5345/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14073	27-12-2013	1102	CARUEME CAMINHOES LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5362/2013 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO.</i>										
14074	27-12-2013	1102	CARUEME CAMINHOES LTDA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5363/2013 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO.</i>										
14075	27-12-2013	1102	CARUEME CAMINHOES LTDA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5364/2013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>496.561,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.561,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496.561,75</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>794.411,91</b>	<b>8.596,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,96</b>	<b>785.815,45</b>	<b>5.222,50</b>	<b>791.037,95</b>

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

12563	02-12-2013	1103	J.A. DE QUELUZ BARBOSA-ME	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00
<i>Histórico: PEDIDO 4972/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 14.150 ANO 1998 PLACAS CDZ 4405 ;</i>										
12569	02-12-2013	1103	N M CARDANS INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00
<i>Histórico: PEDIDO 4976/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE FORD F4000 ANO 1995 PLACAS CDZ 4389 ;</i>										
12684	05-12-2013	1103	TECNOPAR ASFALTOS LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<i>Histórico: PEDIDO 5065/2013 - AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA USO NAS MANUTENÇÕES ASFÁLTICAS.</i>										





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12829	06-12-2013	1103	CASAMAX COMERCIAL LTDA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
<i>Histórico: PEDIDO 5158/2013 - AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA Nº 3.</i>										
12830	06-12-2013	1103	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00
<i>Histórico: PEDIDO 5159/2013 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO POR 1,5 MTS DE COMPRIMENTO.</i>										
12853	09-12-2013	1103	AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA	36.000,00	1.479,30	0,00	0,00	34.520,70	1.479,30	36.000,00
<i>Histórico: PEDIDO 5182/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL USO DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</i>										
14010	26-12-2013	1103	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
<i>Histórico: PEDIDO 5331/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14011	26-12-2013	1103	MARIO EMILIO PIATO - ME	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
<i>Histórico: PEDIDO 5332/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14012	26-12-2013	1103	SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
<i>Histórico: PEDIDO 5333/2013 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.</i>										
14052	27-12-2013	1103	BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	8.470,91	0,00	0,00	0,00	8.470,91	0,00	8.470,91
<i>Histórico: PEDIDO 5352/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
14053	27-12-2013	1103	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00
<i>Histórico: PEDIDO 5353/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
14056	27-12-2013	1103	CELIA ROBERTO ME	1.257,80	0,00	0,00	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80
<i>Histórico: PEDIDO 5356/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>99.769,71</b>	<b>10.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.928,41</b>	<b>10.841,30</b>	<b>99.769,71</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12570	02-12-2013	1105	N M CARDANS INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<i>Histórico: PEDIDO 4977/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE CARDANS DA CAMINHONETE FORD F4000 ANO 1995 PLACAS CDZ 4389 ;</i>										
12737	05-12-2013	1105	COMERCIAL RHR VIDROS LTDA ME	63,27	63,27	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>263,27</b>	<b>263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63,27</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>100.032,98</b>	<b>11.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63,27</b>	<b>88.928,41</b>	<b>11.041,30</b>	<b>99.969,71</b>
<b>Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
12611	04-12-2013	1106	SANDRO LUIS DE MORAES	1.000,00	304,25	695,75	304,25	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>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>304,25</b>	<b>695,75</b>	<b>304,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
12612	04-12-2013	1107	SANDRO LUIS DE MORAES	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>404,25</b>	<b>1.095,75</b>	<b>404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

#### Despesa: 33903900

12987	11-12-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
12988	11-12-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO CONSELHO TUTILAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
12996	11-12-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE.</i>										
13000	11-12-2013	1108	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>153.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>153.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300,00</b>

### Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

#### Despesa: 31901100

13098	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	32.997,74	32.997,74	0,00	32.997,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13116	13-12-2013	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 REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13201	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	30.636,15	30.636,15	0,00	30.636,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13202	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	125.627,13	125.627,13	0,00	125.627,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13215	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	13.333,33	13.333,33	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13443	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13444	13-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABONO DE NATAL AO FUNCIONARIOS DA PML - AB04.</i>										
13610	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	41.412,32	41.412,32	0,00	41.412,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13611	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	200.876,15	200.876,15	0,00	200.876,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13639	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13661	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	370,01	370,01	0,00	370,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13684	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13711	26-12-2013	1111	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13712	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	975,63	975,63	0,00	975,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13721	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,22	1.018,22	0,00	1.018,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13722	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.073,97	3.073,97	0,00	3.073,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13749	26-12-2013	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 REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13981	26-12-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.769,89	4.769,89	0,00	4.769,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>509.647,31</b>	<b>509.647,31</b>	<b>0,00</b>	<b>509.647,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
13255	13-12-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.635,74	6.635,74	0,00	6.635,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13267	13-12-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.887,99	2.887,99	0,00	2.887,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13776	26-12-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.111,55	9.111,55	0,00	0,00	0,00	9.111,55	9.111,55
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13803	26-12-2013	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: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>22.100,89</b>	<b>22.100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.577,16</b>	<b>12.577,16</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
13299	13-12-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	43.902,47	43.902,47	0,00	43.902,47	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13357	13-12-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	6.014,01	6.014,01	0,00	6.014,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DEZEMBRO/2013. LP25.</i>										
13836	26-12-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	34.439,10	34.439,10	0,00	34.439,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13991	26-12-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,41	5.543,41	0,00	5.543,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>89.898,99</b>	<b>89.898,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.898,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
12711	05-12-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	123,64	123,64	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2013.</i>										
13342	13-12-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	42.371,63	42.371,63	0,00	42.371,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO/2013. GN12.</i>										
13523	20-12-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF AO 13º SALÁRIO DE 2013.</i>										
13885	26-12-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.319,00	40.319,00	0,00	0,00	0,00	40.319,00	40.319,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13994	26-12-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10
<i>Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>82.943,11</b>	<b>82.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.366,10</b>	<b>40.366,10</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
13952	26-12-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,80	1.162,80	0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										
13979	26-12-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	7.417,80	7.417,80	0,00	7.417,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. FN132.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
14002	26-12-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	13,68	13,68	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A DEZEMBRO/2013. RB132.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.594,28</b>	<b>8.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>713.184,58</b>	<b>713.184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>660.241,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52.943,26</b>	<b>52.943,26</b>
<b>Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
14095	31-12-2013	1118	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	71.751,56	71.751,56	0,00	71.751,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71.751,56</b>	<b>71.751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.751,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
14096	31-12-2013	1119	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	14.709,04	14.709,04	0,00	14.709,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>14.709,04</b>	<b>14.709,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.709,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>86.460,60</b>	<b>86.460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86.460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
14097	31-12-2013	1120	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	442.922,96	401.171,75	0,00	401.171,75	41.751,21	0,00	41.751,21
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>442.922,96</b>	<b>401.171,75</b>	<b>0,00</b>	<b>401.171,75</b>	<b>41.751,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.751,21</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
14098	31-12-2013	1121	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	47.397,50	47.397,50	0,00	47.397,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.397,50</b>	<b>47.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
14099	31-12-2013	1122	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	50.586,21	50.586,21	0,00	50.586,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>50.586,21</b>	<b>50.586,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
14100	31-12-2013	1123	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	43.740,27	43.740,27	0,00	43.740,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>43.740,27</b>	<b>43.740,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.740,27</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: 33903900</b>										
14101	31-12-2013	1128	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	48.456,11	0,00	0,00	0,00	48.456,11	0,00	48.456,11
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,11</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
14102	31-12-2013	1130	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	4.047,00	4.047,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.047,00</b>	<b>4.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
14103	31-12-2013	1131	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	3.300,50	0,00	0,00	0,00	3.300,50	0,00	3.300,50
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,50</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>640.450,55</b>	<b>546.942,73</b>	<b>0,00</b>	<b>546.942,73</b>	<b>93.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>93.507,82</b>
<b>Atividade: 02.01.02.01.031.0098.1078 - AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>										
<b>Despesa: 44905200</b>										
14104	31-12-2013	1137	CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	71.650,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00	0,00	71.650,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>71.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.650,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>71.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.650,00</b>
<b>Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO</b>										
<b>Despesa: 31900100</b>										
14105	31-12-2013	1138	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	123.828,18	123.828,18	0,00	123.828,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>123.828,18</b>	<b>123.828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>123.828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900300</b>										
14106	31-12-2013	1139	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	49.385,79	49.385,79	0,00	49.385,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>49.385,79</b>	<b>49.385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 31900500</b>										
14107	31-12-2013	1140	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	111.490,21	111.490,21	0,00	111.490,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO 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>111.490,21</b>	<b>111.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>111.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>284.704,18</b>	<b>284.704,18</b>	<b>0,00</b>	<b>284.704,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

#### Despesa: 31900100

14108	31-12-2013	1143	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	705.122,68	705.122,68	0,00	705.122,68	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>705.122,68</b>	<b>705.122,68</b>	<b>0,00</b>	<b>705.122,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31900300

14109	31-12-2013	1144	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	176.340,00	176.340,00	0,00	176.340,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>176.340,00</b>	<b>176.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31900500

14110	31-12-2013	1145	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	42.299,15	42.299,15	0,00	42.299,15	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.299,15</b>	<b>42.299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>923.761,83</b>	<b>923.761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>923.761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

### Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS

#### Despesa: 31901100

14111	31-12-2013	1148	CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	55.694,41	55.694,41	0,00	55.694,41	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>55.694,41</b>	<b>55.694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>55.694,41</b>	<b>55.694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.694,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

### Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

#### Despesa: 31901100

14086	31-12-2013	1156	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	89.632,66	89.632,66	0,00	89.632,66	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>89.632,66</b>	<b>89.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

#### Despesa: 31901300

14087	31-12-2013	1157	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	19.971,49	19.971,49	0,00	13.387,10	0,00	6.584,39	6.584,39
-------	------------	------	--	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	----------

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>19.971,49</b>	<b>19.971,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,39</b>	<b>6.584,39</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
14088	31-12-2013	1158	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 33903000</b>										
14089	31-12-2013	1160	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	2.059,20	625,50	0,00	625,50	1.433,70	0,00	1.433,70
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.059,20</b>	<b>625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>625,50</b>	<b>1.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,70</b>
<b>Despesa: 33903200</b>										
14090	31-12-2013	1161	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	1.020,88	509,44	0,00	509,44	511,44	0,00	511,44
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.020,88</b>	<b>509,44</b>	<b>0,00</b>	<b>509,44</b>	<b>511,44</b>	<b>0,00</b>	<b>511,44</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
14091	31-12-2013	1164	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
14092	31-12-2013	1165	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	10.583,18	0,00	0,00	0,00	10.583,18	0,00	10.583,18
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>10.583,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583,18</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
14093	31-12-2013	1167	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
14094	31-12-2013	1168	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB	47.065,24	39.500,00	0,00	39.500,00	7.565,24	0,00	7.565,24
<i>Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>47.065,24</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>7.565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,24</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>173.518,65</b>	<b>152.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,70</b>	<b>20.523,56</b>	<b>6.584,39</b>	<b>27.107,95</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados No Período:</b>				34.712.272,95	25.334.706,19	912.653,25	23.609.152,63	8.464.913,51	1.725.553,56	10.190.467,07