



# Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-03-2013 a 31-03-2013



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1786	04-03-2013	1	JPN XUA LTDA.	1.220,00	284,48	0,00	77,31	935,52	207,17	1.142,69
<i>Histórico: 594/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE CONFORME ATA Nº 20/2012.</i>										
1883	06-03-2013	1	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA)	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 616/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NESTA DIVISÃO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.368,80</b>	<b>433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>226,11</b>	<b>935,52</b>	<b>207,17</b>	<b>1.142,69</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1777	04-03-2013	4	KHALIL DAMAA VINHEDO - ME	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00
<i>Histórico: 585/2013 - DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,00</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
2154	20-03-2013	5	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
<i>Histórico: 818/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</i>										
2155	20-03-2013	5	A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA PP	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
<i>Histórico: 819/2013 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.110,80</b>	<b>433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>226,11</b>	<b>2.677,52</b>	<b>207,17</b>	<b>2.884,69</b>
<b>Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1969	08-03-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2220	25-03-2013	6	VERA LUCIA BELLON	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1970	08-03-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2221	25-03-2013	8	VERA LUCIA BELLON	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

2396	28-03-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.220,07	0,00	0,00	0,00	5.220,07	0,00	5.220,07
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2397	28-03-2013	10	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	741,47	0,00	0,00	0,00	741,47	0,00	741,47
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,54</b>

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300

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



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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,55</b>

### Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

#### Despesa: 31901100

2408	28-03-2013	27	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	0,00	0,00	0,00	6.414,80	0,00	6.414,80
------	------------	----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,80</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31901300

2409	28-03-2013	28	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.410,50	0,00	0,00	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50
------	------------	----	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,50</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2410	28-03-2013	30	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
------	------------	----	--------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>7.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,50</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

### Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### Despesa: 31901100

2411	28-03-2013	31	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00
------	------------	----	--------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31901300

2412	28-03-2013	32	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.013,52	0,00	0,00	0,00	1.013,52	0,00	1.013,52
------	------------	----	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------	------	----------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

2413	28-03-2013	34	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
------	------------	----	--------------------	-------	------	------	------	-------	------	-------

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,72</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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



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



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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2417	28-03-2013	56	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.013,52	0,00	0,00	0,00	1.013,52	0,00	1.013,52
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2418	28-03-2013	59	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,72</b>
<b>Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2419	28-03-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2420	28-03-2013	65	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,60	0,00	0,00	0,00	13.790,60	0,00	13.790,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>21.790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,60</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2421	28-03-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.071,26	0,00	0,00	0,00	3.071,26	0,00	3.071,26
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2422	28-03-2013	66	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,07</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2423	28-03-2013	69	FOLHA DE PAGAMENTO	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.983,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,47</b>
<b>Atividade: 01.01.07.04.131.0076.2203 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2211	25-03-2013	74	JOAO PAULO LOPES MUNHOZ	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



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

### Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

#### Despesa: 33903000

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





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

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

#### Despesa: 33903900

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

### Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

#### Despesa: 31901100



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



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

### Atividade: 01.01.09.06.182.0016.2187 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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

#### Despesa: 33904900

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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
2440	28-03-2013	121	FOLHA DE PAGAMENTO	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16	0,00	193,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>193,16</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1843	05-03-2013	122	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2441	28-03-2013	122	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	707,49	0,00	0,00	0,00	707,49	0,00	707,49
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>707,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>707,49</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2442	28-03-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2443	28-03-2013	123	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>10.369,84</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>10.369,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,83</b>
<b>Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2253	25-03-2013	124	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Histórico: 874/2013 - ATA 05/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA DEFESA CIVIL</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2057	15-03-2013	126	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	8.031,68	0,00	0,00	0,00	8.031,68	0,00	8.031,68
<i>Histórico: PEDIDO PARCIAL 753-1/2013 - ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.031,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031,68</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1761	01-03-2013	127	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	152,69	152,69	0,00	152,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>152,69</b>	<b>152,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152,69</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>9.784,37</b>	<b>152,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152,69</b>	<b>9.631,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,68</b>

### Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903600

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

#### Despesa: 33903900

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

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

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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



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

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



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



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

**Atividade: 01.01.12.03.122.0078.2209 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR****Despesa: 33903000**

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33903900**

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 44905200**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,20</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA****Despesa: 31901100**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,66</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 31911300**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.555,63</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,62</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------





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

### Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### Despesa: 33903000

2339	28-03-2013	203	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

#### Despesa: 33903900

2340	28-03-2013	205	DANIEL FERNANDO MIQUELETTTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

### Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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



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

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

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
2466	28-03-2013	218	FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,98	0,00	0,00	0,00	1.273,98	0,00	1.273,98
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,98</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1847	05-03-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2467	28-03-2013	219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.190,21	0,00	0,00	0,00	2.190,21	0,00	2.190,21
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.190,22</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.190,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,21</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2468	28-03-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2469	28-03-2013	220	FOLHA DE PAGAMENTO	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	291,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>680,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>26.551,42</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>26.551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,41</b>
<b>Atividade: 01.02.05.04.122.0089.2184 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2470	28-03-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	4.582,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2471	28-03-2013	230	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.582,00</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2472	28-03-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.013,52	0,00	0,00	0,00	1.013,52	0,00	1.013,52
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2473	28-03-2013	231	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,33</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										



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

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

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

**Despesa: 33903900**

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

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

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

**Despesa: 33903900**

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

**Despesa: 44905200**

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



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

### Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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

### Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO

#### Despesa: 33903000

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



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

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

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

**Despesa: 33903200**

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



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

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

#### Despesa: 33903000

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>

### Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA

#### Despesa: 33903000

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33903900

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>93.141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.141,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93.141,96</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>95.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.059,96</b>

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

#### Despesa: 33903000



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





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

### Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

#### Despesa: 33903000

1795	04-03-2013	339	ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1800	04-03-2013	339	ALINE RODRIGUES DE JESUS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1900	06-03-2013	339	CAMILA ACERBI	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1902	06-03-2013	339	ISRAEL HEBER BUENO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1971	08-03-2013	339	CLAUDOMIRA ALVES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1972	08-03-2013	339	ROSICLER APARECIDA VADENAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2066	15-03-2013	339	ALINE LOPES LEITÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2213	25-03-2013	339	MARIANA DE TOLEDO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>

#### Despesa: 33903200

1901	06-03-2013	340	CAMILA ACERBI	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

#### Despesa: 33903300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2115	19-03-2013	341	SILVANA MARTINI FREIJO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1794	04-03-2013	342	ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
1799	04-03-2013	342	ALINE RODRIGUES DE JESUS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

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

2476	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	27.844,11	0,00	0,00	0,00	27.844,11	0,00	27.844,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2477	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	509,11	0,00	0,00	0,00	509,11	0,00	509,11
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2478	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	205.151,80	0,00	0,00	0,00	205.151,80	0,00	205.151,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2479	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	5.573,57	0,00	0,00	0,00	5.573,57	0,00	5.573,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2480	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	0,00	322,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2481	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,10	0,00	0,00	0,00	1.905,10	0,00	1.905,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2482	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,94	0,00	0,00	0,00	1.470,94	0,00	1.470,94
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2483	28-03-2013	344	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250.776,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.776,96</b>	<b>0,00</b>	<b>250.776,96</b>

**Despesa: 31901300**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2067	15-03-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	351,96	351,96	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2013.</i>										
2484	28-03-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2485	28-03-2013	345	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.260,22	0,00	0,00	0,00	6.260,22	0,00	6.260,22
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.344,98</b>	<b>351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>351,96</b>	<b>7.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,02</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2265	26-03-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	4.404,40	4.404,40	0,00	4.404,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2486	28-03-2013	346	FOLHA DE PAGAMENTO	26.170,65	0,00	0,00	0,00	26.170,65	0,00	26.170,65
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>30.575,05</b>	<b>4.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,40</b>	<b>26.170,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170,65</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1819	05-03-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	268,83	268,83	0,00	268,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1848	05-03-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2487	28-03-2013	347	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	41.995,67	0,00	0,00	0,00	41.995,67	0,00	41.995,67
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>42.264,79</b>	<b>269,12</b>	<b>0,00</b>	<b>269,12</b>	<b>41.995,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.995,67</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2488	28-03-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	680,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2489	28-03-2013	348	FOLHA DE PAGAMENTO	5.486,40	0,00	0,00	0,00	5.486,40	0,00	5.486,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>338.128,58</b>	<b>5.025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,48</b>	<b>333.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>333.103,10</b>

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

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>
<b>Despesa: 33903600</b>										
2490	28-03-2013	362	FOLHA DE PAGAMENTO	1.004,80	0,00	0,00	0,00	1.004,80	0,00	1.004,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,80</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2257	26-03-2013	363	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
<i>Histórico: 878/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DO SECRETARIO ANDERSON XAVIER DE CAMPOS</i>										
2352	28-03-2013	363	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
<i>Histórico: 927/2013 - PARA CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,80</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2125	20-03-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2364	28-03-2013	369	ADILSON ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2126	20-03-2013	370	ADILSON ALVES DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Atividade: 01.04.01.04.122.0007.2611 - IMPLANTAÇÃO DE VARA DISTRITAL</b>										
<b>Despesa: 31911300</b>										
1849	05-03-2013	374	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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**

2491	28-03-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,17	0,00	0,00	0,00	1.191,17	0,00	1.191,17
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2492	28-03-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2493	28-03-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,96	0,00	0,00	0,00	3.934,96	0,00	3.934,96
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2494	28-03-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2495	28-03-2013	381	FOLHA DE PAGAMENTO	6.414,80	0,00	0,00	0,00	6.414,80	0,00	6.414,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>20.159,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.159,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.159,93</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 31901300**

2496	28-03-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.410,50	0,00	0,00	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2497	28-03-2013	382	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.143,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,31</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 31911300**

2498	28-03-2013	384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	911,55	0,00	0,00	0,00	911,55	0,00	911,55
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>911,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,55</b>	<b>0,00</b>	<b>911,55</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 33904900**

2499	28-03-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2500	28-03-2013	385	FOLHA DE PAGAMENTO	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	291,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>24.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,59</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------



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



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

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

#### Despesa: 33903600

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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300

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



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

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

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

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

### Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

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





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



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



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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>1.890,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,52</b>
---------------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33904900**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>194,40</b>
---------------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>10.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,72</b>
---	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

**Despesa: 44905100**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>
---------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.356,81</b>
---	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS**

**Despesa: 44905100**

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>194.855,60</b>
---	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

**Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1013 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS**

**Despesa: 44905100**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>213.790,15</b>
---	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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

**Despesa: 33903000**



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2087	18-03-2013	456	K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90
<i>Histórico: 776/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
2103	18-03-2013	456	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
<i>Histórico: 791/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.</i>										
2353	28-03-2013	456	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<i>Histórico: 928/2013 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>12.425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,90</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2021	12-03-2013	458	PSE LTDA	7.431,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00	0,00	7.431,00
<i>Histórico: 719/2013 - ASSINATURA DE PLANILHAS DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO .</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>19.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856,90</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2214	25-03-2013	461	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
2215	25-03-2013	462	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
2216	25-03-2013	463	MARIA LUCIA DOS REIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES</b>										
<b>Despesa: 31901100</b>										
2532	28-03-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2533	28-03-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	1.784,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2534	28-03-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	12.906,80	0,00	0,00	0,00	12.906,80	0,00	12.906,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2535	28-03-2013	464	FOLHA DE PAGAMENTO	19.036,60	0,00	0,00	0,00	19.036,60	0,00	19.036,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.727,40</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2536	28-03-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2537	28-03-2013	465	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.207,55	0,00	0,00	0,00	4.207,55	0,00	4.207,55
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.940,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,36</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2538	28-03-2013	466	FOLHA DE PAGAMENTO	401,06	0,00	0,00	0,00	401,06	0,00	401,06
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>401,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,06</b>	<b>0,00</b>	<b>401,06</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1851	05-03-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2539	28-03-2013	467	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.420,96	0,00	0,00	0,00	2.420,96	0,00	2.420,96
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.421,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>2.420,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,96</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2540	28-03-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2541	28-03-2013	468	FOLHA DE PAGAMENTO	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>51.364,62</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>51.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>51.364,58</b>

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

**Despesa: 44905100**



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

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

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

1758	01-03-2013	487	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	265,30	265,30	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A FEVEREIRO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/01/2012 E 15/02/2013.</i>										



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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300

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





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



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



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



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



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

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

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

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

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



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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2185	20-03-2013	583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.694,50	1.694,50	0,00	1.694,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i>										
2198	25-03-2013	583	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<i>Histórico: 842/2013 - PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17 DAS COMPETIÇÕES DO ANO EM CURSO PARA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL.</i>										
2206	25-03-2013	583	LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Histórico: 850/2013 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DA LIGA JUNDIAIENSE DE FUTSAL (COPA CIDADE, COPA GAROTÃO, TORNEIO DA UVA E LIGA ADULTO), INCLUINDO INSCRIÇÃO, PREMIAÇÃO E ARBITRAGEM, NAS CATEGORIAS SUB 09, 11, 13, 15 E ADULTO, À SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO EM CURSO.</i>										
2377	28-03-2013	583	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30.000,00	160,59	0,00	0,00	29.839,41	160,59	30.000,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.142,06</b>	<b>17.682,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521,67</b>	<b>52.459,80</b>	<b>160,59</b>	<b>52.620,39</b>
<b>Despesa: 44905200</b>										
1737	01-03-2013	585	VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
<i>Histórico: 555/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE GINÁSTICA LABORAL E PROJETO OBESIDADE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES . ;</i>										
1738	01-03-2013	585	LOJAS COLOMBO S.A.	958,78	0,00	0,00	0,00	958,78	0,00	958,78
<i>Histórico: 556/2013 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA MONTAGEM DE COREOGRAFIAS ;</i>										
2170	20-03-2013	585	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
<i>Histórico: 834/2013 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS MATERIAIS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.202,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,78</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>77.977,77</b>	<b>17.682,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521,67</b>	<b>60.295,51</b>	<b>160,59</b>	<b>60.456,10</b>
<b>Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1798	04-03-2013	588	PAULO TOMAZ BRAVO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2365	28-03-2013	588	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2367	28-03-2013	588	ANTONIO MENDONÇA NETTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2366	28-03-2013	589	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2368	28-03-2013	589	ANTONIO MENDONÇA NETTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

2567	28-03-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	370,24	0,00	0,00	0,00	370,24	0,00	370,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2568	28-03-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2569	28-03-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	93.615,90	0,00	0,00	0,00	93.615,90	0,00	93.615,90
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2570	28-03-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	30.885,33	0,00	0,00	0,00	30.885,33	0,00	30.885,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2788	28-03-2013	590	FOLHA DE PAGAMENTO	1.002,12	0,00	0,00	0,00	1.002,12	0,00	1.002,12
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO M. CRUZ DA PML REF AO MES DE MARÇO/2013 - FN 123 - FUTURO ENVIO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133.873,59</b>

#### Despesa: 31901300

2571	28-03-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.998,47	0,00	0,00	0,00	6.998,47	0,00	6.998,47
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2572	28-03-2013	591	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.731,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,28</b>

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300





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

**Despesa: 33903600**

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

**Despesa: 33904900**

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

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

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



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



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



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

### Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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

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

#### Despesa: 33903000

1754	01-03-2013	622	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2064	15-03-2013	622	MAURICIO CARRASCO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<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>



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

**Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2604 - MARCHA PARA JESUS****Despesa: 33903900**

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

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

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

**Despesa: 31901300**

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

**Despesa: 31901600**

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



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



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

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

#### Despesa: 33903000

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33903900

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
---	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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

#### Despesa: 31901100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.758,01</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 31901300



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2591	28-03-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2592	28-03-2013	667	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,81	0,00	0,00	0,00	1.732,81	0,00	1.732,81
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.256,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,81</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2593	28-03-2013	668	FOLHA DE PAGAMENTO	385,72	0,00	0,00	0,00	385,72	0,00	385,72
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>385,72</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1828	05-03-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	842,80	842,80	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1856	05-03-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2594	28-03-2013	671	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.307,70	0,00	0,00	0,00	4.307,70	0,00	4.307,70
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.150,55</b>	<b>842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>842,85</b>	<b>4.307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,70</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2595	28-03-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2596	28-03-2013	673	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	680,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>745,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>44.296,29</b>	<b>842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>842,85</b>	<b>43.453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453,44</b>
<b>Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS</b>										
<b>Despesa: 32902100</b>										
2001	11-03-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,99	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.</i>										
2003	11-03-2013	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,66	34,66	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>654,65</b>	<b>654,65</b>	<b>0,00</b>	<b>654,65</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>654,65</b>	<b>654,65</b>	<b>0,00</b>	<b>654,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

2000	11-03-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.471,10	7.471,10	0,00	7.471,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 192 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MARÇO/2013.</i>										
2002	11-03-2013	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,08	1.632,08	0,00	1.632,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DÉBITO REF. A 150ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>9.103,18</b>	<b>9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.103,18</b>	<b>9.103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,18</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**

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

**Despesa: 33909300**

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



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

### Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300

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

#### Despesa: 33904900

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2605	28-03-2013	691	FOLHA DE PAGAMENTO	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>35.738,49</b>	<b>356,66</b>	<b>0,00</b>	<b>356,66</b>	<b>35.381,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.381,83</b>

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

#### Despesa: 33903000

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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31911300

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

#### Despesa: 33904900

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



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

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

#### Despesa: 31901100

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31911300

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>837,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>837,13</b>	<b>0,00</b>	<b>837,13</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33904900

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>5.516,34</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,33</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

#### Despesa: 31901100

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,18</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31911300

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>828,77</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>828,76</b>	<b>0,00</b>	<b>828,76</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

#### Despesa: 33904900

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

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



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

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

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903900

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



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

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

#### Despesa: 33903900

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

### Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

#### Despesa: 33903000

1790	04-03-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2389	28-03-2013	730	MARIA ROSA LEITE SECHIM	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2390	28-03-2013	730	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

#### Despesa: 33903200

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

#### Despesa: 33903900

2391	28-03-2013	733	ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										



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

### Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### Despesa: 33903000

1913	07-03-2013	734	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	758,90	0,00	0,00	0,00	758,90	0,00	758,90
<i>Histórico: 641/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 1094) ;</i>										
1924	07-03-2013	734	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.517,60	2.517,60	0,00	2.517,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 652/2013 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS (VW GOL E KOMBI) A SERVIÇO DA SESA</i>										
1925	07-03-2013	734	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.547,21	2.547,21	0,00	2.547,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 653/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4776</i>										
1926	07-03-2013	734	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	2.621,16	2.621,16	0,00	2.621,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 654/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS-4777</i>										
1927	07-03-2013	734	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	1.766,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 655/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4785</i>										
1934	07-03-2013	734	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	961,66	961,66	0,00	961,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: 662/2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL G4 ANO 2008 PLACAS DBS-4786</i>										
1959	08-03-2013	734	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	11.826,80	5.266,00	0,00	0,00	6.560,80	5.266,00	11.826,80
<i>Histórico: 686/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES E USS PELO PERÍODO DE 2 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>23.000,01</b>	<b>15.680,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,31</b>	<b>7.319,70</b>	<b>5.266,00</b>	<b>12.585,70</b>

#### Despesa: 33903200

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



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





Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2252	25-03-2013	735	PHARMACIA ARTESANAL LTDA.	33.780,00	0,00	0,00	0,00	33.780,00	0,00	33.780,00
<i>Histórico: 873/2013 - AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A DEMANDA POR TRES MESES (ENTREGA PARCELADA).</i>										
2314	27-03-2013	735	PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00
<i>Histórico: 896/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE VITÓRIA SILVA SOARES, PELO PERÍODO DE 3 MESES</i>										
2315	27-03-2013	735	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
<i>Histórico: 897/2013 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS ANTI-ALÉRGICAS PARA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, PELO PERÍODO DE 3 MESES</i>										
2323	28-03-2013	735	CIRURGICA UNIAO LTDA	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50
<i>Histórico: 905/2013 - AQUISIÇÃO DE FILTRO PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE ADELIA ZAGO CESTAROPELO PERÍODO 02 MESES.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>214.792,38</b>	<b>76.434,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.732,46</b>	<b>138.357,72</b>	<b>26.702,20</b>	<b>165.059,92</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1914	07-03-2013	738	DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<i>Histórico: 642/2013 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PARA SESA (EM COMPLEMENTO À REQ. 1093) ;</i>										
1958	08-03-2013	738	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	8.983,80	0,00	0,00	0,00	8.983,80	0,00	8.983,80
<i>Histórico: 685/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERÍODO DE 2 MESES (ENTREGA PARCELADA)</i>										
2201	25-03-2013	738	SANTOS & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME0	6.588,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00
<i>Histórico: 845/2013 - LOCAÇÃO DE APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP PARA PACIENTE JEFFERSON DO CARMO DE PAULA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (EM COMPLEMENTO À REQ. 1209)</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>253.594,19</b>	<b>92.114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.146,77</b>	<b>161.479,22</b>	<b>31.968,20</b>	<b>193.447,42</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
1888	06-03-2013	741	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.108,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00
<i>Histórico: 621/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i>										
1889	06-03-2013	741	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
<i>Histórico: PEDIDO 622/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i>										
1890	06-03-2013	741	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
<i>Histórico: 623/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i>										
1891	06-03-2013	741	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Histórico: 624/2013 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO PARA 02 MESES</i>										
1892	06-03-2013	741	EMS DIVISÃO HORTOLANDIA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00



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



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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,58</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2267	26-03-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	3.157,44	3.157,44	0,00	3.157,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2622	28-03-2013	745	FOLHA DE PAGAMENTO	24.232,32	0,00	0,00	0,00	24.232,32	0,00	24.232,32
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>27.389,76</b>	<b>3.157,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,44</b>	<b>24.232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.232,32</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1861	05-03-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2623	28-03-2013	748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	25.878,13	0,00	0,00	0,00	25.878,13	0,00	25.878,13
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.878,86</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>25.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.878,13</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2624	28-03-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	291,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2625	28-03-2013	749	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,56	0,00	0,00	0,00	2.896,56	0,00	2.896,56
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,16</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>187.430,45</b>	<b>3.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,17</b>	<b>184.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>184.272,28</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.301.0092.2090 - PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS E/OU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS</b>										
<b>Despesa: 33903200</b>										
2028	12-03-2013	750	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	29.299,40	29.299,40	0,00	0,00	0,00	29.299,40	29.299,40
<i>Histórico: 726/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>29.299,40</b>	<b>29.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.299,40</b>	<b>29.299,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>29.299,40</b>	<b>29.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.299,40</b>	<b>29.299,40</b>
<b>Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA</b>										
<b>Despesa: 33504300</b>										
2262	26-03-2013	752	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<i>Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE ABRIL DE 2.013 CONFORME LEI 2.276 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.012.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

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

#### Despesa: 33903900

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

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

<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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.793,47</b>	<b>793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>793,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>3.793,47</b>	<b>793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>793,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

#### Despesa: 31901100

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>70.910,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.910,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.910,90</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 31901300

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>503,30</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2631	28-03-2013	765	FOLHA DE PAGAMENTO	8.089,91	0,00	0,00	0,00	8.089,91	0,00	8.089,91
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.089,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,91</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
2632	28-03-2013	766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13.952,84	0,00	0,00	0,00	13.952,84	0,00	13.952,84
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>13.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,84</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2633	28-03-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,80	0,00	0,00	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2634	28-03-2013	767	FOLHA DE PAGAMENTO	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.895,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,40</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>95.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>95.352,35</b>

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

2341	28-03-2013	773	CRISTIANO CESAR ARAUJO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

**Despesa: 33903900**

2342	28-03-2013	775	CRISTIANO CESAR ARAUJO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

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



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



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

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

#### Despesa: 33903000

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

#### Despesa: 33903600

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

#### Despesa: 33903900

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





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

### Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

#### Despesa: 33903000

1792	04-03-2013	787	MARIA ROSA LEITE SECHIM	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										

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

#### Despesa: 33903900

1793	04-03-2013	789	MARIA ROSA LEITE SECHIM	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										

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

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

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

#### Despesa: 31901100

2287	26-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	3.389,85	0,00	0,00	0,00	3.389,85	0,00	3.389,85
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i>										

2636	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	16.530,05	0,00	0,00	0,00	16.530,05	0,00	16.530,05
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2637	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	15.335,80	0,00	0,00	0,00	15.335,80	0,00	15.335,80
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2638	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,79	0,00	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2639	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	4.106,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00	4.106,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2640	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	620,33	0,00	0,00	0,00	620,33	0,00	620,33
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2641	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

2642	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	0,00	0,00	0,00	948,10	0,00	948,10
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2643	28-03-2013	790	FOLHA DE PAGAMENTO	1.091.138,79	0,00	0,00	0,00	1.091.138,79	0,00	1.091.138,79
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.141.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.567,71</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2644	28-03-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.426,98	0,00	0,00	0,00	3.426,98	0,00	3.426,98
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2645	28-03-2013	791	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,78</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2268	26-03-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	2.702,70	2.702,70	0,00	2.702,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2646	28-03-2013	792	FOLHA DE PAGAMENTO	50.592,23	0,00	0,00	0,00	50.592,23	0,00	50.592,23
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>53.294,93</b>	<b>2.702,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,70</b>	<b>50.592,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.592,23</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1821	05-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.168,77	2.168,77	0,00	2.168,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1831	05-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	688,60	688,60	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1836	05-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	460,04	460,04	0,00	460,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1862	05-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	13,58	13,58	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2292	26-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00	258,80
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
2647	28-03-2013	793	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	209.605,60	0,00	0,00	0,00	209.605,60	0,00	209.605,60
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>213.195,39</b>	<b>3.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,99</b>	<b>209.864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>209.864,40</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2298	26-03-2013	794	FOLHA DE PAGAMENTO	165,24	0,00	0,00	0,00	165,24	0,00	165,24
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013.</i>										



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

### Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

#### Despesa: 33903000

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

### Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901600

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

#### Despesa: 31911300

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



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



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

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

1878	05-03-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	282.114,09	282.114,09	0,00	282.114,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013.</i>										
2659	28-03-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	682.017,37	0,00	0,00	0,00	682.017,37	0,00	682.017,37
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2660	28-03-2013	823	FOLHA DE PAGAMENTO	518,71	0,00	0,00	0,00	518,71	0,00	518,71
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>964.650,17</b>	<b>282.114,09</b>	<b>0,00</b>	<b>282.114,09</b>	<b>682.536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>682.536,08</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Despesa: 31901600**

2269	26-03-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	17.108,94	17.108,94	0,00	17.108,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2661	28-03-2013	825	FOLHA DE PAGAMENTO	24.448,53	0,00	0,00	0,00	24.448,53	0,00	24.448,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.557,47</b>	<b>17.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108,94</b>	<b>24.448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448,53</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

**Despesa: 31909600**

2784	28-03-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	39.247,20	39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20	39.247,20
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02836/2013 REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2791	28-03-2013	826	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	36.375,96	36.375,96	0,00	0,00	0,00	36.375,96	36.375,96
<i>Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 02836/2013 REF A DEZEMBRO/2013.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>75.623,16</b>	<b>75.623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.623,16</b>	<b>75.623,16</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

**Despesa: 31911300**

1864	05-03-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2662	28-03-2013	827	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	125.269,00	0,00	0,00	0,00	125.269,00	0,00	125.269,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>125.269,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>125.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.269,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

**Despesa: 33904900**

2663	28-03-2013	828	FOLHA DE PAGAMENTO	16.158,96	0,00	0,00	0,00	16.158,96	0,00	16.158,96
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										



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

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

#### Despesa: 31901100

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>678.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>678.108,10</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

#### Despesa: 31901600

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>37.722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.722,27</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 31911300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>133.626,57</b>	<b>3.908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,34</b>	<b>129.718,23</b>	<b>0,00</b>	<b>129.718,23</b>
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

#### Despesa: 33904900

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.607,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.607,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.607,08</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------



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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>7.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,24</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 31901600**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,96</b>	<b>0,00</b>	<b>276,96</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Despesa: 31911300**

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.423,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1.423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,21</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Despesa: 33904900**

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>469,80</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>9.763,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>9.763,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,21</b>
---	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>11.124,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,09</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------



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





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



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

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

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

**Despesa: 33903900**

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

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

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



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



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

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

#### Despesa: 33903200

2026	12-03-2013	885	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	48.766,12	48.766,12	0,00	0,00	0,00	48.766,12	48.766,12
<i>Histórico: 724/2013 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>48.766,12</b>	<b>48.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,12</b>	<b>48.766,12</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>48.766,12</b>	<b>48.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,12</b>	<b>48.766,12</b>

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

#### Despesa: 31901100

2688	28-03-2013	887	FOLHA DE PAGAMENTO	25.082,62	0,00	0,00	0,00	25.082,62	0,00	25.082,62
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>25.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,62</b>

#### Despesa: 31911300

1868	05-03-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2689	28-03-2013	889	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	4.546,48	0,00	0,00	0,00	4.546,48	0,00	4.546,48
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>4.546,52</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>4.546,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,48</b>

#### Despesa: 33904900

2690	28-03-2013	893	FOLHA DE PAGAMENTO	583,20	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	583,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>583,20</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>30.212,34</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>30.212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.212,30</b>

### Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

#### Despesa: 31901300

2068	15-03-2013	899	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.312,15	1.312,15	0,00	1.312,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.312,15</b>	<b>1.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.312,15</b>	<b>1.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
1920	07-03-2013	914	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	43.762,45	0,00	0,00	0,00	43.762,45	0,00	43.762,45
<i>Histórico: 648/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA</i>										
1921	07-03-2013	914	CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	12.387,60	0,00	0,00	0,00	12.387,60	0,00	12.387,60
<i>Histórico: 649/2013 - PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA PRE ESCOLA. ENTREGA PARCELADA</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>56.150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,05</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1978	08-03-2013	917	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	554,01	0,00	0,00	0,00	554,01	0,00	554,01
<i>Histórico: 699/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i>										
2144	20-03-2013	917	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	250,21	250,21	0,00	250,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A MARÇO/2013 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/02/2012 E 15/03/2013.</i>										
2376	28-03-2013	917	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.804,22</b>	<b>250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>250,21</b>	<b>3.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,01</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>59.954,27</b>	<b>250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>250,21</b>	<b>59.704,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59.704,06</b>

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

**Despesa: 33903000**

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

**Despesa: 33903900**

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



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

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

#### Despesa: 33903200

2024	12-03-2013	940	EDITORA MELHORAMENTOS	85.364,00	0,00	0,00	0,00	85.364,00	0,00	85.364,00
<i>Histórico: 722/2013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS MUSICAIS PARA AS DIVISÕES PRÉ - ESCOLAR, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL.</i>										
2118	19-03-2013	940	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA	34.006,50	0,00	0,00	0,00	34.006,50	0,00	34.006,50
<i>Histórico: 804/2013 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS.</i>										
2249	25-03-2013	940	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	245.433,75	0,00	0,00	0,00	245.433,75	0,00	245.433,75
<i>Histórico: 870/2013 - MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>364.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>364.804,25</b>

#### Despesa: 33903900

1976	08-03-2013	941	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	2.326,77	0,00	0,00	0,00	2.326,77	0,00	2.326,77
<i>Histórico: 697/2013 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/10, PRORROGADO POR 03 MESES, REAJUSTE DE 8,88% IPCA.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,77</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>367.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>367.131,02</b>

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

#### Despesa: 31901100

2691	28-03-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,51	0,00	0,00	0,00	1.612,51	0,00	1.612,51
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2692	28-03-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	236,53	0,00	0,00	0,00	236,53	0,00	236,53
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2693	28-03-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2694	28-03-2013	942	FOLHA DE PAGAMENTO	64.919,15	0,00	0,00	0,00	64.919,15	0,00	64.919,15
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>67.373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.373,19</b>

#### Despesa: 31901600

2695	28-03-2013	944	FOLHA DE PAGAMENTO	442,08	0,00	0,00	0,00	442,08	0,00	442,08
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>442,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,08</b>	<b>0,00</b>	<b>442,08</b>



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



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

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

**Despesa: 33903000**





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



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

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

2282	26-03-2013	964	REGINA MARIA ABREU SANTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
2283	26-03-2013	964	ARIELE JAMPIETRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

**Despesa: 33903900**

2284	26-03-2013	966	ARIELE JAMPIETRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Atividade: 01.09.05.12.362.0023.2125 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****Despesa: 33903300**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Despesa: 33903500**

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



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



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

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

#### Despesa: 31901100

2709	28-03-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	10.881,16	0,00	0,00	0,00	10.881,16	0,00	10.881,16
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2710	28-03-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	86.116,12	0,00	0,00	0,00	86.116,12	0,00	86.116,12
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2711	28-03-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2712	28-03-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	4.044,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	4.044,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2713	28-03-2013	999	FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,46	0,00	0,00	0,00	4.403,46	0,00	4.403,46
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>113.444,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.444,74</b>	<b>0,00</b>	<b>113.444,74</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

#### Despesa: 31901300

2714	28-03-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.433,35	0,00	0,00	0,00	2.433,35	0,00	2.433,35
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2715	28-03-2013	1000	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>4.166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,15</b>
---------------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31901600

2229	25-03-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	567,97	567,97	0,00	567,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - CM 124.</i>										
2271	26-03-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.280,22	6.280,22	0,00	6.280,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2716	28-03-2013	1001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.356,76	0,00	0,00	0,00	5.356,76	0,00	5.356,76
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>12.204,95</b>	<b>6.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,19</b>	<b>5.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,76</b>
---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 31911300

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



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



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



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

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





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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901600</b>										
2272	26-03-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	5.467,13	5.467,13	0,00	5.467,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2734	28-03-2013	1037	FOLHA DE PAGAMENTO	211,57	0,00	0,00	0,00	211,57	0,00	211,57
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>5.678,70</b>	<b>5.467,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,13</b>	<b>211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>211,57</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1834	05-03-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	125,15	125,15	0,00	125,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1873	05-03-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2735	28-03-2013	1040	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	2.968,58	0,00	0,00	0,00	2.968,58	0,00	2.968,58
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>3.093,75</b>	<b>125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125,17</b>	<b>2.968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,58</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2736	28-03-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2737	28-03-2013	1041	FOLHA DE PAGAMENTO	680,40	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	680,40
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>777,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>28.186,03</b>	<b>5.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,30</b>	<b>22.593,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,73</b>
<b>Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2308	27-03-2013	1042	TORINO INFORMATICA LTDA	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
<i>Histórico: 890/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTES. IMPRESSÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS. AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS, AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTOS, RELATÓRIOS, CARTAS, FAX, OFÍCIOS, MEMORANDOS, ESCALAS, AVISOS, CONFERÊNCIAS, EXTRATOS, COMUNICADOS, CERTIDÕES, PLANILHAS, GRÁFICOS, MAPAS, SIMILARES, DENTRE OUTROS. - MATERIAL PARA USO DURANTE TODO O ANO DE 2013. (O FORNECIMENTO PODERÁ SER PARCELADO).</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										
1985	11-03-2013	1044	COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Despesa: 31901300</b>										
2743	28-03-2013	1047	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.013,52	0,00	0,00	0,00	1.013,52	0,00	1.013,52
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,52</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2744	28-03-2013	1048	FOLHA DE PAGAMENTO	6.065,58	0,00	0,00	0,00	6.065,58	0,00	6.065,58
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,58</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1874	05-03-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2745	28-03-2013	1049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	6.013,79	0,00	0,00	0,00	6.013,79	0,00	6.013,79
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.013,86</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>6.013,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,79</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2746	28-03-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2747	28-03-2013	1050	FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,80</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>47.659,79</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>47.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.659,72</b>
<b>Atividade: 01.10.05.26.122.0033.2526 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>Despesa: 33903000</b>										
2217	25-03-2013	1051	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Despesa: 33903300</b>										
2218	25-03-2013	1052	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa: 33903900</b>										



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2219	25-03-2013	1053	JOSÉ CLAUDINO ESTABILE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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

#### Despesa: 33903000

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

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

#### Despesa: 31901100

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

#### Despesa: 31901300

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

#### Despesa: 31901600

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



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



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

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

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

**Despesa: 31911300**

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

**Despesa: 33904900**

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



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

### Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

#### Despesa: 31901100

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

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

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>15.841,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,49</b>
---------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

#### Despesa: 31911300

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>1.981,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,46</b>
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

#### Despesa: 33904900

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

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

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>
---------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>18.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,75</b>
---	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

### Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

#### Despesa: 33903000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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



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



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

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

#### Despesa: 33903900

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

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

#### Despesa: 31901100

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



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2776	28-03-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83	0,00	204,83
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2777	28-03-2013	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>229.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>229.056,62</b>
<b>Despesa: 31901300</b>										
2778	28-03-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.732,80	0,00	0,00	0,00	1.732,80	0,00	1.732,80
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
2779	28-03-2013	1112	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.265,47	0,00	0,00	0,00	5.265,47	0,00	5.265,47
<i>Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>6.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998,27</b>
<b>Despesa: 31901600</b>										
2273	26-03-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	5.324,37	5.324,37	0,00	5.324,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A FEVEREIRO/2013 - LP 15.</i>										
2780	28-03-2013	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	29.867,47	0,00	0,00	0,00	29.867,47	0,00	29.867,47
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>35.191,84</b>	<b>5.324,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,37</b>	<b>29.867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.867,47</b>
<b>Despesa: 31911300</b>										
1825	05-03-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	362,71	362,71	0,00	362,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
1877	05-03-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A FEVEREIRO/2013.</i>										
2781	28-03-2013	1114	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	40.663,21	0,00	0,00	0,00	40.663,21	0,00	40.663,21
<i>Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A MARÇO/2013.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>41.026,18</b>	<b>362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>362,97</b>	<b>40.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>40.663,21</b>
<b>Despesa: 33904900</b>										
2782	28-03-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
2783	28-03-2013	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	7.581,60	0,00	0,00	0,00	7.581,60	0,00	7.581,60
<i>Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REFERENTE A MARÇO/2013. - FN 123.</i>										
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				<b>8.391,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,60</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				<b>320.664,51</b>	<b>5.687,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,34</b>	<b>314.977,17</b>	<b>0,00</b>	<b>314.977,17</b>



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



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



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



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