

01001001.0103100012.001 INDEN./RESTIT. AG. POLÍTICOS

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 1 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	100.000,00	890.000,00	0,00 864.000,00 26.000,00 26.000,00	0,00 359.846,10 504.153,90
------------	--	-------------------------------------	------------	------------	--	----------------------------------

31/07/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	66.000,00	890.000,00	0,00 864.000,00 26.000,00 26.000,00	0,00 359.846,10 504.153,90
------------	----	---	-----------	------------	--	----------------------------------

31/07/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.972,34	890.000,00	0,00 864.000,00 26.000,00 26.000,00	0,00 359.846,10 504.153,90
------------	----	---	----------	------------	--	----------------------------------

31/07/2015	28	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.972,34	890.000,00	0,00 864.000,00 26.000,00 26.000,00	5.972,34 365.818,44 498.181,56
------------	----	---	----------	------------	--	--------------------------------------

31/07/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	66.000,00	890.000,00	0,00 864.000,00 26.000,00 26.000,00	71.972,34 431.818,44 432.181,56
------------	----	---	-----------	------------	--	---------------------------------------

01001001.0103100012.002 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 2 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	64.947,36	950.000,00	0,00 405.783,30 544.216,70 544.216,70	0,00 405.783,30 0,00
------------	---	---	-----------	------------	--	----------------------------

31/07/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.412,28	950.000,00	0,00 405.783,30 544.216,70 544.216,70	0,00 405.783,30 0,00
------------	---	---	----------	------------	--	----------------------------

01001001.0103100012.002 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 2 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	59.909,04	950.000,00	0,00	59.909,04
					405.783,30	465.692,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					544.216,70	-59.909,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					544.216,70	
31/07/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.038,32	950.000,00	0,00	64.947,36
					405.783,30	470.730,66
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					544.216,70	-64.947,36
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					544.216,70	
31/07/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.992,42	950.000,00	0,00	69.939,78
					405.783,30	475.723,08
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					544.216,70	-69.939,78
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					544.216,70	
31/07/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	419,86	950.000,00	0,00	70.359,64
					405.783,30	476.142,94
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					544.216,70	-70.359,64
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					544.216,70	

01001001.0103100012.003 REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 3 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	29	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00
					248.200,00	248.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					301.800,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					301.800,00	
31/07/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30.000,00	550.000,00	0,00	30.000,00
					248.200,00	278.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					301.800,00	-30.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					301.800,00	

01001001.0103100012.003 REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 4 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	32	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.899,18	200.000,00	0,00	0,00
					200.000,00	40.566,66
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	159.433,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
31/07/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.333,88	200.000,00	0,00	5.333,88
					200.000,00	45.900,54
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	154.099,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
31/07/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.008,81	200.000,00	0,00	12.342,69
					200.000,00	52.909,35
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	147.090,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
31/07/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.759,64	200.000,00	0,00	20.102,33
					200.000,00	60.668,99
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	139.331,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00
31/07/2015	32	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,85	200.000,00	0,00	23.899,18
					200.000,00	64.465,84
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					0,00	135.534,16
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					0,00	0,00

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 5 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.062,42	2.700.000,00	0,00	0,00
					824.562,83	824.562,83
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	0,00
31/07/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101.594,01	2.700.000,00	0,00	0,00
					824.562,83	824.562,83
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	0,00

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 5 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	81.789,88	2.700.000,00	0,00	81.789,88
					824.562,83	906.352,71
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	-81.789,88
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	
31/07/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.804,13	2.700.000,00	0,00	101.594,01
					824.562,83	926.156,84
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	-101.594,01
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	
31/07/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.506,81	2.700.000,00	0,00	138.100,82
					824.562,83	962.663,65
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	-138.100,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	
31/07/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	555,61	2.700.000,00	0,00	138.656,43
					824.562,83	963.219,26
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					1.875.437,17	-138.656,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.875.437,17	

01002001.0103100012.005 REMUN.SERVIDORES CAM E INDENIZ.TRAB
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 8 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	26	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.940,00	40.000,00	0,00	0,00
					11.178,34	11.178,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					28.821,66	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.821,66	
31/07/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.398,34	40.000,00	0,00	1.398,34
					11.178,34	12.576,68
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					28.821,66	-1.398,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.821,66	
31/07/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	541,66	40.000,00	0,00	1.940,00
					11.178,34	13.118,34
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					28.821,66	-1.940,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					28.821,66	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 9 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	140.000,00	0,00 31.640,00 108.360,00 108.360,00	0,00 31.640,00 0,00
31/07/2015	57	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	5.000,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	0,00 31.640,00 5.000,00
31/07/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	12.000,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	0,00 31.640,00 5.000,00
31/07/2015	57	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	5.000,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	0,00 31.640,00 5.000,00
31/07/2015	57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	5.000,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	5.000,00 36.640,00 0,00
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	240,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	5.240,00 36.880,00 -240,00
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	600,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	5.840,00 37.480,00 -840,00
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.000,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	11.840,00 43.480,00 -6.840,00
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	480,00	140.000,00	5.000,00 36.640,00 103.360,00 103.360,00	12.320,00 43.960,00 -7.320,00

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 9 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.680,00	140.000,00	5.000,00	17.000,00	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	36.640,00	48.640,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	103.360,00	-12.000,00
						103.360,00	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 10 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
31/07/2015	33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.314,28	105.000,00	0,00	0,00	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	100.492,80	5.871,30
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	4.507,20	94.621,50
						4.507,20	
31/07/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.765,90	105.000,00	0,00	1.765,90	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	100.492,80	7.637,20
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	4.507,20	92.855,60
						4.507,20	
31/07/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.847,80	105.000,00	0,00	5.613,70	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	100.492,80	11.485,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	4.507,20	89.007,80
						4.507,20	
31/07/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	257,60	105.000,00	0,00	5.871,30	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	100.492,80	11.742,60
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	4.507,20	88.750,20
						4.507,20	
31/07/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.442,98	105.000,00	0,00	8.314,28	
					CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO	100.492,80	14.185,58
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	4.507,20	86.307,22
						4.507,20	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 11 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.000,00	400.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					184.157,80	58.282,23
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					215.842,20	125.875,57
					215.842,20	

31/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.263,15	400.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					184.157,80	58.282,23
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					215.842,20	125.875,57
					215.842,20	

31/07/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.000,00	400.000,00	0,00	9.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					184.157,80	67.282,23
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					215.842,20	116.875,57
					215.842,20	

31/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.263,15	400.000,00	0,00	15.263,15
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					184.157,80	73.545,38
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					215.842,20	110.612,42
					215.842,20	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 12 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.576,00	50.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					39.155,38	19.783,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	19.372,13
					10.844,62	

31/07/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	577,87	50.000,00	0,00	577,87
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					39.155,38	20.361,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	18.794,26
					10.844,62	

31/07/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	998,13	50.000,00	0,00	1.576,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					39.155,38	21.359,25
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					10.844,62	17.796,13
					10.844,62	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	100.000,00	530.000,00	0,00 176.086,41 353.913,59 353.913,59	0,00 86.022,01 90.064,40
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	540.000,00	0,00 176.086,41 363.913,59 363.913,59	0,00 86.022,01 90.064,40
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	560.000,00	0,00 176.086,41 383.913,59 383.913,59	0,00 86.022,01 90.064,40
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	610.000,00	0,00 176.086,41 433.913,59 433.913,59	0,00 86.022,01 90.064,40
31/07/2015	58	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	250.000,00	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.130,00	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	708,75	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	21	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.665,25	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	165,16	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	2.330,88	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	37	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	2.078,96	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	127,74	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015	26,50	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	0,00 86.022,01 340.064,40
31/07/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	390,00	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	390,00 86.412,01 339.674,40
31/07/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	3.582,50	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	3.972,50 89.994,51 336.091,90
31/07/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.157,50	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	5.130,00 91.152,01 334.934,40
31/07/2015	21	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	1.665,25	610.000,00	250.000,00 426.086,41 183.913,59 183.913,59	6.795,25 92.817,26 333.269,15

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	157,98	610.000,00	250.000,00	6.953,23
					426.086,41	92.975,24
					183.913,59	333.111,17
					183.913,59	
31/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7,18	610.000,00	250.000,00	6.960,41
					426.086,41	92.982,42
					183.913,59	333.103,99
					183.913,59	
31/07/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	708,75	610.000,00	250.000,00	7.669,16
					426.086,41	93.691,17
					183.913,59	332.395,24
					183.913,59	
31/07/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	177,00	610.000,00	250.000,00	7.846,16
					426.086,41	93.868,17
					183.913,59	332.218,24
					183.913,59	
31/07/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.901,96	610.000,00	250.000,00	9.748,12
					426.086,41	95.770,13
					183.913,59	330.316,28
					183.913,59	
31/07/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	26,50	610.000,00	250.000,00	9.774,62
					426.086,41	95.796,63
					183.913,59	330.289,78
					183.913,59	
31/07/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	610.000,00	250.000,00	11.274,62
					426.086,41	97.296,63
					183.913,59	328.789,78
					183.913,59	
31/07/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	830,88	610.000,00	250.000,00	12.105,50
					426.086,41	98.127,51
					183.913,59	327.958,90
					183.913,59	
31/07/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	127,74	610.000,00	250.000,00	12.233,24
					426.086,41	98.255,25
					183.913,59	327.831,16
					183.913,59	

01002001.0103100012.006 MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 13 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01002001.0103100012.007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 14 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015 2 ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 28.944,80 300.000,00 -28.944,80 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 102.799,01 89.521,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 197.200,99 13.277,24
197.200,99

31/07/2015 2 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 17.835,89 300.000,00 -28.944,80 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 102.799,01 89.521,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 197.200,99 13.277,24
197.200,99

31/07/2015 2 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 3.290,82 300.000,00 -28.944,80 3.290,82
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 102.799,01 92.812,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 197.200,99 9.986,42
197.200,99

31/07/2015 2 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 14.545,07 300.000,00 -28.944,80 17.835,89
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 102.799,01 107.357,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 197.200,99 -4.558,65
197.200,99

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Ficha: 17 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015 3 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 9.077,61 110.000,00 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO 41.876,04 41.876,04
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 68.123,96 0,00
68.123,96

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Ficha: 17 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.597,35	110.000,00	0,00	6.597,35
					41.876,04	48.473,39
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					68.123,96	-6.597,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					68.123,96	

31/07/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.480,26	110.000,00	0,00	9.077,61
					41.876,04	50.953,65
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					68.123,96	-9.077,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					68.123,96	

01002001.0103100012.009 CONTR. PREVID. SERV. /AG. POL./TERCEIROS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 18 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	8	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.921,34	580.000,00	0,00	0,00
					310.838,08	228.724,96
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					269.161,92	82.113,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					269.161,92	

31/07/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	41.719,51	580.000,00	0,00	41.719,51
					310.838,08	270.444,47
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					269.161,92	40.393,61
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					269.161,92	

31/07/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.702,89	580.000,00	0,00	50.422,40
					310.838,08	279.147,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					269.161,92	31.690,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					269.161,92	

01002001.0103100012.010 PROVENTOS DE APOSENTADORIA
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 20 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01002001.0103100012.010 PROVENTOS DE APOSENTADORIA						
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 20 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

31/07/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.419,01	500.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.622,63	227.622,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					272.377,37	0,00
					272.377,37	

31/07/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.455,20	500.000,00	0,00	36.455,20
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.622,63	264.077,83
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					272.377,37	-36.455,20
					272.377,37	

31/07/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.963,81	500.000,00	0,00	39.419,01
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					227.622,63	267.041,64
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					272.377,37	-39.419,01
					272.377,37	

01002001.0103100012.011 MANUT.PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 21 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

31/07/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.920,94	395.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					340.183,09	88.982,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					54.816,91	251.200,46
					54.816,91	

31/07/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.379,36	395.000,00	0,00	17.379,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					340.183,09	106.361,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					54.816,91	233.821,10
					54.816,91	

31/07/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.541,58	395.000,00	0,00	20.920,94
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					340.183,09	109.903,57
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					54.816,91	230.279,52
					54.816,91	

01003001.0103100012.004 MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 25 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	106,65	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	23.870,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	67.139,75
					58.989,59	
31/07/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.040,68	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	23.870,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	67.139,75
					58.989,59	
31/07/2015	31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.773,40	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	23.870,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					58.989,59	67.139,75
					58.989,59	
31/07/2015	44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	443,51	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	23.870,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	67.139,75
					58.989,59	
31/07/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,80	150.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	23.870,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	67.139,75
					58.989,59	
31/07/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.753,46	150.000,00	0,00	3.753,46
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	27.624,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	63.386,29
					58.989,59	
31/07/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	287,22	150.000,00	0,00	4.040,68
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	27.911,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	63.099,07
					58.989,59	
31/07/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	443,51	150.000,00	0,00	4.484,19
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	28.354,85
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	62.655,56
					58.989,59	
31/07/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	50,70	150.000,00	0,00	4.534,89
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					91.010,41	28.405,55
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	62.604,86
					58.989,59	

01003001.0103100012.004 MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 25 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/07/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15,81	150.000,00	0,00	4.550,70
					91.010,41	28.421,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					58.989,59	62.589,05
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	

31/07/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	104,29	150.000,00	0,00	4.654,99
					91.010,41	28.525,65
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					58.989,59	62.484,76
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					58.989,59	

31/07/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37,45	150.000,00	0,00	4.692,44
					91.010,41	28.563,10
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					58.989,59	62.447,31
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	

31/07/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69,20	150.000,00	0,00	4.761,64
					91.010,41	28.632,30
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					58.989,59	62.378,11
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.989,59	

31/07/2015	31	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.773,40	150.000,00	0,00	7.535,04
					91.010,41	31.405,70
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					58.989,59	59.604,71
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015					58.989,59	

01003001.0103100012.012 DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 28 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	

01003001.0103100012.012 DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 29 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

02001001.0412204012.152 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 31 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 836/2015 COROA DE FLORES NATURAIS	400,00	5.000,00	0,00 785,00 4.215,00 3.815,00	0,00 785,00 0,00 0,00
31/07/2015	3074	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM POSTUMA A MARIA TEREZA CABRALPAE	400,00	5.000,00	400,00 1.185,00 3.815,00 3.415,00	0,00 785,00 400,00 0,00

S CAMPOS. CONFORME AE 698/2015. DISPENSA DE LICITACAO (LEI FEDERAL8666 /93 ART 24 INCISO II).

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 33 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2913	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015.	1.243,29	40.000,00	1.243,29 18.367,83 21.632,17 21.632,17	0,00 17.124,54 1.243,29 0,00
30/07/2015	2913	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015.	1.243,29	40.000,00	1.243,29 18.367,83 21.632,17 21.632,17	0,00 17.124,54 1.243,29 0,00

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 33 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 34 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015 2910 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 31.043,97 1.139.000,00 31.043,97 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 550.565,55 519.521,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 588.434,45 31.043,97
588.434,45

/2015.

30/07/2015 2911 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 33.216,37 1.139.000,00 64.260,34 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 583.781,92 519.521,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 555.218,08 64.260,34
555.218,08

/2015.

30/07/2015 2912 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 20.998,56 1.139.000,00 85.258,90 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 604.780,48 519.521,58
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015 534.219,52 85.258,90
534.219,52

30/07/2015 2910 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 31.043,97 1.139.000,00 85.258,90 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 604.780,48 519.521,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 534.219,52 85.258,90
534.219,52

/2015.

30/07/2015 2911 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 33.216,37 1.139.000,00 85.258,90 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 604.780,48 519.521,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 534.219,52 85.258,90
534.219,52

/2015.

30/07/2015 2912 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 20.998,56 1.139.000,00 85.258,90 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 604.780,48 519.521,58
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015 534.219,52 85.258,90
534.219,52

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	74.000,00	146.000,00	0,00 15.021,01 130.978,99 130.978,99	0,00 7.372,83 7.648,18
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	8.000,00	138.000,00	0,00 15.021,01 122.978,99 122.978,99	0,00 7.372,83 7.648,18
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	137.000,00	0,00 15.021,01 121.978,99 121.978,99	0,00 7.372,83 7.648,18
07/07/2015	2643	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA PARTICIPAR DAREUNI AO NA INVEPAR NO DIA 30/06/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO.	317,46	137.000,00	317,46 15.338,47 121.661,53 121.661,53	0,00 7.372,83 7.965,64
07/07/2015	2644	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.	98,66	137.000,00	416,12 15.437,13 121.562,87 121.562,87	0,00 7.372,83 8.064,30
07/07/2015	2649	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPACAO EMR EUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE CONFORME RELATORIO ANEXO.	967,97	137.000,00	1.384,09 16.405,10 120.594,90 120.594,90	0,00 7.372,83 9.032,27
07/07/2015	2643	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA PARTICIPAR DAREUNI AO NA INVEPAR NO DIA 30/06/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO.	317,46	137.000,00	1.384,09 16.405,10 120.594,90 120.594,90	0,00 7.372,83 9.032,27
07/07/2015	2644	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.	98,66	137.000,00	1.384,09 16.405,10 120.594,90 120.594,90	0,00 7.372,83 9.032,27

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	2649	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	967,97	137.000,00	1.384,09	0,00
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.405,10	7.372,83
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPACAO EMR			120.594,90	9.032,27
					120.594,90	

EUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE CONFORME RELATORIO ANEXO.

09/07/2015	2644	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	98,66	137.000,00	1.384,09	98,66
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.405,10	7.471,49
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DEASSUNTOS			120.594,90	8.933,61
					120.594,90	

DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

09/07/2015	2643	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	317,46	137.000,00	1.384,09	416,12
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.405,10	7.788,95
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA PARTICIPAR DAREUNI			120.594,90	8.616,15
					120.594,90	

AO NA INVEPAR NO DIA 30/06/2015 CONFORME RELATORIO ANEXO.

14/07/2015	2649	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	967,97	137.000,00	1.384,09	1.384,09
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.405,10	8.756,92
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPACAO EMR			120.594,90	7.648,18
					120.594,90	

EUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE CONFORME RELATORIO ANEXO.

23/07/2015	2856	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	74,10	137.000,00	1.458,19	1.384,09
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.479,20	8.756,92
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			120.520,80	7.722,28
					120.520,80	

REUNIAO NA AMIG CONFORME RELATORIO ANEXO.

23/07/2015	2857	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	207,14	137.000,00	1.665,33	1.384,09
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.686,34	8.756,92
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA			120.313,66	7.929,42
					120.313,66	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

23/07/2015	2856	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	74,10	137.000,00	1.665,33	1.384,09
		ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA			16.686,34	8.756,92
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR			120.313,66	7.929,42
					120.313,66	

REUNIAO NA AMIG CONFORME RELATORIO ANEXO.

02001001.0412204012.155 MANUT.ATIV.SEC.GERAL E SUAS REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 39 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/07/2015	2857	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	207,14	137.000,00	1.665,33	1.384,09
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.686,34	8.756,92
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					120.313,66	7.929,42
					120.313,66	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	207,14	137.000,00	1.665,33	1.591,23
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.686,34	8.964,06
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DEA					120.313,66	7.722,28
					120.313,66	

SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2856	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	74,10	137.000,00	1.665,33	1.665,33
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.686,34	9.038,16
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR					120.313,66	7.648,18
					120.313,66	

REUNIAO NA AMIG CONFORME RELATORIO ANEXO.

30/07/2015	3016	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	165,42	137.000,00	1.830,75	1.665,33
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.851,76	9.038,16
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					120.148,24	7.813,60
					120.148,24	

DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

30/07/2015	3016	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	165,42	137.000,00	1.830,75	1.665,33
ALEXANDER SILVA SALVADOR OLIVEIRA					16.851,76	9.038,16
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA NOVA LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS					120.148,24	7.813,60
					120.148,24	

DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO.

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 41 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
					69.331,25	69.331,25
					10.668,75	0,00
					10.668,75	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 41 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2909	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.221,58	80.000,00	9.221,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					78.552,83	69.331,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.447,17	9.221,58
					1.447,17	

2015.

30/07/2015 2909 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

30/07/2015	2909	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.221,58	80.000,00	9.221,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					78.552,83	69.331,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.447,17	9.221,58
					1.447,17	

2015.

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 42 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2908	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.923,25	292.000,00	15.923,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					122.865,49	106.942,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					169.134,51	15.923,25
					169.134,51	

/2015.

30/07/2015 2908 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

30/07/2015	2908	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.923,25	292.000,00	15.923,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					122.865,49	106.942,24
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					169.134,51	15.923,25
					169.134,51	

/2015.

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 45 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	862	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	0,00
SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP					148.500,00	40.500,00
SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA					19.500,00	108.000,00
					19.500,00	

02002001.0409204022.101 MANUT.ASSESS. CONSULTIVA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 45 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

CONFORME AE 187/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 05/2015CONTRATO 0 49/2015 PRC 074/2015.

13/07/2015	862	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.500,00	168.000,00	0,00	13.500,00
					148.500,00	54.000,00
SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP					19.500,00	94.500,00
SERVICO DE CONSULTORIA PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA CONSULTIVA					19.500,00	

CONFORME AE 187/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 05/2015CONTRATO 0 49/2015 PRC 074/2015.

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 47 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	274.000,00	0,00	0,00
					223.011,05	223.011,05
					50.988,95	0,00
					50.988,95	

30/07/2015	2915	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	43.352,58	274.000,00	43.352,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					266.363,63	223.011,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					7.636,37	43.352,58
					7.636,37	

2015.

30/07/2015	2915	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.352,58	274.000,00	43.352,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					266.363,63	223.011,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					7.636,37	43.352,58
					7.636,37	

2015.

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 48 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 48 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2914	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	23.033,50	620.800,00	23.033,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					137.802,77	114.769,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					482.997,23	23.033,50
					482.997,23	

/2015.

30/07/2015 2914 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE

			23.033,50	620.800,00	23.033,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					137.802,77	114.769,27
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					482.997,23	23.033,50
					482.997,23	

/2015.

02002002.0409204022.200 MANUT.ATIV.REPRESENT.JUR.

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 51 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	49	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	12.000,00	150.000,00	0,00	0,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					84.000,00	48.000,00
SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA JURIDICA CONFORMEAE 00					66.000,00	36.000,00
					66.000,00	

07/2015 SC COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO 50/2014 CONTRATO352/2013
INEX 016/2013 PRC 277/2013

13/07/2015 49 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE

			12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00
MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD					84.000,00	60.000,00
SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA JURIDICA CONFORMEAE 00					66.000,00	24.000,00
					66.000,00	

07/2015 SC COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO 50/2014 CONTRATO352/2013
INEX 016/2013 PRC 277/2013

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 58 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 58 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
30/07/2015	2916	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.867,76	333.680,00	8.867,76	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						130.949,35	122.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						202.730,65	8.867,76
						202.730,65	

/2015.

30/07/2015	2917	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.253,47	333.680,00	23.121,23	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						145.202,82	122.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						188.477,18	23.121,23
						188.477,18	

/2015.

30/07/2015	2916	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.867,76	333.680,00	23.121,23	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						145.202,82	122.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						188.477,18	23.121,23
						188.477,18	

/2015.

30/07/2015	2917	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.253,47	333.680,00	23.121,23	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						145.202,82	122.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						188.477,18	23.121,23
						188.477,18	

/2015.

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 61 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
17/07/2015	2758	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	8.000,00	100,00	0,00	
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA						400,00	300,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR						7.600,00	100,00
						7.600,00	

CAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

17/07/2015	2758	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,00	8.000,00	100,00	0,00	
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA						400,00	300,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR						7.600,00	100,00
						7.600,00	

CAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/

02003001.0412404012.250 MANUT.ATIV.CONTROLE INTERNO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 61 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

23/07/2015	2758	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	100,00	8.000,00	100,00	100,00
MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA					400,00	400,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR					7.600,00	0,00
					7.600,00	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

02004001.0412204011.300 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.VEÍC.P/ADM

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 63 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	30.400,00	200.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO REFERENTE SC 776/2015 ESTANTE DE ACO DUPLICADO 2					0,00	0,00
					200.000,00	0,00
					169.600,00	

29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	30.400,00	200.000,00	0,00	0,00
ESTANTES DE ACO DUPLICADO COM 10 PRATELEIRAS PARA ARQUIVO PARA ATENDER					0,00	0,00
A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 692/2015 PRC 151/2015					200.000,00	0,00
					200.000,00	

29/07/2015	2894	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	30.400,00	200.000,00	30.400,00	0,00
COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA					30.400,00	0,00
ESTANTES DE ACO DUPLICADO COM 10 PRATELEIRAS PARA ARQUIVO PARA ATENDER					169.600,00	30.400,00
					169.600,00	

A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 692/2015 PRC 151/2015

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Ficha: 65 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS Ficha: 65 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2859	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	1.290,00	30.000,00	1.290,00	0,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					9.030,00	7.740,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE					20.970,00	1.290,00
					20.970,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.202 /2015 ANEXO.

23/07/2015	2859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	1.290,00	30.000,00	1.290,00	0,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					9.030,00	7.740,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE					20.970,00	1.290,00
					20.970,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.202 /2015 ANEXO.

29/07/2015	2859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	1.290,00	30.000,00	1.290,00	1.290,00
DISLENE ANDRE DO COUTO					9.030,00	9.030,00
ALUGUEL MENSAL CONCEDIDO POR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE					20.970,00	0,00
					20.970,00	

MORAIS. PROCESSO JUDICIAL N.0319.12.003.063-4. CONFORME MEMORANDON.202 /2015 ANEXO.

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3050	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	65.297,29	1.500.000,00	65.297,29	0,00
INGS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.204.223,81	1.138.926,52
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,PROTOCOLO 06.0					295.776,19	65.297,29
					295.776,19	

1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6 , NO DIA10/07/15 PARCELA 22.

31/07/2015	3051	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	109.395,96	1.500.000,00	174.693,25	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.313.619,77	1.138.926,52
AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 05/60-PARCELAMENTO INSS DEBCAD N°48.854.302-9RE					186.380,23	174.693,25
					186.380,23	

FERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º. 2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/07/2015.

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3058	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.223,27	1.500.000,00	198.916,52	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.337.843,04	1.138.926,52
48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.725-					162.156,96	198.916,52
					162.156,96	

190/2010-01, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

31/07/2015	3059	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.911,75	1.500.000,00	219.828,27	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.358.754,79	1.138.926,52
41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.721					141.245,21	219.828,27
					141.245,21	

-125/2012-61, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

31/07/2015	3060	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.699,01	1.500.000,00	229.527,28	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.138.926,52
REFERENTE PARCELAMENTO 21/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A25/04/20					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	

12. PROCESSO N.10680-405.744/2013-91 DEBITADA NA CONTA73.002-5

31/07/2015	3050	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	65.297,29	1.500.000,00	229.527,28	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.368.453,80	1.138.926,52
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,PROTOCOLO 06.0					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	

1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6, NO DIA10/07/15 PARCELA 22.

31/07/2015	3051	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	109.395,96	1.500.000,00	229.527,28	0,00
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.368.453,80	1.138.926,52
AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 05/60-PARCELAMENTO INSS DEBCAD N°48.854.302-9RE					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	

FERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º. 2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/07/2015.

31/07/2015	3058	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.223,27	1.500.000,00	229.527,28	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.138.926,52
48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.725-					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	

190/2010-01, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

31/07/2015	3059	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.911,75	1.500.000,00	229.527,28	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.138.926,52
41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.721					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	

-125/2012-61, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

02004001.0412204011.301 MANUT.PAG.DÍV.PREV.ENCARGOS E SENT.

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 66 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3060	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.699,01	1.500.000,00	229.527,28	0,00
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.138.926,52
REFERENTE PARCELAMENTO 21/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A25/04/20					131.546,20	229.527,28
					131.546,20	
12. PROCESSO N.10680-405.744/2013-91 DEBITADA NA CONTA73.002-5						
31/07/2015	3050	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	65.297,29	1.500.000,00	229.527,28	65.297,29
INGS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.368.453,80	1.204.223,81
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS,PROTOCOLO 06.0					131.546,20	164.229,99
1.04-6, CONFORME LEI 12.810 DE 15/03/13, RETIDONA CONTA DO FPM 73010-6					131.546,20	
, NO DIA10/07/15 PARCELA 22.						
31/07/2015	3059	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.911,75	1.500.000,00	229.527,28	86.209,04
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.225.135,56
41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.721					131.546,20	143.318,24
					131.546,20	
-125/2012-61, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO						
31/07/2015	3058	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.223,27	1.500.000,00	229.527,28	110.432,31
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.249.358,83
48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PROCESSO10.680.725-					131.546,20	119.094,97
					131.546,20	
190/2010-01, DEBITADA NA CONTA 73002-5, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
31/07/2015	3060	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.699,01	1.500.000,00	229.527,28	120.131,32
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.368.453,80	1.259.057,84
REFERENTE PARCELAMENTO 21/60 DO PASEP. PERIODO DE 26/02/2009 A25/04/20					131.546,20	109.395,96
					131.546,20	
12. PROCESSO N.10680-405.744/2013-91 DEBITADA NA CONTA73.002-5						
31/07/2015	3051	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	109.395,96	1.500.000,00	229.527,28	229.527,28
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.368.453,80	1.368.453,80
AMORTIZAÇÃO DE PARCELA 05/60-PARCELAMENTO INGS DEBCAD Nº48.854.302-9RE					131.546,20	0,00
					131.546,20	
FERENTE A PARTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO E13º. 2014, NA CONTA 73.010-6 DIA 10/07/2015.						

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 67 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2920	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	85.362,16	1.730.000,00	85.362,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			627.878,34	542.516,18
		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			1.102.121,66	85.362,16
					1.102.121,66	

30/07/2015	2920	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85.362,16	1.730.000,00	85.362,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			627.878,34	542.516,18
		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			1.102.121,66	85.362,16
					1.102.121,66	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	8.000,00	228.000,00	0,00	0,00
					202.765,93	202.765,93
					25.234,07	0,00
					25.234,07	

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	229.000,00	0,00	0,00
					202.765,93	202.765,93
					26.234,07	0,00
					26.234,07	

30/07/2015	2921	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.526,74	229.000,00	6.526,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			209.292,67	202.765,93
		ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL/2015			19.707,33	6.526,74
					19.707,33	

30/07/2015	3020	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.161,70	229.000,00	10.688,44	0,00
		NADIR DA SILVA VAZ			213.454,37	202.765,93
		PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AOFALE			15.545,63	10.688,44
					15.545,63	

CIMENTO DO SERVIDOR INATIVO ANESIO FERREIRA VAZ EM 11/02/2012REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.

30/07/2015	3024	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	229.000,00	14.484,75	0,00
		GRAZIELE CRISTINA ALVES			217.250,68	202.765,93
		PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.			11.749,32	14.484,75
					11.749,32	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015.

30/07/2015	3025	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.796,31	229.000,00	18.281,06	0,00
					221.046,99	202.765,93
ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA					7.953,01	18.281,06
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					7.953,01	

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015

30/07/2015	3026	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.591,72	229.000,00	25.872,78	0,00
					228.638,71	202.765,93
LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA					361,29	25.872,78
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					361,29	

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015.

30/07/2015	2921	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.526,74	229.000,00	25.872,78	0,00
					228.638,71	202.765,93
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					361,29	25.872,78
ABONO FAMILIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUL/2015					361,29	

30/07/2015	3020	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.161,70	229.000,00	25.872,78	0,00
					228.638,71	202.765,93
NADIR DA SILVA VAZ					361,29	25.872,78
PAGAMENTO PENSAO POR MORTE CONFORME DECRETO N. 9445/2012 DEVIDO AOPALE					361,29	

CIMENTO DO SERVIDOR INATIVO ANESIO FERREIRA VAZ EM 11/02/2012REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.

30/07/2015	3024	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.796,31	229.000,00	25.872,78	0,00
					228.638,71	202.765,93
GRAZIELE CRISTINA ALVES					361,29	25.872,78
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					361,29	

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015.

30/07/2015	3025	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.796,31	229.000,00	25.872,78	0,00
					228.638,71	202.765,93
ANA PAULA DIAS BRAGA DE OLIVEIRA					361,29	25.872,78
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					361,29	

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR Ficha: 68 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3026	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.591,72	229.000,00	25.872,78	0,00
LAYLA MARIA GUIMARAES JAJA DE OLIVEIRA					228.638,71	202.765,93
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA POR MORTE CONFORME PARECER JURIDICON.					361,29	25.872,78
					361,29	

001/2015 E DECRETO N. 10546/15 DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDORINATIVO C LAUDIO M. OLIVEIRA EM 03/11/14 REFERENTE JULHO DE 2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 69 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	80.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
					1.812.083,17	1.812.083,17
					267.916,83	0,00
					267.916,83	
21/07/2015	2795	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.299,05	2.080.000,00	6.299,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.818.382,22	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					261.617,78	6.299,05
					261.617,78	
21/07/2015	2795	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.299,05	2.080.000,00	6.299,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.818.382,22	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					261.617,78	6.299,05
					261.617,78	
29/07/2015	2897	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.712,23	2.080.000,00	8.011,28	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.820.094,45	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					259.905,55	8.011,28
					259.905,55	
29/07/2015	2897	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.712,23	2.080.000,00	8.011,28	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.820.094,45	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					259.905,55	8.011,28
					259.905,55	
30/07/2015	2922	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	257.293,27	2.080.000,00	265.304,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.077.387,72	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					2.612,28	265.304,55
					2.612,28	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 69 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

30/07/2015	2922	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	257.293,27	2.080.000,00	265.304,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.077.387,72	1.812.083,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					2.612,28	265.304,55
					2.612,28	

2015.

30/07/2015	2795	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.299,05	2.080.000,00	265.304,55	6.299,05
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.077.387,72	1.818.382,22
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					2.612,28	259.005,50
					2.612,28	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 70 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2918	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	146.431,98	3.137.000,00	146.431,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.444.614,60	1.298.182,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.692.385,40	146.431,98
					1.692.385,40	

/2015.

30/07/2015	2919	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	75.506,88	3.137.000,00	221.938,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.520.121,48	1.298.182,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.616.878,52	221.938,86
					1.616.878,52	

/2015.

30/07/2015	2923	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	3.137.000,00	231.545,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.529.728,55	1.298.182,62
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					1.607.271,45	231.545,93
					1.607.271,45	

30/07/2015	2918	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	146.431,98	3.137.000,00	231.545,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.529.728,55	1.298.182,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.607.271,45	231.545,93
					1.607.271,45	

/2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 70 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2919	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	75.506,88	3.137.000,00	231.545,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.529.728,55	1.298.182,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.607.271,45	231.545,93
/2015.					1.607.271,45	

30/07/2015 2923 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

9.607,07 3.137.000,00

231.545,93

0,00

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

1.529.728,55

1.298.182,62

SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015

1.607.271,45

231.545,93

1.607.271,45

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 71 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2567	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.976,95	5.929.000,00	0,00	18.976,95
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					3.267.256,01	1.242.409,04
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME LEI					2.661.743,99	2.024.846,97
MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ADMINISTRACAO).					2.661.743,99	

31/07/2015 3077 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

18.827,62 5.929.000,00

18.827,62

18.976,95

CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR

3.286.083,63

1.242.409,04

CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI

2.642.916,37

2.043.674,59

2.642.916,37

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ADMINISTRACAO)

31/07/2015 3085 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

480.102,76 5.929.000,00

498.930,38

18.976,95

INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL

3.766.186,39

1.242.409,04

PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P

2.162.813,61

2.523.777,35

2.162.813,61

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JULHO/2015. (ADMINISTRACAO)

31/07/2015 3092 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

11.090,52 5.929.000,00

510.020,90

18.976,95

INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL

3.777.276,91

1.242.409,04

JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS EM FOLHA DE

2.151.723,09

2.534.867,87

2.151.723,09

PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015. (ADMINISTRACAO)

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 71 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3077	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ADMINISTRACAO)	18.827,62	5.929.000,00	510.020,90 3.777.276,91 2.151.723,09 2.151.723,09	18.976,95 1.242.409,04 2.534.867,87
------------	------	---	-----------	--------------	--	---

31/07/2015	3085	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JULHO/2015. (ADMINISTRACAO)	480.102,76	5.929.000,00	510.020,90 3.777.276,91 2.151.723,09 2.151.723,09	18.976,95 1.242.409,04 2.534.867,87
------------	------	---	------------	--------------	--	---

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 72 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2796	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015	3.878,77	354.700,00	3.878,77 58.451,37 296.248,63 296.248,63	0,00 33.408,09 25.043,28
------------	------	---	----------	------------	---	--------------------------------

21/07/2015	2796	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015	3.878,77	354.700,00	3.878,77 58.451,37 296.248,63 296.248,63	0,00 33.408,09 25.043,28
------------	------	---	----------	------------	---	--------------------------------

29/07/2015	2898	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015	1.042,46	354.700,00	4.921,23 59.493,83 295.206,17 295.206,17	0,00 33.408,09 26.085,74
------------	------	---	----------	------------	---	--------------------------------

29/07/2015	2898	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015	1.042,46	354.700,00	4.921,23 59.493,83 295.206,17 295.206,17	0,00 33.408,09 26.085,74
------------	------	---	----------	------------	---	--------------------------------

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 72 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.878,77	354.700,00	4.921,23	3.878,77
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			59.493,83	37.286,86
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			295.206,17	22.206,97
					295.206,17	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	2113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.130,00	920.000,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			345.487,95	26.470,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			574.512,05	319.017,95
					574.512,05	
		RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.				
02/07/2015	2311	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.257,00	920.000,00	0,00	0,00
		RNS COMERCIO LTDA			345.487,95	26.470,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			574.512,05	319.017,95
					574.512,05	
		A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 515/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.				
02/07/2015	2037	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.697,75	920.000,00	0,00	0,00
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			345.487,95	26.470,00
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			574.512,05	319.017,95
					574.512,05	
		PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.				
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	933,50	920.000,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 597/2015 DISPENSAL			345.487,95	26.470,00
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.512,05	319.017,95
					575.445,55	
03/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	150,00	920.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO REFERENTE SC 742/2015 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTR			345.487,95	26.470,00
		ACAO REFERENTE ESTE PSICOLOGICO			574.512,05	319.017,95
					575.295,55	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	150,00	920.000,00	0,00	0,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 596/2015 DISPENSAL			345.487,95	26.470,00
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.512,05	319.017,95
					575.445,55	
03/07/2015	2615	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	933,50	920.000,00	933,50	0,00
		CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA.			346.421,45	26.470,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 597/2015 DISPENSAL			573.578,55	319.951,45
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.512,05	
03/07/2015	2614	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	920.000,00	1.083,50	0,00
		LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA.			346.571,45	26.470,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 596/2015 DISPENSAL			573.428,55	320.101,45
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.362,05	
03/07/2015	2369	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.821,00	920.000,00	1.083,50	0,00
		EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			346.571,45	26.470,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			573.428,55	320.101,45
		RACAO CONFORME AE 546/2015 ATA 42/2015 PRC 070/2015.			574.362,05	
03/07/2015	2614	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	150,00	920.000,00	1.083,50	0,00
		LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA.			346.571,45	26.470,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 596/2015 DISPENSAL			573.428,55	320.101,45
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.362,05	
03/07/2015	2615	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	933,50	920.000,00	1.083,50	0,00
		CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA.			346.571,45	26.470,00
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 597/2015 DISPENSAL			573.428,55	320.101,45
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.362,05	
03/07/2015	2615	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	933,50	920.000,00	1.083,50	933,50
		CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA.			346.571,45	27.403,50
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 597/2015 DISPENSAL			573.428,55	319.167,95
		ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)			574.362,05	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2614	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	920.000,00	1.083,50	1.083,50
		LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA.			346.571,45	27.553,50
		PAGAMENTO REFERENTE A TESTE PSICOLOGICO CONFORME AE 596/2015 DISPENSAL			573.428,55	319.017,95
					574.362,05	

ICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)

06/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.854,00	920.000,00	1.083,50	1.083,50
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 746/2015 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINIS			346.571,45	27.553,50
		TRACAO REFERENTE RECEPTOR DIGITAL			573.428,55	319.017,95
					572.508,05	

06/07/2015	2037	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.697,75	920.000,00	1.083,50	3.781,25
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			346.571,45	30.251,25
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			573.428,55	316.320,20
					572.508,05	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.

07/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.854,00	920.000,00	1.083,50	3.781,25
		RECEPTOR DIGITAL IRD DVBS2 VISIONTEC VT-4300 PARA MANUTENCAO DASTORRES			346.571,45	30.251,25
		REPETIDORAS DE TV CONFORME AE 606/2015 DISPENSA LICITACAO (LEIFEDERAL			573.428,55	316.320,20
					574.362,05	

8666/93 ART 24 INCISO II)

07/07/2015	2650	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.854,00	920.000,00	2.937,50	3.781,25
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			348.425,45	30.251,25
		RECEPTOR DIGITAL IRD DVBS2 VISIONTEC VT-4300 PARA MANUTENCAO DASTORRES			571.574,55	318.174,20
					572.508,05	

REPETIDORAS DE TV CONFORME AE 606/2015 DISPENSA LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)

07/07/2015	1911	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.300,00	920.000,00	2.937,50	10.081,25
		MARLI BELINTANE FELIMPA EPP			348.425,45	36.551,25
		AQUISICAO DE SACOS PARA OSSOS E PERTENCES PARA ATENDER A SECRETARIADE			571.574,55	311.874,20
					572.508,05	

ADMINISTRACAO CONFORME AE 375/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL8666 /93 ART 24 INCISO II)

09/07/2015	2108	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.468,20	920.000,00	2.937,50	10.081,25
		BRUMADINHO COMERCIO E PAPEL LTDA			348.425,45	36.551,25
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	311.874,20
					572.508,05	

RACAO CONFORME AE 388/2015 PRC 070/2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	2650	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. RECEPTOR DIGITAL IRD DVBS2 VISIONTEC VT-4300 PARA MANUTENCAO DASTORRES	1.854,00	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	10.081,25 36.551,25 311.874,20
REPETIDORAS DE TV CONFORME AE 606/2015 DISPENSA LICITACAO (LEIFEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)						
10/07/2015	2113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST	2.962,60	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	13.043,85 39.513,85 308.911,60
RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.						
13/07/2015	597	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA	6.000,00	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	19.043,85 45.513,85 302.911,60
CAO CONFORME AE 156/2015 ATA 17/2015 PRC 048/2015.						
15/07/2015	2313	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI	5.630,70	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	19.043,85 45.513,85 302.911,60
A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 517/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.						
15/07/2015	2172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST	886,00	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	19.929,85 46.399,85 302.025,60
RACAO CONFORME AE 422/2015 PRC 070/2015.						
17/07/2015	2112	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL VENER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST	411,50	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	19.929,85 46.399,85 302.025,60
RACAO CONFORME AE 396/2015 PRC 070/2015.						
17/07/2015	2312	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI	4.852,00	920.000,00	2.937,50 348.425,45 571.574,55 572.508,05	19.929,85 46.399,85 302.025,60
A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 516/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.						

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.132,68	920.000,00	2.937,50	19.929,85
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			348.425,45	46.399,85
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	302.025,60
					572.508,05	
RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.						
21/07/2015	2307	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37.395,00	920.000,00	2.937,50	19.929,85
		A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			348.425,45	46.399,85
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			571.574,55	302.025,60
					572.508,05	
A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 507/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.						
21/07/2015	597	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.000,00	920.000,00	2.937,50	19.929,85
		MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES			348.425,45	46.399,85
		AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA			571.574,55	302.025,60
					572.508,05	
CAO CONFORME AE 156/2015 ATA 17/2015 PRC 048/2015.						
22/07/2015	2116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.947,20	920.000,00	2.937,50	22.877,05
		WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			348.425,45	49.347,05
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	299.078,40
					572.508,05	
RACAO CONFORME AE 400/2015 PRC 070/2015.						
22/07/2015	2113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.130,00	920.000,00	2.937,50	29.007,05
		DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME			348.425,45	55.477,05
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	292.948,40
					572.508,05	
RACAO CONFORME AE 397/2015 PRC 070/2015.						
22/07/2015	2115	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	282,00	920.000,00	2.937,50	29.289,05
		REAL DISTRIBUIDORA LTDA			348.425,45	55.759,05
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	292.666,40
					572.508,05	
RACAO CONFORME AE 399/2015 PRC 070/2015.						
23/07/2015	2114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	137,50	920.000,00	2.937,50	29.289,05
		HIGILAF LTDA			348.425,45	55.759,05
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINIST			571.574,55	292.666,40
					572.508,05	
RACAO CONFORME AE 398/2015 PRC 070/2015.						

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 73 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	2310	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.023,55	920.000,00	2.937,50	29.289,05
		EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV			348.425,45	55.759,05
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA ATENDER ASECRETARI			571.574,55	292.666,40
					572.508,05	

A DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 514/2015 ATA N. 47/2015 PRC133/2015.

29/07/2015	2037	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.714,00	920.000,00	2.937,50	29.289,05
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			348.425,45	55.759,05
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			571.574,55	292.666,40
					572.508,05	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.

29/07/2015	2037	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.697,75	920.000,00	2.937,50	31.986,80
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			348.425,45	58.456,80
		AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG E PO DE CAFE PACOTE DE500 G			571.574,55	289.968,65
					572.508,05	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 386/2015PRC 09 7/2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	74.000,00	402.000,00	0,00	0,00
					322.762,39	198.732,35
					79.237,61	124.030,04
					79.237,61	

07/07/2015	392	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.500,00	402.000,00	0,00	4.500,00
		LEDA DE FATIMA COSTA SEIXAS CRUZ			322.762,39	203.232,35
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ALBERTO WOODS, 173 NO BAIRROSA			79.237,61	119.530,04
					79.237,61	

NTA TEREZA NA CIDADE DE ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL CONF AE 99/15 CONTRATO DISP LICITACAO N. 034/2014 PRC 381/14

09/07/2015	299	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.755,50	402.000,00	0,00	8.255,50
		JOAO FARID AZIZ RAHME			322.762,39	206.987,85
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, 276 NO CENTRO DEITABI			79.237,61	115.774,54
					79.237,61	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

RITO PARA FUNCIONAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CONFORME AE 55/2015CONTRAT O 149/2013 PRC 0167/2013

10/07/2015	305	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.494,51	402.000,00	0,00	13.750,01
FERNANDO JOSE GONCALVES					322.762,39	212.482,36
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 20 NO CENTRO DE ITA					79.237,61	110.280,03
					79.237,61	

BIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA NAJUF CIVIL E CRIMINAL CONFORME AE059/201 5 CONTRATO 031/2014 PROCESSO 023/2014.

10/07/2015	1180	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.617,60	402.000,00	0,00	15.367,61
GERALDO DE OLIVEIRA					322.762,39	214.099,96
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R MALACACHETA, 129 NO BAIRRO STATEREZA					79.237,61	108.662,43
					79.237,61	

ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DEITABIRITO CONF AE 243/2015 ADITIVO 246/2013 CONTR 246/2013PRC 229/13

10/07/2015	1338	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.946,29	402.000,00	0,00	19.313,90
MARIO LUCIO GURGEL					322.762,39	218.046,25
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE KENNEDY, 40 NO CENTRO DE					79.237,61	104.716,14
					79.237,61	

ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME AE285/2015 CONTRATO 097/2014 PRC 116/2014.

10/07/2015	1340	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	856,68	402.000,00	0,00	20.170,58
JANAINA SANTANA FERREIRA VAZ					322.762,39	218.902,93
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 463 LOJA 05EM					79.237,61	103.859,46
					79.237,61	

ITABIRITO CONFORME AE 288/2015 CONTRATO 074/2013 PRC 101/2013

10/07/2015	1339	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	802,64	402.000,00	0,00	20.973,22
JOSE GOMES FILHO					322.762,39	219.705,57
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR 340, SALA ENO C					79.237,61	103.056,82
					79.237,61	

ENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO IPSEMG CONFORME AE287/2015 CO NTRATO 043/2013 APOSTILAMENTO AO CONTRATO 043/2013 PRC71/13

30/07/2015	3023	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.737,48	402.000,00	13.737,48	20.973,22
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					336.499,87	219.705,57
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOSTEAGIARI					65.500,13	116.794,30
					65.500,13	

OS, NO MES DE JULHO DE 2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 74 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3023	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.737,48	402.000,00	13.737,48	20.973,22
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			336.499,87	219.705,57
		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AOSESTAGIARI			65.500,13	116.794,30
					65.500,13	

OS, NO MES DE JULHO DE 2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	301	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.208,33	8.000.000,00	0,00	0,00
		MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			5.276.792,62	2.245.638,42
		SERVICO NA AREA DE INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAODE D			2.723.207,38	3.031.154,20
					2.723.207,38	

EEMPENHO PARA ATENDER AO SETOR DE RH CONFORME AE 058/2015CONTRATO 564 /2014 PREGAO N. 189/2014 PRC 284/2014.

01/07/2015	308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.310,50	8.000.000,00	0,00	0,00
		TECNOLOGIA GLOBAL LTDA			5.276.792,62	2.245.638,42
		PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA			2.723.207,38	3.031.154,20
					2.723.207,38	

ISSWEB, PORTAL DO CIDADAO E SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL P/ ATENDER ASE C DE ADMINISTRACAO CONF AE 63/15 CONTRATO 723/14 PRC 309/14

01/07/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	79.483,73	8.000.000,00	0,00	79.483,73
		INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME			5.276.792,62	2.325.122,15
		SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE			2.723.207,38	2.951.670,47
					2.723.207,38	

FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14

02/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	391,26	8.000.000,00	0,00	79.483,73
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			5.276.792,62	2.325.122,15
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			2.723.207,38	2.951.670,47
					2.723.207,38	

EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ	380,05	8.000.000,00	0,00 5.276.792,62 2.723.207,38 2.723.207,38	79.483,73 2.325.122,15 2.951.670,47
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.						
02/07/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA	1.540,00	8.000.000,00	0,00 5.276.792,62 2.723.207,38 2.723.207,38	79.483,73 2.325.122,15 2.951.670,47
IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.						
02/07/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA	1.598,00	8.000.000,00	0,00 5.276.792,62 2.723.207,38 2.723.207,38	79.483,73 2.325.122,15 2.951.670,47
IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.						
06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTO PARA IMPRESSAO EDIGITALIZAC AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE599/2015 CONT	83.767,00	8.000.000,00	0,00 5.276.792,62 2.723.207,38 2.806.974,38	79.483,73 2.325.122,15 2.951.670,47
RATO 21/2015 4º TERMO ADITIVO 044/15						
06/07/2015	2636	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTO PARA IMPRESSAO EDIGITALIZAC	83.767,00	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.723.207,38	79.483,73 2.325.122,15 3.035.437,47
AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE599/2015 CONT RATO 21/2015 4º TERMO ADITIVO 044/15						
07/07/2015	520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS PARA ATENDER ASECRETARI	8.447,53	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.723.207,38	79.483,73 2.325.122,15 3.035.437,47
A DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.						
07/07/2015	301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA SERVICO NA AREA DE INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAODE D	3.208,33	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.723.207,38	82.692,06 2.328.330,48 3.032.229,14

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ESEMPEÑO PARA ATENDER AO SETOR DE RH CONFORME AE 058/2015CONTRATO 564 /2014 PREGAO N. 189/2014 PRC 284/2014.

07/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	380,05	8.000.000,00	83.767,00	83.072,11
					5.360.559,62	2.328.710,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A						
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ					2.639.440,38	3.031.849,09
					2.723.207,38	

EMBO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.

09/07/2015	2302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.978,50	8.000.000,00	83.767,00	90.050,61
VANESSA CRISTINA SILVA					5.360.559,62	2.335.689,03
SERVICO DE CHAVEIRO INCLUINDO ABERTURA, TROCA, INSTALACAO EFORNECIMENT					2.639.440,38	3.024.870,59
					2.723.207,38	

O DE FECHADURAS TROCA DE SEGREDO E CARIMBO PARA ATENDER ASEMAD CONFORM E AE 579/2015 CONTRATO 175/15 PREGAO 97/15 PRC 148/15

10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.225,00	8.000.000,00	83.767,00	90.050,61
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 715/2015 TICKET REFEIÇÃO EM VIRTUDED E MUDANÇA DE VALOR					5.360.559,62	2.335.689,03
					2.639.440,38	3.024.870,59
					2.738.432,38	

10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	22.837,50	8.000.000,00	83.767,00	90.050,61
BLOQUEIO GERADO PELA SC 715/2015 TICKET REFEIÇÃO					5.360.559,62	2.335.689,03
					2.639.440,38	3.024.870,59
					2.715.594,88	

10/07/2015	354	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.168,00	8.000.000,00	83.767,00	107.218,61
EMPREENDIMENTOS ASSUNCAO LTDA					5.360.559,62	2.352.857,03
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GUILHERME, 169 NO CENTRODE					2.639.440,38	3.007.702,59
					2.715.594,88	

ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESEV. ECONOMICO ESINE C ONFORME AE 070/15 CONTRATO 95/13 PRC 131/13

10/07/2015	396	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.320,00	8.000.000,00	83.767,00	108.538,61
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME					5.360.559,62	2.354.177,03
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA					2.639.440,38	3.006.382,59
					2.715.594,88	

IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	2242	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA NAMAX MAC LTDA. MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PLACA, DISPLAY, BATERIA E FITA DE02 REL	865,00	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	109.403,61 2.355.042,03 3.005.517,59
OGIOS DE PONTO UTILIZADOS NA PORTARIA DO PATIO DA PREFEITURA DEITABIRI TO CONFORME AE 436/2015 DISPENSA LICITACAO						
10/07/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE	85.593,61	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	194.997,22 2.440.635,64 2.919.923,98
FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14						
10/07/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE	63.255,03	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	258.252,25 2.503.890,67 2.856.668,95
FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14						
10/07/2015	43	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE	56.026,41	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	314.278,66 2.559.917,08 2.800.642,54
FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14						
10/07/2015	2109	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITAMADEIRAS LTDA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 405 NO BAIRRO SANTA	4.650,00	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	318.928,66 2.564.567,08 2.795.992,54
EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIADA GMC I CONFORME AE 393/2015 CONTRATO 393/2014 PRC 235/2014						
11/07/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BB TURISMO LTDA PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, R	3.945,63	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	318.928,66 2.564.567,08 2.795.992,54
EEMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15						

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ	54.106,60	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	318.928,66 2.564.567,08 2.795.992,54
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMORANDO 262/2015 ANEXO.						
13/07/2015	308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA	43.310,50	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	362.239,16 2.607.877,58 2.752.682,04
ISSWEB, PORTAL DO CIDADAO E SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL P/ ATENDER ASE C DE ADMINISTRACAO CONF AE 63/15 CONTRATO 723/14 PRC 309/14						
13/07/2015	468	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, DIGITALIZACAOCOM	76.024,80	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	438.263,96 2.683.902,38 2.676.657,24
CERTIFICACAO DIGITAL. CONFORME AE 136/2015. PREGAO 240/2013.CONTRATO 021/2015. PR 361/2013.						
13/07/2015	64	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA	19.079,30	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	457.343,26 2.702.981,68 2.657.577,94
O E MANUTENCAO CONFORME AE DE ADITIVO 00023/2015 CONTRATO469/2013 E PR OCESSO 00031/2013						
13/07/2015	324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO	20.800,00	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	478.143,26 2.723.781,68 2.636.777,94
O PATRIMONIO IMOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORMEAE 66/2015 CONTRATO 658/14 PREGAO N. 223/14 PRC 341/14						
13/07/2015	324	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO	20.800,00	8.000.000,00	83.767,00 5.360.559,62 2.639.440,38 2.715.594,88	498.943,26 2.744.581,68 2.615.977,94
O PATRIMONIO IMOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORMEAE 66/2015 CONTRATO 658/14 PREGAO N. 223/14 PRC 341/14						

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	53.451,25	8.000.000,00	83.767,00	552.394,51
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			5.360.559,62	2.798.032,93
		DESPEAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			2.639.440,38	2.562.526,69
					2.715.594,88	
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR ANDO 262/2015 ANEXO.						
13/07/2015	884	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.062,92	8.000.000,00	83.767,00	558.457,43
		BB TURISMO LTDA			5.360.559,62	2.804.095,85
		PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,ENDOSSO, R			2.639.440,38	2.556.463,77
					2.715.594,88	
EMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15						
14/07/2015	43	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86.108,85	8.000.000,00	83.767,00	558.457,43
		INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME			5.360.559,62	2.804.095,85
		SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE			2.639.440,38	2.556.463,77
					2.715.594,88	
FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14						
14/07/2015	884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.710,95	8.000.000,00	83.767,00	558.457,43
		BB TURISMO LTDA			5.360.559,62	2.804.095,85
		PRESTACAO DE SERVICO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO,ENDOSSO, R			2.639.440,38	2.556.463,77
					2.715.594,88	
EMBOLSO CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREASP/ ATENDER A SEC ADM CONF AE 198/15 PREGAO N 37/15 CONT 76/15PRC 66/15						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.978.570,00	8.000.000,00	83.767,00	558.457,43
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR			5.360.559,62	2.804.095,85
		ME AE 631/2015 CONTRATO 503/2014 ADITIVO 042/2014 PL 238/2014PP 158/20			2.639.440,38	2.556.463,77
					4.694.164,88	
14 PRC 238/2014.						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.180,00	8.000.000,00	83.767,00	558.457,43
		ASSINATURA DE BOLETIM PERIODICO DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME AE6			5.360.559,62	2.804.095,85
		05/2015 CONTRATO 514/2014 ADITIVO 045/2015 PL 276/2014 INEX. 028/2014P			2.639.440,38	2.556.463,77
					4.700.344,88	
RC 276/2014.						
15/07/2015	2700	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.978.570,00	8.000.000,00	2.062.337,00	558.457,43
		INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME			7.339.129,62	2.804.095,85
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR			660.870,38	4.535.033,77
					2.721.774,88	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ME AE 631/2015 CONTRATO 503/2014 ADITIVO 042/2014 PL 238/2014PP 158/2014 PRC 238/2014.

15/07/2015	2696	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	8.000.000,00	2.062.537,00	558.457,43
					7.339.329,62	2.804.095,85
VALDIR JOSE DE MORAIS					660.670,38	4.535.233,77
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					2.721.574,88	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.

15/07/2015	2699	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.180,00	8.000.000,00	2.068.717,00	558.457,43
EDITORIA NDJ LTDA					7.345.509,62	2.804.095,85
ASSINATURA DE BOLETIM PERIODICO DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME AE6					654.490,38	4.541.413,77
					2.715.394,88	

05/2015 CONTRATO 514/2014 ADITIVO 045/2015 PL 276/2014 INEX. 028/2014P RC 276/2014.

15/07/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.050,96	8.000.000,00	2.068.717,00	558.457,43
OI MOVEL S.A.					7.345.509,62	2.804.095,85
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ					654.490,38	4.541.413,77
					2.715.394,88	

EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMORANDO 262/2015 ANEXO.

15/07/2015	2696	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	8.000.000,00	2.068.717,00	558.457,43
VALDIR JOSE DE MORAIS					7.345.509,62	2.804.095,85
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					654.490,38	4.541.413,77
					2.715.394,88	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.

15/07/2015	295	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.410,95	8.000.000,00	2.068.717,00	567.868,38
CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA					7.345.509,62	2.813.506,80
LOCACAO DE IMOVEL E TARIFA DE TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AVQUEIR					654.490,38	4.532.002,82
					2.715.394,88	

OZ JUNIOR, 620 SALA 301 EM ITABIRITO PARA FUNC. DASEM CULT, SEMEL, SETRAN, RH E DIV. PATRIMONIO CONF AE 053/15CONT 060/13 PRC 77/13

15/07/2015	300	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	690,59	8.000.000,00	2.068.717,00	568.558,97
CASCUDO ADMINIST. DE IMOVEIS LTDA					7.345.509,62	2.814.197,39
LOCACAO DE IMOVEL E TAXA DE CONDOMINIO LOCALIZADO NA AV. QUEIROZJUNIOR					654.490,38	4.531.312,23
					2.715.394,88	

, 620 SL 301 NO CENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO SIATCONFORME AE 56/2015 CONTRATO 59/2013 PRC 076/2013.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15/07/2015 2301 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 3.540,90 8.000.000,00 2.068.717,00 572.099,87
 ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME 7.345.509,62 2.817.738,29
 SERVICIO DE CHAVEIRO, CONFECCAO DE CARIMBOS E COLOCACAO DE INSULFIMPARA 654.490,38 4.527.771,33
 2.715.394,88
 ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 501/2015CONTRATO 17
 4/15 PREGAO N. 97/15 PRC 148/15.

16/07/2015 2731 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 502,20 8.000.000,00 2.069.219,20 572.099,87
 CARTORIO DO 20 OFICIO - NOTAS 7.346.011,82 2.817.738,29
 SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS PELO 2º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DETI 653.988,18 4.528.273,53
 2.714.892,68
 TULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS CONFORME MEMORANDO 047/15E C
 OMPROVANTES ANEXOS.

16/07/2015 43 ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA 299.600,51 8.000.000,00 1.769.618,69 572.099,87
 INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME 7.046.411,31 2.817.738,29
 SERVICIO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO, PRODUCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DERE 953.588,69 4.228.673,02
 3.014.493,19
 FEICOES PRONTAS SERVIDAS EM BALCAO E MARMITEX P/ ATENDER A SEC DEADMIN
 ISTRACAO CONF AE ADITIVO 016/2015 CONTRATO 503/14 PR 238/14

16/07/2015 2636 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 83.767,00 8.000.000,00 1.769.618,69 572.099,87
 STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. 7.046.411,31 2.817.738,29
 IMPLANTACAO DE GERENCIAMENTO E EQUIPAMENTO PARA IMPRESSAO EDIGITALIZAC 953.588,69 4.228.673,02
 3.014.493,19
 AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE599/2015 CONT
 RATO 21/2015 4º TERMO ADITIVO 044/15

16/07/2015 2731 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 502,20 8.000.000,00 1.769.618,69 572.099,87
 CARTORIO DO 20 OFICIO - NOTAS 7.046.411,31 2.817.738,29
 SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS PELO 2º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DETI 953.588,69 4.228.673,02
 3.014.493,19
 TULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS CONFORME MEMORANDO 047/15E C
 OMPROVANTES ANEXOS.

16/07/2015 54 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 391,26 8.000.000,00 1.769.618,69 572.491,13
 TELEMAR NORTE LESTE S/A 7.046.411,31 2.818.129,55
 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ 953.588,69 4.228.281,76
 3.014.493,19
 EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR
 ANDO 262/2015 ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	56.000,00	8.000.000,00	1.769.618,69	572.491,13
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DETV DA MARCA HITASHI KOKUSAI CONFORME AE 654/2015 CONTRATO 231/2015INEXIG			7.046.411,31	2.818.129,55
					953.588,69	4.228.281,76
					3.070.493,19	

IBILIDADE DE LICITACAO 10/2015 PRC 174/2015

17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	22.837,50	8.000.000,00	1.769.618,69	572.491,13
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 653/2015 CONTRATO 093/2013 4º TERMO ADITIVO043/2015 PRC 0			7.046.411,31	2.818.129,55
					953.588,69	4.228.281,76
					3.093.330,69	

93/2013

17/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	16.041,65	8.000.000,00	1.769.618,69	572.491,13
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 779/2015 LICENCA DE USO DE SOFTWARE			7.046.411,31	2.818.129,55
					953.588,69	4.228.281,76
					3.077.289,04	

17/07/2015	2745	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	22.837,50	8.000.000,00	1.792.456,19	572.491,13
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC			7.069.248,81	2.818.129,55
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO			930.751,19	4.251.119,26
					3.054.451,54	

CONFORME AE 653/2015 CONTRATO 093/2013 4º TERMO ADITIVO043/2015 PRC 0
93/2013

17/07/2015	2750	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	56.000,00	8.000.000,00	1.848.456,19	572.491,13
		TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.			7.125.248,81	2.818.129,55
		SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO EM TORRES REPETIDORAS DETV			874.751,19	4.307.119,26
					2.998.451,54	

DA MARCA HITASHI KOKUSAI CONFORME AE 654/2015 CONTRATO 231/2015INEXIG
IBILIDADE DE LICITACAO 10/2015 PRC 174/2015

17/07/2015	1734	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	306,74	8.000.000,00	1.848.456,19	572.491,13
		BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT			7.125.248,81	2.818.129,55
		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UPDE			874.751,19	4.307.119,26
					2.998.451,54	

DADOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.

20/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	185,10	8.000.000,00	1.848.456,19	572.491,13
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.125.248,81	2.818.129,55
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			874.751,19	4.307.119,26
					2.998.451,54	

EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR
ANDO 262/2015 ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/07/2015	2700	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	70.615,84	8.000.000,00	1.848.456,19	572.491,13
		INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA ME			7.125.248,81	2.818.129,55
		AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFOR			874.751,19	4.307.119,26
					2.998.451,54	

ME AE 631/2015 CONTRATO 503/2014 ADITIVO 042/2014 PL 238/2014PP 158/2014 PRC 238/2014.

21/07/2015	2523	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	64,12	8.000.000,00	1.848.392,07	572.491,13
		ANATEL AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES			7.125.184,69	2.818.129,55
		ATUACOES OCORRIDAS EM MAIO DE 2013 REFERENTE INFRACOES TECNICAS NAEEXC			874.815,31	4.307.055,14
					2.998.515,66	

UCAO DO SERVICO DE RETRANSMISSAO DE TV NO MUNICIPIO DE ITABIRITOCONFORM E MEMORANDO N. 183/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.

21/07/2015	2523	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.412,50	8.000.000,00	1.848.392,07	572.491,13
		ANATEL AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES			7.125.184,69	2.818.129,55
		ATUACOES OCORRIDAS EM MAIO DE 2013 REFERENTE INFRACOES TECNICAS NAEEXC			874.815,31	4.307.055,14
					2.998.515,66	

UCAO DO SERVICO DE RETRANSMISSAO DE TV NO MUNICIPIO DE ITABIRITOCONFORM E MEMORANDO N. 183/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.

22/07/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.650,00	8.000.000,00	1.848.392,07	572.491,13
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			7.125.184,69	2.818.129,55
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA			874.815,31	4.307.055,14
					2.998.515,66	

IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.

22/07/2015	396	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.446,00	8.000.000,00	1.848.392,07	572.491,13
		CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIRELI ME			7.125.184,69	2.818.129,55
		PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DE MINASGERA			874.815,31	4.307.055,14
					2.998.515,66	

IS EXIGIDOS PELA LEI 8666/93 CONFORME AE 098/2015 CONTRATO001/2015 PRC 0415/2014.

22/07/2015	310	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.887,20	8.000.000,00	1.848.392,07	587.378,33
		C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME			7.125.184,69	2.833.016,75
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 51 NO CENTRO DEIT			874.815,31	4.292.167,94
					2.998.515,66	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS, SEMSA E CEPEP CONFORME AE065/2015 CONTRATO 096/2013 PROCESSO 0132/2013

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ	185,10	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	587.563,43 2.833.201,85 4.291.982,84
EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMORANDO 262/2015 ANEXO.						
22/07/2015	2696	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VALDIR JOSE DE MORAIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	587.763,43 2.833.401,85 4.291.782,84
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.						
22/07/2015	37	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACOES E CONTRATOS EXIGIDOS PELA LEI8666/	4.712,92	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	592.476,35 2.838.114,77 4.287.069,92
93 E DEMAIS ATOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 9/15 ADITIVO 169/2014 CONTRATO 04/2014PRC 378/15						
24/07/2015	2699	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA EDITORA NDJ LTDA ASSINATURA DE BOLETIM PERIODICO DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME AE6	6.180,00	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	592.476,35 2.838.114,77 4.287.069,92
05/2015 CONTRATO 514/2014 ADITIVO 045/2015 PL 276/2014 INEX. 028/2014PRC 276/2014.						
24/07/2015	2523	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ANATEL AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES ATUACOES OCORRIDAS EM MAIO DE 2013 REFERENTE INFRACOES TECNICAS NAEEXC	6.412,50	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	598.888,85 2.844.527,27 4.280.657,42
UCAO DO SERVICO DE RETRANSMISSAO DE TV NO MUNICIPIO DE ITABIRITOCONFORME MEMORANDO N. 183/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.						
28/07/2015	1734	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LT PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITEMA DE NUVEM (SAMARTCLOUD) PARA BACK UPDE	306,74	8.000.000,00	1.848.392,07 7.125.184,69 874.815,31 2.998.515,66	599.195,59 2.844.834,01 4.280.350,68

DADOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	128.000,00	8.000.000,00	1.848.392,07	599.195,59
		SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ			7.125.184,69	2.844.834,01
		UIPAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE			874.815,31	4.280.350,68
					3.126.515,66	

MAD CONF AE 669/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	83.767,00	8.000.000,00	1.848.392,07	599.195,59
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 823/2015 ADITIVO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU			7.125.184,69	2.844.834,01
		IPAMENTOS			874.815,31	4.280.350,68
					3.042.748,66	

29/07/2015	2888	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	128.000,00	8.000.000,00	1.976.392,07	599.195,59
		MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.			7.253.184,69	2.844.834,01
		SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ			746.815,31	4.408.350,68
					2.914.748,66	

UIPAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE

MAD CONF AE 669/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114

29/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	210,66	8.000.000,00	1.976.392,07	599.195,59
		TELEMAR NORTE LESTE S/A			7.253.184,69	2.844.834,01
		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 ADEZ			746.815,31	4.408.350,68
					2.914.748,66	

EMBRO DE 2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMEMEMOR

ANDO 262/2015 ANEXO.

29/07/2015	301	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.208,33	8.000.000,00	1.976.392,07	602.403,92
		MENVIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			7.253.184,69	2.848.042,34
		SERVICO NA AREA DE INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE AVALIACAODE D			746.815,31	4.405.142,35
					2.914.748,66	

EEMPENHO PARA ATENDER AO SETOR DE RH CONFORME AE 058/2015CONTRATO 564

/2014 PREGAO N. 189/2014 PRC 284/2014.

30/07/2015	37	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.762,21	8.000.000,00	1.976.392,07	602.403,92
		SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA			7.253.184,69	2.848.042,34
		SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACOES E CONTRATOS EXIGIDOS PELA LEI8666/			746.815,31	4.405.142,35
					2.914.748,66	

93 E DEMAIS ATOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO

CONFORME AE 9/15 ADITIVO 169/2014 CONTRATO 04/2014PRC 378/15

30/07/2015	2731	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	502,20	8.000.000,00	1.976.392,07	602.906,12
		CARTORIO DO 20 OFICIO - NOTAS			7.253.184,69	2.848.544,54
		SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS PELO 2º OFICIO DE NOTAS - REGISTRO DETI			746.815,31	4.404.640,15
					2.914.748,66	

TULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS CONFORME MEMORANDO 047/15E C

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 75 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

OMPROVANTES ANEXOS.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/07/2015	2858	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	117.900,50	2.300.000,00	117.900,50	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.228.661,79	1.110.761,29
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADAÇÃO			1.071.338,21	117.900,50
					1.071.338,21	

E 01 A 30 DE JUNHO/2015.

23/07/2015	2858	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	117.900,50	2.300.000,00	117.900,50	0,00
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.228.661,79	1.110.761,29
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADAÇÃO			1.071.338,21	117.900,50
					1.071.338,21	

E 01 A 30 DE JUNHO/2015.

24/07/2015	2858	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	117.900,50	2.300.000,00	117.900,50	117.900,50
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.228.661,79	1.228.661,79
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 1% AO PASEP COM BASE NA ARRECADAÇÃO			1.071.338,21	0,00
					1.071.338,21	

E 01 A 30 DE JUNHO/2015.

28/07/2015	2872	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	69,41	2.300.000,00	117.969,91	117.900,50
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.228.731,20	1.228.661,79
		COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A JANEIRO/2015.VALOR 55			1.071.268,80	69,41
					1.071.268,80	

,51 - JUROS E MULTA 13,90.

28/07/2015	2873	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	205,61	2.300.000,00	118.175,52	117.900,50
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.228.936,81	1.228.661,79
		COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.VA			1.071.063,19	275,02
					1.071.063,19	

LOR R\$167,09 - JUROS E MULTA R\$38,52.

28/07/2015	2874	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	235,84	2.300.000,00	118.411,36	117.900,50
		MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL			1.229.172,65	1.228.661,79
		COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.VALOR R\$193,21 - JURO			1.070.827,35	510,86
					1.070.827,35	

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

S E MULTA R\$42,63.

28/07/2015	2875	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	117,38	2.300.000,00	118.528,74	117.900,50
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.661,79
COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.VALOR R\$104,92 - JUROS					1.070.709,97	628,24
					1.070.709,97	

/MULTA R\$12,46.

28/07/2015	2872	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	69,41	2.300.000,00	118.528,74	117.900,50
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.661,79
COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A JANEIRO/2015.VALOR 55					1.070.709,97	628,24
					1.070.709,97	

,51 - JUROS E MULTA 13,90.

28/07/2015	2873	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	205,61	2.300.000,00	118.528,74	117.900,50
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.661,79
COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.VA					1.070.709,97	628,24
					1.070.709,97	

LOR R\$167,09 - JUROS E MULTA R\$38,52.

28/07/2015	2874	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	235,84	2.300.000,00	118.528,74	117.900,50
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.661,79
COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.VALOR R\$193,21 - JURO					1.070.709,97	628,24
					1.070.709,97	

S E MULTA R\$42,63.

28/07/2015	2875	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	117,38	2.300.000,00	118.528,74	117.900,50
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.661,79
COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.VALOR R\$104,92 - JUROS					1.070.709,97	628,24
					1.070.709,97	

/MULTA R\$12,46.

28/07/2015	2873	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	205,61	2.300.000,00	118.528,74	118.106,11
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.867,40
COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.VA					1.070.709,97	422,63
					1.070.709,97	

LOR R\$167,09 - JUROS E MULTA R\$38,52.

28/07/2015	2872	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69,41	2.300.000,00	118.528,74	118.175,52
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.228.936,81
COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A JANEIRO/2015.VALOR 55					1.070.709,97	353,22
					1.070.709,97	

,51 - JUROS E MULTA 13,90.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/07/2015	2875	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	117,38	2.300.000,00	118.528,74	118.292,90
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.229.054,19
COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.VALOR R\$104,92 - JUROS					1.070.709,97	235,84
					1.070.709,97	

/MULTA R\$12,46.

28/07/2015	2874	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	235,84	2.300.000,00	118.528,74	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.290,03	1.229.290,03
COMPLEMENTO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.VALOR R\$193,21 - JURO					1.070.709,97	0,00
					1.070.709,97	

S E MULTA R\$42,63.

31/07/2015	3044	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	507,69	2.300.000,00	119.036,43	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.229.797,72	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/07/15 NA CONTA 34.371-4,REFERENT					1.070.202,28	507,69
					1.070.202,28	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3045	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	232,20	2.300.000,00	119.268,63	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.230.029,92	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/07/15 NA CONTA 34371-4,REFERENTE					1.069.970,08	739,89
					1.069.970,08	

A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3046	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	123,47	2.300.000,00	119.392,10	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.230.153,39	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/07/15 CONTA 34371-4,REFERENTE A					1.069.846,61	863,36
					1.069.846,61	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3047	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.218,92	2.300.000,00	150.611,02	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.261.372,31	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 08/07/15 CONTA 71470-4,REFERENTE A					1.038.627,69	32.082,28
					1.038.627,69	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3048	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.752,06	2.300.000,00	153.363,08	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.264.124,37	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.035.875,63	34.834,34
					1.035.875,63	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3049	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	7.059,77	2.300.000,00	160.422,85	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.271.184,14	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.028.815,86	41.894,11
					1.028.815,86	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3052	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	2.035,93	2.300.000,00	162.458,78	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.273.220,07	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.026.779,93	43.930,04
					1.026.779,93	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3053	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	5.943,77	2.300.000,00	168.402,55	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.279.163,84	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.836,16	49.873,81
					1.020.836,16	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3054	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	246,41	2.300.000,00	168.648,96	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.279.410,25	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 27/07/15, NA CONTA 73040-8,REFERENT					1.020.589,75	50.120,22
					1.020.589,75	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3055	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	140,00	2.300.000,00	168.788,96	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.279.550,25	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10, 20 E 30/07, NA CONTA 73026-2,					1.020.449,75	50.260,22
					1.020.449,75	

REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3056	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	353,44	2.300.000,00	169.142,40	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.279.903,69	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 31/07/15, NA CONTA 283141-4,RE					1.020.096,31	50.613,66
					1.020.096,31	

FERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3057	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	68,80	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.279.972,49	1.229.290,03
VALOR RETIDO NA COTA DO CIDE DO DIA 10/07/15, NA CONTA 14627-7,REFEREN					1.020.027,51	50.682,46
					1.020.027,51	

TE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3044	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	507,69	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/07/15 NA CONTA 34.371-4,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3045	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	232,20	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/07/15 NA CONTA 34371-4,REFERENTE					1.020.027,51	

A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3046	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	123,47	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/07/15 CONTA 34371-4,REFERENTE A					1.020.027,51	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3047	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	31.218,92	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 08/07/15 CONTA 71470-4,REFERENTE A					1.020.027,51	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3048	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.752,06	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3049	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.059,77	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3052	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.035,93	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3053	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.943,77	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3054	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	246,41	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 27/07/15, NA CONTA 73040-8,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3055	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	140,00	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10, 20 E 30/07, NA CONTA 73026-2,					1.020.027,51	

REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3056	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	353,44	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 31/07/15, NA CONTA 283141-4,RE					1.020.027,51	

FERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3057	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	68,80	2.300.000,00	169.211,20	118.528,74
					1.279.972,49	1.229.290,03
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	50.682,46
VALOR RETIDO NA COTA DO CIDE DO DIA 10/07/15, NA CONTA 14627-7,REFEREN					1.020.027,51	

TE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3047	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	31.218,92	2.300.000,00	169.211,20	149.747,66
					1.279.972,49	1.260.508,95
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	19.463,54
VALOR RETIDO NA COTA DO CFM DO DIA 08/07/15 CONTA 71470-4,REFERENTE A					1.020.027,51	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3053	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.943,77	2.300.000,00	169.211,20	155.691,43
					1.279.972,49	1.266.452,72
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	13.519,77
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3056	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	353,44	2.300.000,00	169.211,20	156.044,87
					1.279.972,49	1.266.806,16
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	13.166,33
VALOR RETIDO NA COTA DO ICMS-DES DO DIA 31/07/15, NA CONTA 283141-4,RE					1.020.027,51	

REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3044	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	507,69	2.300.000,00	169.211,20	156.552,56
					1.279.972,49	1.267.313,85
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	12.658,64
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 10/07/15 NA CONTA 34.371-4,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3052	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.035,93	2.300.000,00	169.211,20	158.588,49
					1.279.972,49	1.269.349,78
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	10.622,71
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3055	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	140,00	2.300.000,00	169.211,20	158.728,49
					1.279.972,49	1.269.489,78
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	10.482,71
VALOR RETIDO NA COTA DO ITR DOS DIAS 10, 20 E 30/07, NA CONTA 73026-2,					1.020.027,51	

REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3046	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	123,47	2.300.000,00	169.211,20	158.851,96
					1.279.972,49	1.269.613,25
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	10.359,24
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 30/07/15 CONTA 34371-4,REFERENTE A					1.020.027,51	

CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3049	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.059,77	2.300.000,00	169.211,20	165.911,73
					1.279.972,49	1.276.673,02
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	3.299,47
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3057	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68,80	2.300.000,00	169.211,20	165.980,53
					1.279.972,49	1.276.741,82
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	3.230,67
VALOR RETIDO NA COTA DO CIDE DO DIA 10/07/15, NA CONTA 14627-7,REFEREN					1.020.027,51	

TE A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.300 MAN.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E REPART.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 76 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3045	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	232,20	2.300.000,00	169.211,20	166.212,73
					1.279.972,49	1.276.974,02
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	2.998,47
VALOR RETIDO NA COTA DO IPI DO DIA 20/07/15 NA CONTA 34371-4,REFERENTE					1.020.027,51	

A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3048	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.752,06	2.300.000,00	169.211,20	168.964,79
					1.279.972,49	1.279.726,08
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	246,41
VALOR RETIDO NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/15, NA CONTA 73010-6,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

31/07/2015	3054	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	246,41	2.300.000,00	169.211,20	169.211,20
					1.279.972,49	1.279.972,49
MIN.DA FAZENDA-SECRET. RECEITA FEDERAL					1.020.027,51	0,00
VALOR RETIDO NA COTA DO FEP DO DIA 27/07/15, NA CONTA 73040-8,REFERENT					1.020.027,51	

E A CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 80 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	1836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	229.865,31	4.000.000,00	0,00	0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					3.237.483,14	531.363,89
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					762.516,86	2.706.119,25
					762.516,86	

A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 367/2015 CONTRATO 156/2015PR EGAO N. 74/2015 PRC 0118/2015.

01/07/2015	1836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	235.708,30	4.000.000,00	0,00	235.708,30
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					3.237.483,14	767.072,19
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					762.516,86	2.470.410,95
					762.516,86	

A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 367/2015 CONTRATO 156/2015PR EGAO N. 74/2015 PRC 0118/2015.

13/07/2015	1836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	231.077,47	4.000.000,00	0,00	466.785,77
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					3.237.483,14	998.149,66
AQUISICAO DE CARTAO CESTA BASICA ELETRONICO TIPO A, B, C PARA ATENDER					762.516,86	2.239.333,48
					762.516,86	

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 80 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME AE 367/2015 CONTRATO 156/2015PR
EGAO N. 74/2015 PRC 0118/2015.

02004001.0412204012.301 MANUT.BENEFICIOS A SERVIDORES

3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE Ficha: 81 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	522	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	47.065,20	1.000.000,00	0,00	0,00
		SV TRANSPORTES LTDA			904.000,00	259.115,10
		FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DAPREFEIT			96.000,00	644.884,90
					96.000,00	

URA MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 208/2015 INEXIGIBILIDADEDE LICI
TACAO N. 04/2015 CONTRATO 026/2015 PRC 063/2015

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 82 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015	1290	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.820,00	1.300.000,00	0,00	5.820,00
		TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.212.371,00	447.391,51
		AQUISICAO DE LAMINAS E DENTES PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AFROT			87.629,00	764.979,49
					87.629,00	

A MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 270/2015 CONTRATO 119/2015PRC 069
/2015

06/07/2015	1291	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.039,00	1.300.000,00	0,00	9.859,00
		RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA			1.212.371,00	451.430,51
		AQUISICAO DE LAMINAS E DENTES PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AFROT			87.629,00	760.940,49
					87.629,00	

A MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 270/2015 CONTRATO 119/2015PRC 069
/2015

10/07/2015	320	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	49.101,53	1.300.000,00	0,00	58.960,53
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			1.212.371,00	500.532,04
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI			87.629,00	711.838,96
					87.629,00	

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 82 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 075/2015CONTRATO 003/2
015 PROCESSO 0414/2014

15/07/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	49.388,57	1.300.000,00	0,00	58.960,53
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					1.212.371,00	500.532,04
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					87.629,00	711.838,96
					87.629,00	

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 075/2015CONTRATO 003/2
015 PROCESSO 0414/2014

16/07/2015	1290	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.800,00	1.300.000,00	0,00	63.760,53
TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA					1.212.371,00	505.332,04
AQUISICAO DE LAMINAS E DENTES PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AFROT					87.629,00	707.038,96
					87.629,00	

A MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 270/2015 CONTRATO 119/2015PRC 069
/2015

20/07/2015	320	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	52.214,20	1.300.000,00	0,00	63.760,53
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					1.212.371,00	505.332,04
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI					87.629,00	707.038,96
					87.629,00	

NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 075/2015CONTRATO 003/2
015 PROCESSO 0414/2014

21/07/2015	1290	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.142,00	1.300.000,00	0,00	63.760,53
TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA					1.212.371,00	505.332,04
AQUISICAO DE LAMINAS E DENTES PARA MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AFROT					87.629,00	707.038,96
					87.629,00	

A MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 270/2015 CONTRATO 119/2015PRC 069
/2015

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 83 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	1276	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.678,06	851.200,00	0,00	0,00
OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU					427.382,02	131.055,42
SERVICOS DE REBOQUE E GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS LEVES,SEMIPESA					423.817,98	296.326,60
					423.817,98	

DOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITOCONFORME AE 26

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 83 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

1/2015 CONTRATO 106/2015 PRC 049/2015.

07/07/2015	1770	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.188,68	851.200,00	0,00	5.188,68
IRMAOS ALBUQUERQUE EMPREEND. LTDA.					427.382,02	136.244,10
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LEVES,SEMIPESADOS					423.817,98	291.137,92
					423.817,98	

E PESADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITOCONFORME AE 343/2015 CONTRATO 145/2015 PRC 098/2015

10/07/2015	1379	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	461,60	851.200,00	0,00	5.188,68
COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					427.382,02	136.244,10
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB					423.817,98	291.137,92
					423.817,98	

US VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 303/2015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015

10/07/2015	1222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.560,00	851.200,00	0,00	18.748,68
WEDERSON FORTES MURTA					427.382,02	149.804,10
SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO DOSV					423.817,98	277.577,92
					423.817,98	

ECULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITO PARA ATENDER A SEMAD CONFORMEAE 253/2015 CONTRATO 107/2015 PRC 068/2015.

10/07/2015	1276	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.481,43	851.200,00	0,00	31.230,11
OK TRANSPORTES SERVICOS DE GUINCHOS,PNEU					427.382,02	162.285,53
SERVICOS DE REBOQUE E GUINCHO PARA AUXILIO AOS VEICULOS LEVES,SEMIPESA					423.817,98	265.096,49
					423.817,98	

DOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITOCONFORME AE 261/2015 CONTRATO 106/2015 PRC 049/2015.

13/07/2015	966	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	36.173,00	851.200,00	0,00	67.403,11
J F DE PAULA ROCHA					427.382,02	198.458,53
PRESTACAO DE SERVICIO DE RETIFICA DE MOTORES E REFORMA DE CAIXA DEMARCH					423.817,98	228.923,49
					423.817,98	

A COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 219/15 CONTRATO 85/2015 PRC 50/2015

16/07/2015	1380	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	109,82	851.200,00	0,00	67.512,93
SV TRANSPORTES LTDA					427.382,02	198.568,35
SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB					423.817,98	228.813,67
					423.817,98	

US VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 304/2015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015

02004001.0412204012.302 MANUT.FROTA MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 83 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/07/2015	1380	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	795,47	851.200,00	0,00	68.308,40
		SV TRANSPORTES LTDA			427.382,02	199.363,82
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB			423.817,98	228.018,20
					423.817,98	

US VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA
CAO CONFORME AE 304/2015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015

21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	24.138,00	851.200,00	0,00	68.308,40
		ANULACAO DE BLOQUEIO SOLICITADA POR JULIO, DEVIDO A ALTERACAO NOSVALOR ES E NO PRECO MEDIO. O VALOR CORRETO É R\$44.850,000.			427.382,02	199.363,82
					423.817,98	228.018,20
					447.955,98	

21/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	44.850,00	851.200,00	0,00	68.308,40
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 661/2015 PARA SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICU LO.			427.382,02	199.363,82
					423.817,98	228.018,20
					403.105,98	

29/07/2015	1380	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	788,00	851.200,00	0,00	68.308,40
		SV TRANSPORTES LTDA			427.382,02	199.363,82
		SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB			423.817,98	228.018,20
					403.105,98	

US VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRA
CAO CONFORME AE 304/2015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	1278	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	0,00
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			72.295,37	39.287,15
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORESDE MIN			97.704,63	33.008,22
					97.704,63	

AS GERAIS DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENION. 01/2013 REFER
ENTE PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.CONF. MEMORANDO ANEXO

06/07/2015	1278	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	4.715,46
		AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG			72.295,37	44.002,61
		VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORESDE MIN			97.704,63	28.292,76
					97.704,63	

AS GERAIS DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENION. 01/2013 REFER

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ENTE PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.CONF. MEMORANDO ANEXO

15/07/2015	1278	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.715,46	170.000,00	0,00	9.430,92
AMIG-ASSOC. MUNIC. MINERADORES MG					72.295,37	48.718,07
VALOR TRANSFERIDO A AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORESDE MIN					97.704,63	23.577,30
					97.704,63	

AS GERAIS DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONVENION. 01/2013 REFER ENTE PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.CONF. MEMORANDO ANEXO

31/07/2015	3061	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	1.180,00	9.430,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					73.475,37	48.718,07
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					96.524,63	24.757,30
					96.524,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/07/2015	3062	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	2.668,00	9.430,92
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					74.963,37	48.718,07
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C					95.036,63	26.245,30
					95.036,63	

ONTA 73010-6, NO DIA 20/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/07/2015	3061	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	9.430,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					74.963,37	48.718,07
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					95.036,63	26.245,30
					95.036,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/07/2015	3062	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.488,00	170.000,00	2.668,00	9.430,92
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					74.963,37	48.718,07
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C					95.036,63	26.245,30
					95.036,63	

ONTA 73010-6, NO DIA 20/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/07/2015	3061	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.180,00	170.000,00	2.668,00	10.610,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					74.963,37	49.898,07
VALOR TRANSFERIDO A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADONA					95.036,63	25.065,30
					95.036,63	

CONTA 73010-6, NO DIA 10/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

31/07/2015	3062	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	170.000,00	2.668,00	12.098,92
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					74.963,37	51.386,07
VALOR TRANSFERIDO A AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, DEBITADONA C					95.036,63	23.577,30
					95.036,63	

ONTA 73010-6, NO DIA 20/07/15, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

02004001.0412204012.303 MANUT.CONVÊNIOS C/ÓRG.PUB.E PRIVAD.
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 85 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 88 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015 2797 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 2.121,19 350.000,00 2.121,19 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 132.735,80 130.614,61
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 217.264,20 2.121,19
217.264,20

21/07/2015 2797 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 2.121,19 350.000,00 2.121,19 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 132.735,80 130.614,61
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 217.264,20 2.121,19
217.264,20

30/07/2015 2926 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 21.820,41 350.000,00 23.941,60 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 154.556,21 130.614,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 195.443,79 23.941,60
195.443,79

30/07/2015 2926 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 21.820,41 350.000,00 23.941,60 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 154.556,21 130.614,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 195.443,79 23.941,60
195.443,79

30/07/2015 2797 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 2.121,19 350.000,00 23.941,60 2.121,19
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 154.556,21 132.735,80
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. 195.443,79 21.820,41
195.443,79

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 89 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 89 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2924	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.634,42	1.120.000,00	21.634,42	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						664.634,62	643.000,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						455.365,38	21.634,42
						455.365,38	

/2015.

30/07/2015	2925	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	66.131,22	1.120.000,00	87.765,64	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						730.765,84	643.000,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						389.234,16	87.765,64
						389.234,16	

/2015.

30/07/2015	2927	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.120.000,00	97.372,71	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91	643.000,20
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015						379.627,09	97.372,71
						379.627,09	

30/07/2015	2924	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.634,42	1.120.000,00	97.372,71	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91	643.000,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						379.627,09	97.372,71
						379.627,09	

/2015.

30/07/2015	2925	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	66.131,22	1.120.000,00	97.372,71	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91	643.000,20
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						379.627,09	97.372,71
						379.627,09	

/2015.

30/07/2015	2927	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.120.000,00	97.372,71	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						740.372,91	643.000,20
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015						379.627,09	97.372,71
						379.627,09	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 90 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 90 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2798	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.623,16	15.000,00	1.623,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.837,33	6.214,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					7.162,67	1.623,16
					7.162,67	

21/07/2015	2798	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.623,16	15.000,00	1.623,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.837,33	6.214,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					7.162,67	1.623,16
					7.162,67	

30/07/2015	2798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.623,16	15.000,00	1.623,16	1.623,16
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.837,33	7.837,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					7.162,67	0,00
					7.162,67	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 92 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	309	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	0,00
LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO					161.697,84	52.576,10
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDOE					22.302,16	109.121,74
					22.302,16	

APLICACAO DE METAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO INSTRUMENTAL CONFORMEA E 64/2015 CONTRATO 041/2013 PROCESSO 040/2013

06/07/2015	1699	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.342,00	184.000,00	0,00	0,00
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME					161.697,84	52.576,10
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DEATIVIDAD					22.302,16	109.121,74
					22.302,16	

ES DE MONITORAMENTO, ANALISE E APURACAO DO VALOR FISCALCONFORME AE 316 /2015 CONTRATO 134/13 PRC 148/2013

17/07/2015	309	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.246,82	184.000,00	0,00	9.246,82
LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO					161.697,84	61.822,92
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTACAO DE ESTUDOE					22.302,16	99.874,92
					22.302,16	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 92

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

APLICACAO DE METAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO INSTRUMENTAL CONFORME A E 64/2015 CONTRATO 041/2013 PROCESSO 040/2013

24/07/2015	1699	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.342,00	184.000,00	0,00	15.588,82
					161.697,84	68.164,92
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI-ME					22.302,16	93.532,92
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZACAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE					22.302,16	

ES DE MONITORAMENTO, ANALISE E APURACAO DO VALOR FISCAL CONFORME AE 316 /2015 CONTRATO 134/13 PRC 148/2013

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/07/2015	2734	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	17,43	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					53.435,99	53.418,56
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					101.864,01	17,43
					101.864,01	

NDADO DE CITACAO CONCERNENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL N.0319.15.002.0 08-3 EM DESFAVOR DE JOSE BATISTA MATIAS CONF. MEMORAND195/15

16/07/2015	2734	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	155.300,00	17,43	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					53.435,99	53.418,56
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					101.864,01	17,43
					101.864,01	

NDADO DE CITACAO CONCERNENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL N.0319.15.002.0 08-3 EM DESFAVOR DE JOSE BATISTA MATIAS CONF. MEMORAND195/15

20/07/2015	2757	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	155.300,00	267,43	0,00
DIRCE APARECIDA SERRA PALHEIROS					53.685,99	53.418,56
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABOR					101.614,01	267,43
					101.614,01	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/ MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

20/07/2015	2757	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,00	155.300,00	267,43	0,00
DIRCE APARECIDA SERRA PALHEIROS					53.685,99	53.418,56
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABOR					101.614,01	267,43
					101.614,01	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

20/07/2015	2734	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	155.300,00	267,43	17,43
					53.685,99	53.435,99
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					101.614,01	250,00
					101.614,01	

NDADO DE CITACAO CONCERNENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL N.0319.15.002.0
08-3 EM DESFAVOR DE JOSE BATISTA MATIAS CONF. MEMORAND195/15

20/07/2015	2757	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	155.300,00	267,43	267,43
DIRCE APARECIDA SERRA PALHEIROS					53.685,99	53.685,99
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR					101.614,01	0,00
					101.614,01	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.757,21	155.300,00	267,43	267,43
BLOQUEIO GERADO PELA SC 807/2015 EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE I					53.685,99	53.685,99
MOVEIS					101.614,01	0,00
					99.856,80	

31/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.757,21	155.300,00	267,43	267,43
EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE REGULARIZACAO					53.685,99	53.685,99
DO CADASTRO IMOBILIARIO EM DETRIMENTO DE FUTURAS COBRANCAS DE IPTUCONF					101.614,01	0,00
					101.614,01	

ORME AE 693/2015 DISPENSA LICITACAO LEI FEDERAL 8666/93

31/07/2015	3043	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.757,21	155.300,00	2.024,64	267,43
ITABIRITO CARTORIO 3 OFICIO IMOVEIS					55.443,20	53.685,99
EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE REGULARIZACAO					99.856,80	1.757,21
					99.856,80	

DO CADASTRO IMOBILIARIO EM DETRIMENTO DE FUTURAS COBRANCAS DE IPTUCONF
ORME AE 693/2015 DISPENSA LICITACAO LEI FEDERAL 8666/93

31/07/2015	3066	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	164,46	155.300,00	2.189,10	267,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					55.607,66	53.685,99
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANCA DEBITADONA CONTA 2-9					99.692,34	1.921,67
					99.692,34	

, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3067	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	39,90	155.300,00	2.229,00	267,43
BANCO DO BRASIL S/A					55.647,56	53.685,99
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					99.652,44	1.961,57
					99.652,44	

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

NA CONTA 31821-3, REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3068	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	48,30	155.300,00	2.277,30	267,43
		BANCO DO BRASIL S/A			55.695,86	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			99.604,14	2.009,87
					99.604,14	

NA CONTA 71470-4 REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3069	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	276,40	155.300,00	2.553,70	267,43
		BANCO DO BRASIL S/A			55.972,26	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			99.327,74	2.286,27
					99.327,74	

NA CONTA 73002-5 REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3072	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41,40	155.300,00	2.595,10	267,43
		BANCO SANTANDER BRASIL S/A			56.013,66	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO PE			99.286,34	2.327,67
					99.286,34	

RÍODO DE 01/07 A 03/07, DEBITADO NA CONTA 13-000465-2,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3073	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.218,94	155.300,00	3.814,04	267,43
		BANCO DO BRASIL S/A			57.232,60	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			98.067,40	3.546,61
					98.067,40	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3075	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	548,58	155.300,00	4.362,62	267,43
		ITAU UNIBANCO S/A			57.781,18	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			97.518,82	4.095,19
					97.518,82	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3076	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.191,61	155.300,00	6.554,23	267,43
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			59.972,79	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME			95.327,21	6.286,80
					95.327,21	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 1-0, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3069	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	276,40	155.300,00	6.554,23	267,43
		BANCO DO BRASIL S/A			59.972,79	53.685,99
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			95.327,21	6.286,80
					95.327,21	

NA CONTA 73002-5 REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3072	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41,40	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
BANCO SANTANDER BRASIL S/A					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO PE					95.327,21	

RÍODO DE 01/07 A 03/07, DEBITADO NA CONTA 13-000465-2,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3073	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.218,94	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
BANCO DO BRASIL S/A					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					95.327,21	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3075	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	548,58	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
ITAU UNIBANCO S/A					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					95.327,21	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3076	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.191,61	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME					95.327,21	

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 1-0, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3043	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.757,21	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
ITABIRITO CARTORIO 3 OFICIO IMOVEIS					95.327,21	6.286,80
EMISSAO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA FINS DE REGULARIZACAO					95.327,21	

DO CADASTRO IMOBILIARIO EM DETRIMENTO DE FUTURAS COBRANÇAS DE IPTUCONF ORME AE 693/2015 DISPENSA LICITACAO LEI FEDERAL 8666/93

31/07/2015	3066	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	164,46	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADONA CONTA 2-9					95.327,21	

, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3067	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39,90	155.300,00	6.554,23	267,43
					59.972,79	53.685,99
BANCO DO BRASIL S/A					95.327,21	6.286,80
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					95.327,21	

NA CONTA 31821-3, REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015 3068 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 48,30 155.300,00 6.554,23 267,43
BANCO DO BRASIL S/A 59.972,79 53.685,99
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO 95.327,21 6.286,80
95.327,21

NA CONTA 71470-4 REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015 3067 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 39,90 155.300,00 6.554,23 307,33
BANCO DO BRASIL S/A 59.972,79 53.725,89
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO 95.327,21 6.246,90
95.327,21

NA CONTA 31821-3, REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015 3073 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 1.218,94 155.300,00 6.554,23 1.526,27
BANCO DO BRASIL S/A 59.972,79 54.944,83
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME 95.327,21 5.027,96
95.327,21

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 73078-5, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015 3076 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 2.191,61 155.300,00 6.554,23 3.717,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59.972,79 57.136,44
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME 95.327,21 2.836,35
95.327,21

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 1-0, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015 3072 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 41,40 155.300,00 6.554,23 3.759,28
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 59.972,79 57.177,84
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO PE 95.327,21 2.794,95
95.327,21

RÍODO DE 01/07 A 03/07, DEBITADO NA CONTA 13-000465-2,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015 3075 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 548,58 155.300,00 6.554,23 4.307,86
ITAU UNIBANCO S/A 59.972,79 57.726,42
VALOR REFERENTE A TARIFA PELA ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,NO ME 95.327,21 2.246,37
95.327,21

S DE JULHO/15, DEBITADO NA CONTA 13230-3, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015 3069 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 276,40 155.300,00 6.554,23 4.584,26
BANCO DO BRASIL S/A 59.972,79 58.002,82
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO 95.327,21 1.969,97
95.327,21

NA CONTA 73002-5 REFERENTE AO MES JULHO/15,CONFORME EXTRATO ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 93 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3066	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	164,46	155.300,00	6.554,23	4.748,72
					59.972,79	58.167,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					95.327,21	1.805,51
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO SISTEMA DE COBRANÇA DEBITADONA CONTA 2-9					95.327,21	

, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME EXTRATOANEXO.

31/07/2015	3068	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	48,30	155.300,00	6.554,23	4.797,02
BANCO DO BRASIL S/A					59.972,79	58.215,58
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					95.327,21	1.757,21
					95.327,21	

NA CONTA 71470-4 REFERENTE AO MES JULHO/15, CONFORME EXTRATO ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA
3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	2654	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	134,09	90.000,00	134,09	0,00
ANDERSON JOSE DAMASCENO					16.056,27	12.214,12
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					73.943,73	3.842,15
					73.943,73	

ROTOCOLO 6855/2015 ANEXO.

07/07/2015	2655	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	45,49	90.000,00	179,58	0,00
TERRITORIO VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME					16.101,76	12.214,12
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					73.898,24	3.887,64
					73.898,24	

ROTOCOLO 6729/2015 ANEXO.

07/07/2015	2654	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	134,09	90.000,00	179,58	0,00
ANDERSON JOSE DAMASCENO					16.101,76	12.214,12
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					73.898,24	3.887,64
					73.898,24	

ROTOCOLO 6855/2015 ANEXO.

07/07/2015	2655	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	45,49	90.000,00	179,58	0,00
TERRITORIO VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME					16.101,76	12.214,12
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					73.898,24	3.887,64
					73.898,24	

ROTOCOLO 6729/2015 ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
09/07/2015	2255	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	91,69	90.000,00	179,58	91,69
		IVALDO CARLOS DE SOUZA			16.101,76	12.305,81
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			73.898,24	3.795,95
					73.898,24	
ROTOCOLO 6417/2015 ANEXO.						
14/07/2015	2347	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	155,20	90.000,00	179,58	246,89
		MARIA CRISTINA ARAUJO			16.101,76	12.461,01
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			73.898,24	3.640,75
					73.898,24	
ROTOCOLO 6057/2015 ANEXO.						
23/07/2015	2349	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.276,22	90.000,00	179,58	2.523,11
		ANDRESSA NUNES CARRARO			16.101,76	14.737,23
		RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			73.898,24	1.364,53
					73.898,24	
ROTOCOLO 226/2015 ANEXO.						
27/07/2015	2866	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	108,89	90.000,00	288,47	2.523,11
		JULIO CESAR ANTUNES			16.210,65	14.737,23
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			73.789,35	1.473,42
					73.789,35	
ROTOCOLO 7267/2015 ANEXO.						
27/07/2015	2867	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	407,41	90.000,00	695,88	2.523,11
		EDIVALDO ALBERTO LIMA			16.618,06	14.737,23
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			73.381,94	1.880,83
					73.381,94	
ROTOCOLO 6984/2015 ANEXO.						
27/07/2015	2868	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.852,85	90.000,00	2.548,73	2.523,11
		MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA ASSUNCAO			18.470,91	14.737,23
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			71.529,09	3.733,68
					71.529,09	
ROTOCOLO 7431/2015 ANEXO.						
27/07/2015	2866	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	108,89	90.000,00	2.548,73	2.523,11
		JULIO CESAR ANTUNES			18.470,91	14.737,23
		RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP			71.529,09	3.733,68
					71.529,09	
ROTOCOLO 7267/2015 ANEXO.						

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

27/07/2015	2867	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	407,41	90.000,00	2.548,73	2.523,11
EDIVALDO ALBERTO LIMA					18.470,91	14.737,23
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					71.529,09	3.733,68
					71.529,09	

ROTCOLO 6984/2015 ANEXO.

27/07/2015	2868	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.852,85	90.000,00	2.548,73	2.523,11
MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA ASSUNCAO					18.470,91	14.737,23
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					71.529,09	3.733,68
					71.529,09	

ROTCOLO 7431/2015 ANEXO.

28/07/2015	2348	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	151,17	90.000,00	2.548,73	2.674,28
MARCELO GOMES DE SANTANA					18.470,91	14.888,40
RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					71.529,09	3.582,51
					71.529,09	

ROTCOLO 6510/2015 ANEXO.

29/07/2015	2893	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	90.000,00	2.566,16	2.674,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					18.488,34	14.888,40
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					71.511,66	3.599,94
					71.511,66	

NDADO DE CITACAO CONCERNENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL EM DESFAVORDE W
ELLINGTON DA CRUZ CONFORME MEMORANDO N. 204/2015 ANEXO.

29/07/2015	2893	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	90.000,00	2.566,16	2.674,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					18.488,34	14.888,40
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS PARA EXPEDICAO DEMA					71.511,66	3.599,94
					71.511,66	

NDADO DE CITACAO CONCERNENTE A ACAO DE EXECUCAO FISCAL EM DESFAVORDE W
ELLINGTON DA CRUZ CONFORME MEMORANDO N. 204/2015 ANEXO.

31/07/2015	3036	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	344,20	90.000,00	2.910,36	2.674,28
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO					18.832,54	14.888,40
RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					71.167,46	3.944,14
					71.167,46	

OTOCOLO 7688/2015 ANEXO.

31/07/2015	3036	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	344,20	90.000,00	2.910,36	2.674,28
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO					18.832,54	14.888,40
RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2015. CONFORMEP					71.167,46	3.944,14
					71.167,46	

OTOCOLO 7688/2015 ANEXO.

02005001.0412304032.350 MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 94 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2866	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	108,89	90.000,00	2.910,36	2.783,17
					18.832,54	14.997,29
					71.167,46	3.835,25
					71.167,46	

ROTCOLO 7267/2015 ANEXO.

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Ficha: 95 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3064	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.136,17	150.000,00	17.136,17	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					128.380,74	111.244,57
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					21.619,26	17.136,17
					21.619,26	

TURA MUNICIPAL DE ITABIRITO E O BDMG DESTINADA ÀAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS. PROCESSO17944.001516/2013-47.

31/07/2015	3064	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.136,17	150.000,00	17.136,17	0,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					128.380,74	111.244,57
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					21.619,26	17.136,17
					21.619,26	

TURA MUNICIPAL DE ITABIRITO E O BDMG DESTINADA ÀAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS. PROCESSO17944.001516/2013-47.

31/07/2015	3064	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.136,17	150.000,00	17.136,17	17.136,17
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS					128.380,74	128.380,74
RETENÇÃO DE JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ENTREA PREFEI					21.619,26	0,00
					21.619,26	

TURA MUNICIPAL DE ITABIRITO E O BDMG DESTINADA ÀAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS. PROCESSO17944.001516/2013-47.

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA

4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 96 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02005001.2884628012.353 MANUT.AMORTIZ.E ENCARGOS DA DÍVIDA
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Ficha: 96 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/07/2015	2744	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH	45.088,14	1.900.000,00	45.088,14 710.754,36 1.189.245,64 1.189.245,64	0,00 665.666,22 45.088,14
ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEJULHO/ 2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 16/07/2015.						
17/07/2015	2744	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH	45.088,14	1.900.000,00	45.088,14 710.754,36 1.189.245,64 1.189.245,64	0,00 665.666,22 45.088,14
ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEJULHO/ 2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 16/07/2015.						
17/07/2015	2744	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AMORTIZACAO DA DIVIDA POR CONTRATO DE N.229.132-22 DA PMI DO CONJUNTOH	45.088,14	1.900.000,00	45.088,14 710.754,36 1.189.245,64 1.189.245,64	45.088,14 710.754,36 0,00
ABITACIONAL EM CONSOANTE AO VALOR PADRAO MONETARIO PARA O MES DEJULHO/ 2015, DEBITADO NA CONTA 001.0 EM 16/07/2015.						
31/07/2015	3063	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA AAQUISI	68.291,40	1.900.000,00	113.379,54 779.045,76 1.120.954,24 1.120.954,24	45.088,14 710.754,36 68.291,40
CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM JULHO/2 015 PROCESSO 17944-001516/2013-4.						
31/07/2015	3063	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA AAQUISI	68.291,40	1.900.000,00	113.379,54 779.045,76 1.120.954,24 1.120.954,24	45.088,14 710.754,36 68.291,40
CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM JULHO/2 015 PROCESSO 17944-001516/2013-4.						
31/07/2015	3063	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO ENTRE PMI E BDMG, DESTINADA AAQUISI	68.291,40	1.900.000,00	113.379,54 779.045,76 1.120.954,24 1.120.954,24	113.379,54 779.045,76 0,00
CAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, VALOR DEBITADO NA CONTA 73010-6EM JULHO/2 015 PROCESSO 17944-001516/2013-4.						

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 105 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2930	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.903,54	25.700,00	2.903,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					24.431,02	21.527,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.268,98	2.903,54
					1.268,98	

2015.

30/07/2015	2930	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.903,54	25.700,00	2.903,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					24.431,02	21.527,48
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.268,98	2.903,54
					1.268,98	

2015.

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 106 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	17.000,00	336.150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					336.150,00	0,00
					336.150,00	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	33.000,00	303.150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					303.150,00	0,00
					303.150,00	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	105.000,00	198.150,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					198.150,00	0,00
					198.150,00	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 107 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 107 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2928	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	26.337,39	554.000,00	26.337,39	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					321.394,64	295.057,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					232.605,36	26.337,39
					232.605,36	

/2015.

30/07/2015	2929	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	554.000,00	34.960,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					330.017,54	295.057,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					223.982,46	34.960,29
					223.982,46	

/2015.

30/07/2015	2937	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	554.000,00	44.567,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	295.057,25
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					214.375,39	44.567,36
					214.375,39	

30/07/2015	2928	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	26.337,39	554.000,00	44.567,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	295.057,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					214.375,39	44.567,36
					214.375,39	

/2015.

30/07/2015	2929	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.622,90	554.000,00	44.567,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	295.057,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					214.375,39	44.567,36
					214.375,39	

/2015.

30/07/2015	2937	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	554.000,00	44.567,36	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					339.624,61	295.057,25
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					214.375,39	44.567,36
					214.375,39	

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 110 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 110

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.195,01	118.000,00	0,00	4.195,01
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	49.750,35
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	16.499,65
					51.750,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0077/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

15/07/2015	325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.159,42	118.000,00	0,00	4.195,01
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	49.750,35
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	16.499,65
					51.750,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0077/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

15/07/2015	325	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.865,09	118.000,00	0,00	8.060,10
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	53.615,44
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	12.634,56
					51.750,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0077/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

20/07/2015	325	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.124,39	118.000,00	0,00	8.060,10
		V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC			66.250,00	53.615,44
		FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO			51.750,00	12.634,56
					51.750,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0077/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 111

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.780,00	112.800,00	0,00	2.780,00
		MAXWILL DAMASCENO			92.299,36	44.580,81
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANITA DE CARVALHO SANS, 121 NO CENTRO			20.500,64	47.718,55
					20.500,64	

DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CMAE CONFORME AE 0028/2015CONTRATO
0696/2014 DISP. LICITACA 032/2014 PROCESSO 0377/2014.

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 111 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015	890	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	549,30	112.800,00	0,00	3.329,30
					92.299,36	45.130,11
CARLOS CESAR ANTUNES						
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR					20.500,64	47.169,25
					20.500,64	

O PRAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA ESCOLARCONFORME
AE 205/2015 TERMO AP. 078/2015 CONTRATO 40/13 PRC 68/2013

10/07/2015	1857	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.175,25	112.800,00	0,00	8.504,55
MARIA ALICE BRAGA					92.299,36	50.305,36
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DEITABI					20.500,64	41.994,00
					20.500,64	

RITO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFESSOR CONFORME AE 377/2015CONTR
ATO 163/2014 PRC 171/2014.

27/07/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.780,00	112.800,00	0,00	8.504,55
MAXWILL DAMASCENO					92.299,36	50.305,36
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANITA DE CARVALHO SANS, 121 NO CENTRO					20.500,64	41.994,00
					20.500,64	

DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CMAE CONFORME AE 0028/2015CONTRATO
0696/2014 DISP. LICITACA 032/2014 PROCESSO 0377/2014.

27/07/2015	890	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	549,30	112.800,00	0,00	8.504,55
CARLOS CESAR ANTUNES					92.299,36	50.305,36
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR					20.500,64	41.994,00
					20.500,64	

O PRAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA ESCOLARCONFORME
AE 205/2015 TERMO AP. 078/2015 CONTRATO 40/13 PRC 68/2013

27/07/2015	1857	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.175,25	112.800,00	0,00	8.504,55
MARIA ALICE BRAGA					92.299,36	50.305,36
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARAUJO LIMA, 107 NO CENTRO DEITABI					20.500,64	41.994,00
					20.500,64	

RITO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFESSOR CONFORME AE 377/2015CONTR
ATO 163/2014 PRC 171/2014.

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 112 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 112 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	967	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.000,00	102.400,00	0,00	0,00
		J F DE PAULA ROCHA			60.457,31	22.895,94
		PRESTACAO DE SERVICIO DE RETIFICA DE MOTORES E REFORMA DE CAIXA DEMARCH			41.942,69	37.561,37
					41.942,69	
A COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 220/15 CONTRATO 85/2015 PRC 50/2015						
20/07/2015	2770	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	102.400,00	100,00	0,00
		FERNANDA MARIA MENDES			60.557,31	22.895,94
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VICOSA/MG PARA BUSCAR OSALUNOS			41.842,69	37.661,37
					41.842,69	
QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DE PREMIACAO DA OLIMPIADABRASILEIRA DE MATEMATICA DIA 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME MEMORANDOANEXO.						
20/07/2015	2770	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,00	102.400,00	100,00	0,00
		FERNANDA MARIA MENDES			60.557,31	22.895,94
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VICOSA/MG PARA BUSCAR OSALUNOS			41.842,69	37.661,37
					41.842,69	
QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DE PREMIACAO DA OLIMPIADABRASILEIRA DE MATEMATICA DIA 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME MEMORANDOANEXO.						
21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.046,00	102.400,00	100,00	0,00
		ANULACAO DE BLOQUEIO SOLICITADA POR JULIO, DEVIDO A ALTERACAO NOSVALOR			60.557,31	22.895,94
		ES E NO PRECO MEDIO. O VALOR CORRETO É R\$14.950,000.			41.842,69	37.661,37
					49.888,69	
21/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	14.950,00	102.400,00	100,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 663/2015 PARA SERVICIO DE RASTREAMENTO DE VEICU			60.557,31	22.895,94
		LO.			41.842,69	37.661,37
					34.938,69	
21/07/2015	2770	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	102.400,00	100,00	100,00
		FERNANDA MARIA MENDES			60.557,31	22.995,94
		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VICOSA/MG PARA BUSCAR OSALUNOS			41.842,69	37.561,37
					34.938,69	
QUE PARTICIPARAM DA CERIMONIA DE PREMIACAO DA OLIMPIADABRASILEIRA DE MATEMATICA DIA 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME MEMORANDOANEXO.						
31/07/2015	3070	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	58,80	102.400,00	158,80	100,00
		BANCO DO BRASIL S/A			60.616,11	22.995,94
		VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO			41.783,89	37.620,17
					34.879,89	
NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES JULHO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.						

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 112 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3070	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58,80	102.400,00	158,80	100,00
					60.616,11	22.995,94
BANCO DO BRASIL S/A					41.783,89	37.620,17
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					34.879,89	

NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES JULHO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3070	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	58,80	102.400,00	158,80	158,80
					60.616,11	23.054,74
BANCO DO BRASIL S/A					41.783,89	37.561,37
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					34.879,89	

NA CONTA 73093-9 , REFERENTE AO MES JULHO/2015CONFORME EXTRATO ANEXO.

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 113 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	111,37	83.300,00	0,00	0,00
					18.106,34	10.180,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A					65.193,66	7.925,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS					65.193,66	

ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

10/07/2015	521	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	167,36	83.300,00	0,00	0,00
					18.106,34	10.180,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A					65.193,66	7.925,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS					65.193,66	

ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

14/07/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	167,36	83.300,00	0,00	167,36
					18.106,34	10.348,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A					65.193,66	7.758,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS					65.193,66	

ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 113 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/07/2015	65	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	924,00	83.300,00	0,00	1.091,36
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					18.106,34	11.272,14
LOCACAO DE MICRICOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					65.193,66	6.834,20
					65.193,66	

O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME AE 0024/2015 CONTRATO 0469/2013 PROCESSO 331/2013.

20/07/2015	521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	111,37	83.300,00	0,00	1.202,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A					18.106,34	11.383,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA OSPREDIOS					65.193,66	6.722,83
					65.193,66	

ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.450,00	83.300,00	0,00	1.202,73
SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ					18.106,34	11.383,51
UIPAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE					65.193,66	6.722,83
					75.643,66	

MAD CONF AE 670/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114

29/07/2015	2890	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.450,00	83.300,00	10.450,00	1.202,73
MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA.					28.556,34	11.383,51
SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ					54.743,66	17.172,83
					65.193,66	

UIPAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE
MAD CONF AE 670/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ficha: 114 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/07/2015	2684	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.959,60	10.000,00	4.959,60	0,00
ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA					4.959,60	0,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					5.040,40	4.959,60
					5.040,40	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME LEIN. 301/0/2014 .

02006001.1212212222.400 MANUT.ATIV.ADM.EDUC.BÁSICA
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ficha: 114 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	2684	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.959,60	10.000,00	4.959,60	0,00
		ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA			4.959,60	0,00
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			5.040,40	4.959,60
					5.040,40	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME LEIN. 301 0/2014 .

15/07/2015	2684	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.959,60	10.000,00	4.959,60	4.959,60
		ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA			4.959,60	4.959,60
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			5.040,40	0,00
					5.040,40	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME LEIN. 301 0/2014 .

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 116 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2569	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	307,90	300.000,00	0,00	307,90
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			198.376,30	138.971,51
		CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME LEI			101.623,70	59.404,79
					101.623,70	

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (CEFET/MERENDA ESCOLAR).

20/07/2015	2581	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28.703,70	300.000,00	0,00	29.011,60
		INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL			198.376,30	167.675,21
		PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P			101.623,70	30.701,09
					101.623,70	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 (CEFET)

31/07/2015	3078	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	273,35	300.000,00	273,35	29.011,60
		CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR			198.649,65	167.675,21
		CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI			101.350,35	30.974,44
					101.350,35	

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (CEFET/MERENDA ESCOLAR).

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 116

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015	3087	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	28.798,36	300.000,00	29.071,71	29.011,60
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					227.448,01	167.675,21
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					72.551,99	59.772,80
					72.551,99	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (CEFET /SUPRIMENTOS)

31/07/2015	3078	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	273,35	300.000,00	29.071,71	29.011,60
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					227.448,01	167.675,21
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI					72.551,99	59.772,80
					72.551,99	

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (CEFET/MERENDA ESCOLAR).

31/07/2015	3087	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	28.798,36	300.000,00	29.071,71	29.011,60
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					227.448,01	167.675,21
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					72.551,99	59.772,80
					72.551,99	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (CEFET /SUPRIMENTOS)

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 117

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15/07/2015	2570	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.659,82	2.544.600,00	0,00	14.659,82
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.154.690,35	996.780,78
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORMELEI					1.389.909,65	157.909,57
					1.389.909,65	

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (EDUCACAO).

31/07/2015	3079	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	14.715,92	2.544.600,00	14.715,92	14.659,82
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.169.406,27	996.780,78
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI					1.375.193,73	172.625,49
					1.375.193,73	

MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (EDUCACAO 25%)

31/07/2015	3086	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	157.851,87	2.544.600,00	172.567,79	14.659,82
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.327.258,14	996.780,78
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					1.217.341,86	330.477,36
					1.217.341,86	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 117

Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (EDUCA
CAO)

31/07/2015	3091	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.058,04	2.544.600,00	181.625,83	14.659,82
					1.336.316,18	996.780,78
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.208.283,82	339.535,40
JUROS E MULTA DE 23,2072% DO VALOR BASE CALCULO DO INSS REFERENTE APAR					1.208.283,82	

TE PATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 20
15. (EDUCACAO)

31/07/2015	3079	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.715,92	2.544.600,00	181.625,83	14.659,82
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.336.316,18	996.780,78
CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI					1.208.283,82	339.535,40
MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (EDUCACAO 25%)					1.208.283,82	

31/07/2015	3086	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	157.851,87	2.544.600,00	181.625,83	14.659,82
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.336.316,18	996.780,78
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					1.208.283,82	339.535,40
					1.208.283,82	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (EDUCA
CAO)

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 118

Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15/07/2015	2572	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.124,57	4.060.090,00	0,00	4.124,57
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.591.499,25	1.323.576,23
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORMELEI					2.468.590,75	267.923,02
MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO INFANTIL).					2.468.590,75	

15/07/2015	2571	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	848,75	4.060.090,00	0,00	4.973,32
CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR					1.591.499,25	1.324.424,98
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORMELEI					2.468.590,75	267.074,27
MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (ENSINO ESPECIAL).					2.468.590,75	

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 118

Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2573	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (FUNDEB).	8.835,41	4.060.090,00	0,00 1.591.499,25 2.468.590,75 2.468.590,75	13.808,73 1.333.260,39 258.238,86
20/07/2015	2577	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO/2015 DE 2 015 (FUNDEB)	191.191,77	4.060.090,00	0,00 1.591.499,25 2.468.590,75 2.468.590,75	205.000,50 1.524.452,16 67.047,09
20/07/2015	2583	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 (ENSINO ESPECIAL)	13.314,29	4.060.090,00	0,00 1.591.499,25 2.468.590,75 2.468.590,75	218.314,79 1.537.766,45 53.732,80
20/07/2015	2582	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015 (ENSINO INFANTIL)	53.732,80	4.060.090,00	0,00 1.591.499,25 2.468.590,75 2.468.590,75	272.047,59 1.591.499,25 0,00
31/07/2015	3080	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO ESPECIAL)	848,75	4.060.090,00	848,75 1.592.348,00 2.467.742,00 2.467.742,00	272.047,59 1.591.499,25 848,75
31/07/2015	3081	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO INFANTIL)	4.124,57	4.060.090,00	4.973,32 1.596.472,57 2.463.617,43 2.463.617,43	272.047,59 1.591.499,25 4.973,32
31/07/2015	3082	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (FUNDEB)	8.626,26	4.060.090,00	13.599,58 1.605.098,83 2.454.991,17 2.454.991,17	272.047,59 1.591.499,25 13.599,58

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 118

Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3088	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P	54.773,88	4.060.090,00	68.373,46 1.659.872,71 2.400.217,29 2.400.217,29	272.047,59 1.591.499,25 68.373,46
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSIN O INFANTIL)						
31/07/2015	3089	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P	13.441,39	4.060.090,00	81.814,85 1.673.314,10 2.386.775,90 2.386.775,90	272.047,59 1.591.499,25 81.814,85
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSIN O ESPECIAL)						
31/07/2015	3090	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P	190.988,41	4.060.090,00	272.803,26 1.864.302,51 2.195.787,49 2.195.787,49	272.047,59 1.591.499,25 272.803,26
ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (FUNDE B)						
31/07/2015	3080	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO ESPECIAL)	848,75	4.060.090,00	272.803,26 1.864.302,51 2.195.787,49 2.195.787,49	272.047,59 1.591.499,25 272.803,26
31/07/2015	3081	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (ENSINO INFANTIL)	4.124,57	4.060.090,00	272.803,26 1.864.302,51 2.195.787,49 2.195.787,49	272.047,59 1.591.499,25 272.803,26
31/07/2015	3082	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (FUNDEB)	8.626,26	4.060.090,00	272.803,26 1.864.302,51 2.195.787,49 2.195.787,49	272.047,59 1.591.499,25 272.803,26
31/07/2015	3088	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P	54.773,88	4.060.090,00	272.803,26 1.864.302,51 2.195.787,49 2.195.787,49	272.047,59 1.591.499,25 272.803,26

02006001.1227212722.406 MANUT.PAG.ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 118

Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSIN O INFANTIL)

31/07/2015	3089	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.441,39	4.060.090,00	272.803,26	272.047,59
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.864.302,51	1.591.499,25
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					2.195.787,49	272.803,26
					2.195.787,49	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (ENSIN O ESPECIAL)

31/07/2015	3090	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	190.988,41	4.060.090,00	272.803,26	272.047,59
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					1.864.302,51	1.591.499,25
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTEA PARTE P					2.195.787,49	272.803,26
					2.195.787,49	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (FUNDE B)

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 119

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2940	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101.300,51	960.000,00	101.300,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					729.688,41	628.387,90
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					230.311,59	101.300,51
					230.311,59	

2015.

30/07/2015	2940	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101.300,51	960.000,00	101.300,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					729.688,41	628.387,90
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					230.311,59	101.300,51
					230.311,59	

2015.

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 120 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2938	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.364,59	402.800,00	21.364,59	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			174.530,14	153.165,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			228.269,86	21.364,59
					228.269,86	

/2015.

30/07/2015	2939	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.126,10	402.800,00	25.490,69	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			178.656,24	153.165,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			224.143,76	25.490,69
					224.143,76	

/2015.

30/07/2015	2938	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.364,59	402.800,00	25.490,69	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			178.656,24	153.165,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			224.143,76	25.490,69
					224.143,76	

/2015.

30/07/2015	2939	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.126,10	402.800,00	25.490,69	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			178.656,24	153.165,55
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			224.143,76	25.490,69
					224.143,76	

/2015.

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	607	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.147,00	625.000,00	0,00	21.147,00
		SV TRANSPORTES LTDA			192.392,02	41.615,76
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM			432.607,98	150.776,26
					432.607,98	

AO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICIO CONFORME AE169/
2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14

13/07/2015	1284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.377,66	625.000,00	0,00	28.524,66
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			192.392,02	48.993,42
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIOINCLUINDO			432.607,98	143.398,60
					432.607,98	

MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORME AE

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

267/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13

14/07/2015	607	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	40.386,00	625.000,00	0,00	28.524,66
		SV TRANSPORTES LTDA			192.392,02	48.993,42
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM			432.607,98	143.398,60
					432.607,98	

AO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICIO CONFORME AE169/
 2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14

14/07/2015	1284	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.098,70	625.000,00	0,00	28.524,66
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			192.392,02	48.993,42
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIOINCLUINDO			432.607,98	143.398,60
					432.607,98	

MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORME AE
 267/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.479,20	625.000,00	0,00	28.524,66
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDOVEI			192.392,02	48.993,42
		CULO, MANUTENCAO E MAO DE OBRA CONFORME AE 586/2015 CONTRATO062/2014 P			432.607,98	143.398,60
					453.087,18	

RC 025/2014.

15/07/2015	2698	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	20.479,20	625.000,00	20.479,20	28.524,66
		SV TRANSPORTES LTDA			212.871,22	48.993,42
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDOVEI			412.128,78	163.877,80
					432.607,98	

CULO, MANUTENCAO E MAO DE OBRA CONFORME AE 586/2015 CONTRATO062/2014 P
 RC 025/2014.

17/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	8.197,40	625.000,00	20.479,20	28.524,66
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 778/2015 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACA			212.871,22	48.993,42
		O REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR			412.128,78	163.877,80
					424.410,58	

20/07/2015	2761	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.014,40	625.000,00	38.493,60	28.524,66
		INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA			230.885,62	48.993,42
		BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE			394.114,38	181.892,20
					406.396,18	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE
 I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

02006001.1236212622.404 MANUT.APOIO AO ENSINO MÉDIO/CEFET						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 124 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.197,40	625.000,00	38.493,60	28.524,66
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					230.885,62	48.993,42
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 675/2015 CONTRATO327/2					394.114,38	181.892,20
					414.593,58	
013 PRC 196/2013						
27/07/2015	2861	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.197,40	625.000,00	46.691,00	28.524,66
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					239.083,02	48.993,42
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					385.916,98	190.089,60
					406.396,18	
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 675/2015 CONTRATO327/2						
013 PRC 196/2013						
28/07/2015	2884	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.918,44	625.000,00	51.609,44	28.524,66
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					244.001,46	48.993,42
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					380.998,54	195.008,04
					401.477,74	
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 688/2015 CONTRATO327/2						
013 PRC 196/2013						
29/07/2015	2884	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.459,22	625.000,00	51.609,44	28.524,66
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					244.001,46	48.993,42
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					380.998,54	195.008,04
					401.477,74	
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 688/2015 CONTRATO327/2						
013 PRC 196/2013						
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	222.123,00	625.000,00	51.609,44	28.524,66
BLOQUEIO GERADO PELA SC 834/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					244.001,46	48.993,42
					380.998,54	195.008,04
					179.354,74	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	23.772,46	625.000,00	51.609,44	28.524,66
BLOQUEIO GERADO PELA SC 841/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					244.001,46	48.993,42
					380.998,54	195.008,04
					155.582,28	

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 749/2015 TRANSPORTE ESCOLAR 6	8.480,70	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
07/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	65.716,00	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
07/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	65.716,00	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
07/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	65.716,00	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
08/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	64.468,50	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
08/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	65.716,00	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43
VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013						
08/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICIO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE	65.716,00	7.736.000,00	0,00 3.725.893,36 4.010.106,64 4.001.625,94	0,00 769.444,93 2.956.448,43

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO
RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

08/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	65.716,00	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.725.893,36	769.444,93
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					4.010.106,64	2.956.448,43
SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE					4.001.625,94	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO
RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

08/07/2015	1451	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58.839,29	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.725.893,36	769.444,93
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					4.010.106,64	2.956.448,43
SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE					4.001.625,94	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO
RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	8.480,70	7.736.000,00	0,00	0,00
					3.725.893,36	769.444,93
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULO EM					4.010.106,64	2.956.448,43
AO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 619/2015C					4.010.106,64	

ONTRATO 326/2013 CP 003/2013 PRC 196/2013

10/07/2015	2677	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.480,70	7.736.000,00	8.480,70	0,00
					3.734.374,06	769.444,93
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					4.001.625,94	2.964.929,13
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULO EM					4.001.625,94	

AO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 619/2015C
ONTRATO 326/2013 CP 003/2013 PRC 196/2013

10/07/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85.196,10	7.736.000,00	8.480,70	85.196,10
					3.734.374,06	854.641,03
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					4.001.625,94	2.879.733,03
SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE					4.001.625,94	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO
RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

10/07/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	83.250,31	7.736.000,00	8.480,70	168.446,41
					3.734.374,06	937.891,34
COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO					4.001.625,94	2.796.482,72
SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE					4.001.625,94	

VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO
RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013	75.808,10	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	244.254,51 1.013.699,44 2.720.674,62
10/07/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013	74.728,48	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	318.982,99 1.088.427,92 2.645.946,14
10/07/2015	1451	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO ESCOLAR INTERMUNICIPAL ENSINO SUPERIOR INCLUINDO MAO DE OBRAE VEICULOS NECESSARIOS A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SEMEDCONFO RME AE 300/2015 CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013	76.042,80	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	395.025,79 1.164.470,72 2.569.903,34
13/07/2015	1287	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOSMANUTEN CAO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 268/2015CONTRATO 32 7/2013 PRC 196/2013.	62.665,68	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	457.691,47 1.227.136,40 2.507.237,66
13/07/2015	1287	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOSMANUTEN CAO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 268/2015CONTRATO 32 7/2013 PRC 196/2013.	60.994,40	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	518.685,87 1.288.130,80 2.446.243,26
13/07/2015	608	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SV TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIORINCLUINDO O MAO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICOCONFORME 170/ 2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14	33.867,00	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	552.552,87 1.321.997,80 2.412.376,26

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	608	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SV TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIORINCLUINDO	49.608,00	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	552.552,87 1.321.997,80 2.412.376,26
O MAO DE OBRA, MOTORISTA, VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICOCORFORME 170/ 2015 TERMO ADITIVO 5/15 CONTRATO 62/14 PRC 025/14						
14/07/2015	1287	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULOSMANUTEN	44.881,28	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	552.552,87 1.321.997,80 2.412.376,26
CAO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 268/2015CONTRATO 32 7/2013 PRC 196/2013.						
16/07/2015	2677	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL INCLUINDO VEICULO EM	1.093,50	7.736.000,00	8.480,70 3.734.374,06 4.001.625,94 4.001.625,94	552.552,87 1.321.997,80 2.412.376,26
AO DE OBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 619/2015C ONTRATO 326/2013 CP 003/2013 PRC 196/2013						
28/07/2015	2871	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUI	60.671,86	7.736.000,00	69.152,56 3.795.045,92 3.940.954,08 3.940.954,08	552.552,87 1.321.997,80 2.473.048,12
NDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS ROTA ITABIRITO/CONGONHAS/CON SELHEIRO/ ITABIRITO AE 6868/2015.						
29/07/2015	2871	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, INCLUI	15.192,10	7.736.000,00	69.152,56 3.795.045,92 3.940.954,08 3.940.954,08	552.552,87 1.321.997,80 2.473.048,12
NDO MAO DE OBRA DOS MOTORISTAS E VEICULOS ROTA ITABIRITO/CONGONHAS/CON SELHEIRO/ ITABIRITO AE 6868/2015.						
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 835/2015 TRANSPORTE ESCOLAR	272.844,00	7.736.000,00	69.152,56 3.795.045,92 3.940.954,08 3.668.110,08	552.552,87 1.321.997,80 2.473.048,12
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 839/2015 TRANSPORTE ESCOLAR	1.840.583,51	7.736.000,00	69.152,56 3.795.045,92 3.940.954,08 1.827.526,57	552.552,87 1.321.997,80 2.473.048,12

02006001.1236412642.405 MANUT.APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 125 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	311.010,40	7.736.000,00	69.152,56	552.552,87
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 843/2015 TRANSPORTE ESCOLAR			3.795.045,92	1.321.997,80
					3.940.954,08	2.473.048,12
					1.516.516,17	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 126 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	1.496.990,00	0,00	0,00
					56.106,91	51.612,18
					1.440.883,09	4.494,73
					1.440.883,09	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	424.500,00	1.072.490,00	0,00	0,00
					56.106,91	51.612,18
					1.016.383,09	4.494,73
					1.016.383,09	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 127 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2514	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	94.664,12	1.229.010,00	0,00	0,00
		FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			164.423,93	0,00
		SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGEDO			1.064.586,07	164.423,93
		BACAO 1º TERMO ADITIVO N. 038/2015 AE 568/2015 CONTRATO 019/2015PRC 3 80/2014.			1.064.586,07	
16/07/2015	2111	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	395,81	1.229.010,00	0,00	395,81
		CONSTRUTORA APUS LTDA-ME			164.423,93	395,81
		SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ACURUI EESCO			1.064.586,07	164.028,12
		LA MUNICIPAL PROFESSORA OLIMPIA MOURAO CONFORME AE 395/2015CONTRATO 63			1.064.586,07	

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 127 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

8/20145 PRC 297/2014

16/07/2015	2110	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.041,75	1.229.010,00	0,00	2.437,56
					164.423,93	2.437,56
CONSTRUTORA APUS LTDA-ME					1.064.586,07	161.986,37
SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ACURUI EESCO					1.064.586,07	

LA MUNICIPAL PROFESSORA OLIMPIA MOURAO CONFORME AE 394/2015CONTRATO 63
8/2014 PRC 297/2014.

02006001.1236812681.401 AQUIS.EQ.MAT.PERM.VEÍC.OB.EDUC.BÁS.
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 128 Fonte de Recurso: 146 - OUT.FNDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	887	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.730,82	4.576.400,00	0,00	34.730,82
FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					1.781.189,77	72.111,13
SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPALCORREG					2.795.210,23	1.709.078,64
					2.795.210,23	

O DO BACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE201/2015 C
ONCORRENCIA N. 08/2015 CONTRATO 019/2015 PRC 380/2014

14/07/2015	887	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.616,40	4.576.400,00	0,00	34.730,82
FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					1.781.189,77	72.111,13
SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPALCORREG					2.795.210,23	1.709.078,64
					2.795.210,23	

O DO BACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE201/2015 C
ONCORRENCIA N. 08/2015 CONTRATO 019/2015 PRC 380/2014

24/07/2015	887	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	53.616,40	4.576.400,00	0,00	88.347,22
FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					1.781.189,77	125.727,53
SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPALCORREG					2.795.210,23	1.655.462,24
					2.795.210,23	

O DO BACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE201/2015 C
ONCORRENCIA N. 08/2015 CONTRATO 019/2015 PRC 380/2014

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 135 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2802	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.970,38	3.175.000,00	13.970,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.278.890,01	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.896.109,99	13.970,38
					1.896.109,99	
21/07/2015	2802	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.970,38	3.175.000,00	13.970,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.278.890,01	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.896.109,99	13.970,38
					1.896.109,99	
29/07/2015	2899	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.526,13	3.175.000,00	17.496,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.282.416,14	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.892.583,86	17.496,51
					1.892.583,86	
29/07/2015	2899	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.526,13	3.175.000,00	17.496,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.282.416,14	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.892.583,86	17.496,51
					1.892.583,86	
30/07/2015	2933	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	256.681,59	3.175.000,00	274.178,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.539.097,73	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.635.902,27	274.178,10
					1.635.902,27	
30/07/2015	2933	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	256.681,59	3.175.000,00	274.178,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.539.097,73	1.264.919,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.635.902,27	274.178,10
					1.635.902,27	
30/07/2015	2802	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.970,38	3.175.000,00	274.178,10	13.970,38
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.539.097,73	1.278.890,01
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.635.902,27	260.207,72
					1.635.902,27	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 136 Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2806	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.089,15	1.657.270,00	1.089,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.128.348,68	1.127.259,53
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					528.921,32	1.089,15
					528.921,32	

21/07/2015	2806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.089,15	1.657.270,00	1.089,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.128.348,68	1.127.259,53
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					528.921,32	1.089,15
					528.921,32	

30/07/2015	2942	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	183.296,75	1.657.270,00	184.385,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.311.645,43	1.127.259,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					345.624,57	184.385,90
					345.624,57	

2015.

30/07/2015	2942	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	183.296,75	1.657.270,00	184.385,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.311.645,43	1.127.259,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					345.624,57	184.385,90
					345.624,57	

2015.

30/07/2015	2806	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.089,15	1.657.270,00	184.385,90	1.089,15
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.311.645,43	1.128.348,68
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					345.624,57	183.296,75
					345.624,57	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 137 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	350.000,00	1.673.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					1.673.000,00	0,00
					1.673.000,00	

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					1.663.000,00	0,00
					1.663.000,00	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 137 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	75.000,00	1.588.000,00	0,00 0,00 1.588.000,00 1.588.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	35.000,00	1.553.000,00	0,00 0,00 1.553.000,00 1.553.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	26.000,00	1.527.000,00	0,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	110.000,00	1.417.000,00	0,00 0,00 1.417.000,00 1.417.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.000,00	1.401.000,00	0,00 0,00 1.401.000,00 1.401.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	17.000,00	1.384.000,00	0,00 0,00 1.384.000,00 1.384.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	138.000,00	1.246.000,00	0,00 0,00 1.246.000,00 1.246.000,00	0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	110.000,00	1.136.000,00	0,00 0,00 1.136.000,00 1.136.000,00	0,00 0,00 0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 137 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	1.096.000,00	0,00 0,00 1.096.000,00 1.096.000,00	0,00 0,00 0,00

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	7.000,00	1.089.000,00	0,00 0,00 1.089.000,00 1.089.000,00	0,00 0,00 0,00
------------	--	-------------------------------------	----------	--------------	--	----------------------

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 138 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	350.000,00	2.099.000,00	0,00 1.712.296,37 386.703,63 386.703,63	0,00 1.712.296,37 0,00

21/07/2015	2799	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	436,84	2.099.000,00	436,84 1.712.733,21 386.266,79 386.266,79	0,00 1.712.296,37 436,84
------------	------	---	--------	--------------	--	--------------------------------

21/07/2015	2800	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	3.587,84	2.099.000,00	4.024,68 1.716.321,05 382.678,95 382.678,95	0,00 1.712.296,37 4.024,68
------------	------	---	----------	--------------	--	----------------------------------

21/07/2015	2799	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	436,84	2.099.000,00	4.024,68 1.716.321,05 382.678,95 382.678,95	0,00 1.712.296,37 4.024,68
------------	------	---	--------	--------------	--	----------------------------------

21/07/2015	2800	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	3.587,84	2.099.000,00	4.024,68 1.716.321,05 382.678,95 382.678,95	0,00 1.712.296,37 4.024,68
------------	------	---	----------	--------------	--	----------------------------------

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 138 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
30/07/2015	2931	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	350.891,42	2.099.000,00	354.916,10	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.067.212,47	1.712.296,37
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						31.787,53	354.916,10
						31.787,53	

/2015.

30/07/2015	2932	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.623,41	2.099.000,00	378.539,51	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.090.835,88	1.712.296,37
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						8.164,12	378.539,51
						8.164,12	

/2015.

30/07/2015	2931	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	350.891,42	2.099.000,00	378.539,51	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.090.835,88	1.712.296,37
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						8.164,12	378.539,51
						8.164,12	

/2015.

30/07/2015	2932	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.623,41	2.099.000,00	378.539,51	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.090.835,88	1.712.296,37
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						8.164,12	378.539,51
						8.164,12	

/2015.

30/07/2015	2800	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.587,84	2.099.000,00	378.539,51	3.587,84	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.090.835,88	1.715.884,21
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.						8.164,12	374.951,67
						8.164,12	

30/07/2015	2799	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	436,84	2.099.000,00	378.539,51	4.024,68	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						2.090.835,88	1.716.321,05
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.						8.164,12	374.514,83
						8.164,12	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 139 Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 139 Fonte de Recurso: 118 - FUNDEB 60%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2804	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.948,42	13.707.440,00	2.948,42	0,00
					5.401.944,08	5.398.995,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					8.305.495,92	2.948,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					8.305.495,92	

21/07/2015	2804	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.948,42	13.707.440,00	2.948,42	0,00
					5.401.944,08	5.398.995,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					8.305.495,92	2.948,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					8.305.495,92	

30/07/2015	2941	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	946.043,32	13.707.440,00	948.991,74	0,00
					6.347.987,40	5.398.995,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.359.452,60	948.991,74
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					7.359.452,60	

/2015.

30/07/2015	2941	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	946.043,32	13.707.440,00	948.991,74	0,00
					6.347.987,40	5.398.995,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.359.452,60	948.991,74
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					7.359.452,60	

/2015.

30/07/2015	2804	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.948,42	13.707.440,00	948.991,74	2.948,42
					6.347.987,40	5.401.944,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.359.452,60	946.043,32
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					7.359.452,60	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 140 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	80.100,00	0,00	0,00
					67.972,64	67.972,64
					12.127,36	0,00
					12.127,36	

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	83.100,00	0,00	0,00
					67.972,64	67.972,64
					15.127,36	0,00
					15.127,36	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 140 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2801	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.340,49	83.100,00	4.340,49	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			72.313,13	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			10.786,87	4.340,49
					10.786,87	
21/07/2015	2803	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.103,32	83.100,00	8.443,81	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			76.416,45	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			6.683,55	8.443,81
					6.683,55	
21/07/2015	2805	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.793,55	83.100,00	11.237,36	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			79.210,00	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.890,00	11.237,36
					3.890,00	
21/07/2015	2807	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	829,83	83.100,00	12.067,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.039,83	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.060,17	12.067,19
					3.060,17	
21/07/2015	2801	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.340,49	83.100,00	12.067,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.039,83	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.060,17	12.067,19
					3.060,17	
21/07/2015	2803	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.103,32	83.100,00	12.067,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.039,83	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.060,17	12.067,19
					3.060,17	
21/07/2015	2805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.793,55	83.100,00	12.067,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.039,83	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.060,17	12.067,19
					3.060,17	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 140 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2807	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	829,83	83.100,00	12.067,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			80.039,83	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			3.060,17	12.067,19
					3.060,17	
29/07/2015	2900	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.320,80	83.100,00	14.387,99	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	14.387,99
					739,37	
29/07/2015	2900	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.320,80	83.100,00	14.387,99	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	67.972,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	14.387,99
					739,37	
30/07/2015	2801	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.340,49	83.100,00	14.387,99	4.340,49
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	72.313,13
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	10.047,50
					739,37	
30/07/2015	2807	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	829,83	83.100,00	14.387,99	5.170,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	73.142,96
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	9.217,67
					739,37	
30/07/2015	2803	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.103,32	83.100,00	14.387,99	9.273,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	77.246,28
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	5.114,35
					739,37	
30/07/2015	2805	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.793,55	83.100,00	14.387,99	12.067,19
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			82.360,63	80.039,83
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			739,37	2.320,80
					739,37	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 141 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	1000	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.400,00	40.100,00	0,00	2.400,00
					27.600,00	15.600,00
ITABIRITO VOLEI CLUBE						
LIBERACAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ESPORTEE					12.500,00	12.000,00
					12.500,00	

CIDADANIA QUE SERA IMPLANTADO NA ESCOLA M. MANOEL SALVADOR DEOLIVEIRA
CONFORME CONVENIO N. 026/2015 ANEXO.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 142 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	4.500,00	86.400,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 747/2015 LENTES OVERLEY LAMINAS DE SOBREPOSICA O PARA LEITURA					699,80	699,80
					85.700,20	0,00
					81.200,20	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	10.039,76	703.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 737/2015 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					380.077,90	0,00
					322.922,10	380.077,90
					312.882,34	
23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	16.260,37	703.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO REFERENTE SC691/2015 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOE M VIRTUDE DE MUDANÇA DE VALOR					380.077,90	0,00
					322.922,10	380.077,90
					329.142,71	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.882,61	703.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 691/2015 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					380.077,90	0,00
					322.922,10	380.077,90
					313.260,10	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 143 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	29.148,17	703.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 803/2015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					380.077,90	0,00
					322.922,10	380.077,90
					284.111,93	

31/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.471,00	703.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD E EDUCACAO CONFORME AE 696/2015 CONTRATO 248/2015 PREGAO N. 114/2015PR					380.077,90	0,00
					322.922,10	380.077,90
					293.582,93	

C 176/2015.

31/07/2015	3041	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.471,00	703.000,00	9.471,00	0,00
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					389.548,90	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					313.451,10	389.548,90
					284.111,93	

E EDUCACAO CONFORME AE 696/2015 CONTRATO 248/2015 PREGAO N. 114/2015PR
C 176/2015.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	409.000,00	0,00	4.000,00
FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA					405.559,04	187.967,67
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME, 292 NO CENTRO DEITABIRI					3.440,96	217.591,37
					3.440,96	

TO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE CONFORME AE30/15 C ONTRATO 742/2014 DISPENSA LICITACAO 42/14 PRC 412/14

10/07/2015	42	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.250,00	409.000,00	0,00	7.250,00
CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA					405.559,04	191.217,67
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109 NOCENT					3.440,96	214.341,37
					3.440,96	

RO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELACONFORM E AE DE ADITIVO 15/2015 CONTRATO 17/2014 PRC 01/2014.

10/07/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.900,00	409.000,00	0,00	9.150,00
GENTIL DOS SANTOS NETO					405.559,04	193.117,67
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO GONCALVES GOIS, 60 NO BAIRROTOM					3.440,96	212.441,37
					3.440,96	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

BADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR ANGELINABALDUIN
O CONF. AE 0029/2015 CONTRATO 741/14 DL 41/2014 PRC 411/1

10/07/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.641,82	409.000,00	0,00	11.791,82
ADRIANA FARID RAHME					405.559,04	195.759,49
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRROVILA					3.440,96	209.799,55
					3.440,96	

GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEQUENOCIDADAO CONF
ORME AE 036/15 CONTRATO 030/2013 PRC 055/2013

10/07/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.373,75	409.000,00	0,00	13.165,57
CARLOS CESAR ANTUNES					405.559,04	197.133,24
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO BAIRROP					3.440,96	208.425,80
					3.440,96	

RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONFORME
AE 039/2015 CONTRATO 036/2013 PRC 061/2013

10/07/2015	116	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.500,00	409.000,00	0,00	16.665,57
MAX ANTONIO ARAUJO					405.559,04	200.633,24
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, 326 NO BAIRRO VILAG					3.440,96	204.925,80
					3.440,96	

ONCALO NA CIDADE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTOALEG
RE CONF AE 0003/15 CONTRATO 039/14 PRC 021/14

10/07/2015	600	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	54,45	409.000,00	0,00	16.720,02
CARLOS CESAR ANTUNES					405.559,04	200.687,69
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR					3.440,96	204.871,35
					3.440,96	

O PRAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONF.
AE 161/2015 TERMO AP. 05/15 CONTRATO 36/13 PRC 61/13

10/07/2015	603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	125,66	409.000,00	0,00	16.845,68
SILVIA REGINA FORTES					405.559,04	200.813,35
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA					3.440,96	204.745,69
					3.440,96	

DES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. PEDACINHO DO CEUCONF.
AE 164/2015 TERMO AP. 08/15 CONTRATO 32/13 PRC 65/13

10/07/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	409.000,00	0,00	19.845,68
RACHEL BARRETO LIMA					405.559,04	203.813,35
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO CASTRO, 171 NO BAIRROB					3.440,96	201.745,69
					3.440,96	

ELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CINDERELA CONFORME AE14/20
15 DISPENSA LICITACAO 44/2014 CONTRATO 744/14 PRC 416/14.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	75	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VICENTE MARIA DA SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO J. DE CARVALHO, 746NO B	2.219,13	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	22.064,81 206.032,48 199.526,56
AIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARCASINHA AB C CONFORME AE 035/2015 CONTRATO 034/2013 PRC 060/2013						
10/07/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI	951,06	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	23.015,87 206.983,54 198.575,50
NTA DOS INCONFIDENTES PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR TURMA DAMONICA CONFORME AE 040/2015 CONTRATO 038/2013 PRC 064/2013						
10/07/2015	356	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SILVIA REGINA FORTES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA	3.170,19	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	26.186,06 210.153,73 195.405,31
DE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DO CEUCONF, AE 085/15 CONTRATO 032/13 PRC 065/13						
10/07/2015	596	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUSA, 326 NO BAIRRO VILAG	138,73	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	26.324,79 210.292,46 195.266,58
ONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO ALEGRECONF. A E 159/2015 TERMO AP. 03/2015 CONTRATO 39/2014 PRC 21/2014						
10/07/2015	599	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ADRIANA FARID RAHME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRROVILA	104,72	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	26.429,51 210.397,18 195.161,86
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO CRECHE M. PEQUENO CIDADAOCONF . AE 160/2015 TERMO AP. 04/15 CONTRATO 30/14 PRC 55/15						
10/07/2015	602	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109NO C	119,43	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	26.548,94 210.516,61 195.042,43
ENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. AQUARELACONF. AE 16 3/2015 TERMO AP. 07/15 CONTRATO 017/15 PRC 001/2014						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	40	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.200,00	409.000,00	0,00	29.748,94
		GERALDO MARCIO GOIS			405.559,04	213.716,61
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AUGUSTO FRANCA, 177 NO BAIRROS			3.440,96	191.842,43
					3.440,96	
ANTA RITA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALCANTINHO FELIZ CONF AE 13/2015 CONTRATO 756/2014 PRC 419/2014DP 46/14						
10/07/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	409.000,00	0,00	33.748,94
		DAGMAR LUZIA ALVES CALDEIRA			405.559,04	217.716,61
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATILDES LE ROY, 49 NO BAIRRO VILAJOSE			3.440,96	187.842,43
					3.440,96	
LOPES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM MEQUER CONFORME AE 031/2015 CONTRATO 650/14 PRC 347/14 DL 028/14						
10/07/2015	601	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	83,77	409.000,00	0,00	33.832,71
		SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA			405.559,04	217.800,38
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA			3.440,96	187.758,66
					3.440,96	
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENASESTRELAS CONF. AE 162/2015 TERMO AP. 06/15 CONTRATO 37/14 PRC 63/13						
10/07/2015	604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	37,70	409.000,00	0,00	33.870,41
		RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA			405.559,04	217.838,08
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI			3.440,96	187.720,96
					3.440,96	
NTA DOS INCONFIDENTES EM ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARTURM A DA MONICA CONF. AE 165/2015 TERMO AP. 09/15 CONTRATO 38/13						
10/07/2015	74	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.113,46	409.000,00	0,00	35.983,87
		SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA			405.559,04	219.951,54
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA			3.440,96	185.607,50
					3.440,96	
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENASESTREL AS CONFORME AE 33/2015 CONTRATO 37/2013 PRC 063/13						
10/07/2015	606	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87,96	409.000,00	0,00	36.071,83
		VICENTE MARIA DA SILVA			405.559,04	220.039,50
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSE DE CARVALHO, 746NO			3.440,96	185.519,54
					3.440,96	
BAIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLARCASINHA DO ABC CONF. AE 167/2015 TERMO AP. 11/15 CONTRATO 34/13 PRC 60						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	605	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33,51	409.000,00	0,00	36.105,34
		WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA			405.559,04	220.073,01
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRROSAN			3.440,96	185.486,03
					3.440,96	
TA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR M.MUNDO MAGICO CONF. AE 166/2015 TERMO AP. 10/15 CONTRATO 29/13 PRC 56						
14/07/2015	117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	845,38	409.000,00	0,00	36.950,72
		WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRROSAN			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
TA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR MUNICIPALMUNDO MAGICO CONF AE ADITIVO 042/15 CONTRATO 029/2013 PRC 056/201						
27/07/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.200,00	409.000,00	0,00	36.950,72
		GERALDO MARCIO GOIS			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AUGUSTO FRANCA, 177 NO BAIRROS			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
ANTA RITA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPALCANTINHO FELIZ CONF AE 13/2015 CONTRATO 756/2014 PRC 419/2014DP 46/14						
28/07/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.000,00	409.000,00	0,00	36.950,72
		RACHEL BARRETO LIMA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO CASTRO, 171 NO BAIRROB			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
ELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CINDERELA CONFORME AE14/2015 DISPENSA LICITACAO 44/2014 CONTRATO 744/14 PRC 416/14.						
28/07/2015	42	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.250,00	409.000,00	0,00	36.950,72
		CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109 NOCENT			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
RO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELACONFORM E AE DE ADITIVO 15/2015 CONTRATO 17/2014 PRC 01/2014.						
28/07/2015	70	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.900,00	409.000,00	0,00	36.950,72
		GENTIL DOS SANTOS NETO			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO GONCALVES GOIS, 60 NO BAIRROTOM			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
BADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR ANGELINABALDUIN O CONF. AE 0029/2015 CONTRATO 741/14 DL 41/2014 PRC 411/1						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. GUILHERME, 292 NO CENTRO DEITABIRI	4.000,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
TO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR BRANCA DE NEVE CONFORME AE30/15 C ONTRATO 742/2014 DISPENSA LICITACAO 42/14 PRC 412/14						
28/07/2015	72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DAGMAR LUZIA ALVES CALDEIRA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATILDES LE ROY, 49 NO BAIRRO VILAJOSE	4.000,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
LOPES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BEM MEQUER CONFORME AE 031/2015 CONTRATO 650/14 PRC 347/14 DL 028/14						
28/07/2015	74	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA	2.113,46	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENASSTREL AS CONFORME AE 33/2015 CONTRATO 37/2013 PRC 063/13						
28/07/2015	75	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA VICENTE MARIA DA SILVA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO J. DE CARVALHO, 746NO B	2.219,13	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
AIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNIONAMENTO DO PRE ESCOLARCASINHA AB C CONFORME AE 035/2015 CONTRATO 034/2013 PRC 060/2013						
28/07/2015	76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ADRIANA FARID RAHME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRROVILA	2.641,82	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEQUENOCIDADAO CONF ORME AE 036/15 CONTRATO 030/2013 PRC 055/2013						
28/07/2015	78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI	951,06	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
NTA DOS INCONFIDENTES PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR TURMA DAMONICA CONFORME AE 040/2015 CONTRATO 038/2013 PRC 064/2013						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	79	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NO BAIRROP	1.373,75	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONFORME AE 039/2015 CONTRATO 036/2013 PRC 061/2013						
28/07/2015	116	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, 326 NO BAIRRO VILAG	3.500,00	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
ONCALO NA CIDADE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTOALEG RE CONF AE 0003/15 CONTRATO 039/14 PRC 021/14						
28/07/2015	356	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SILVIA REGINA FORTES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSAUDA	3.170,19	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
DE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DO CEUCONF, AE 085/15 CONTRATO 032/13 PRC 065/13						
28/07/2015	596	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAX ANTONIO ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUSA, 326 NO BAIRRO VILAG	138,73	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
ONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO ALEGRECONF. A E 159/2015 TERMO AP. 03/2015 CONTRATO 39/2014 PRC 21/2014						
28/07/2015	599	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ADRIANA FARID RAHME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 413 NO BAIRROVILA	104,72	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO CRECHE M. PEQUENO CIDADAOCONF . AE 160/2015 TERMO AP. 04/15 CONTRATO 30/14 PRC 55/15						
28/07/2015	600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CARLOS CESAR ANTUNES LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORNELIO PEREIRA LIMA, 180 NOBAIRR	54,45	409.000,00	0,00 405.559,04 3.440,96 3.440,96	36.950,72 220.918,39 184.640,65
O PRAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR CARROSSELCONF. AE 161/2015 TERMO AP. 05/15 CONTRATO 36/13 PRC 61/13						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 149 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	83,77	409.000,00	0,00	36.950,72
		SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 424 NO BAIRROVILA			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
GONCALO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLAR PEQUENASESTRELAS CONF. AE 162/2015 TERMO AP. 06/15 CONTRATO 37/14 PRC 63/13						
28/07/2015	602	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	119,43	409.000,00	0,00	36.950,72
		CLENIR FIDELIS DE OLIVEIRA E SILVA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 109NO C			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
ENTRO DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. AQUARELACONF. AE 163/2015 TERMO AP. 07/15 CONTRATO 017/15 PRC 001/2014						
28/07/2015	603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	125,66	409.000,00	0,00	36.950,72
		SILVIA REGINA FORTES			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES SILVA, 87 NO BAIRROSSAUDA			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
DES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE M. PEDACINHO DO CEUCONF. AE 164/2015 TERMO AP. 08/15 CONTRATO 32/13 PRC 65/13						
28/07/2015	604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	37,70	409.000,00	0,00	36.950,72
		RENATO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 55 NO BAIRROQUI			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
NTA DOS INCONFIDENTES EM ITABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARTURM A DA MONICA CONF. AE 165/2015 TERMO AP. 09/15 CONTRATO 38/13						
28/07/2015	606	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	87,96	409.000,00	0,00	36.950,72
		VICENTE MARIA DA SILVA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSE DE CARVALHO, 746NO			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
BAIRRO SAO JOSE EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO PRE ESCOLARCASINHA DO ABC CONF. AE 167/2015 TERMO AP. 11/15 CONTRATO 34/13 PRC 60						
28/07/2015	1856	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	878,89	409.000,00	0,00	36.950,72
		WILSON PEDROSA DE OLIVEIRA			405.559,04	220.918,39
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMES DA FONSECA, 10 NO BAIRROSSAN			3.440,96	184.640,65
					3.440,96	
TA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLARMUNICIPAL MU NDO MAGICO CONF. AE 373/15 CONTRATO 029/2013 PRC 056/2013						

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 150 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	1.389.500,00	0,00 15.000,00 1.374.500,00 1.374.500,00	0,00 7.500,00 7.500,00

10/07/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ISMAEL SILVA, S/N NO BAIRRO SANTOANTO	1.500,00	1.389.500,00	0,00 15.000,00 1.374.500,00 1.374.500,00	1.500,00 9.000,00 6.000,00
------------	----	--	----------	--------------	---	----------------------------------

NIO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGARCONF
ORME AE 032/2015 CONTRATO 743/2014 PRC 413/14 DL 043/2014

28/07/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PAROQUIA NOSSA SN* DA BOA VIAGEM EM ITAB LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ISMAEL SILVA, S/N NO BAIRRO SANTOANTO	1.500,00	1.389.500,00	0,00 15.000,00 1.374.500,00 1.374.500,00	1.500,00 9.000,00 6.000,00
------------	----	--	----------	--------------	---	----------------------------------

NIO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO PRE ESCOLAR PEQUENO POLEGARCONF
ORME AE 032/2015 CONTRATO 743/2014 PRC 413/14 DL 043/2014

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	1272	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	3.972,44	1.348.000,00	0,00 588.227,75 759.772,25 759.772,25	0,00 36.705,69 551.522,06

DAS ROTINAS DA SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE DEA
DITIVO 259/15 CONTRATO 102/2013 PRC 117/2013

02/07/2015	1273	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	810,00	1.348.000,00	0,00 588.227,75 759.772,25 759.772,25	0,00 36.705,69 551.522,06
------------	------	--	--------	--------------	--	---------------------------------

DAS ROTINAS DA SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE DEA
DITIVO 260/2015 CONTRATO 102/2013 PRC 117/2013

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	303,64	1.348.000,00	0,00	0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					588.227,75	36.705,69
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					759.772,25	551.522,06
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015					759.772,25	
09/07/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	468,47	1.348.000,00	0,00	468,47
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					588.227,75	37.174,16
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					759.772,25	551.053,59
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015					759.772,25	
09/07/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	303,64	1.348.000,00	0,00	772,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					588.227,75	37.477,80
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					759.772,25	550.749,95
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015					759.772,25	
14/07/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	616,00	1.348.000,00	0,00	1.388,11
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA					588.227,75	38.093,80
LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS ABRANGENDO A ENTREGAINSTALACA					759.772,25	550.133,95
O E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORMEAE DE ADI TIVO 00025/2015 CONTRATO 00469/2013 PRC 00331/2013					759.772,25	
15/07/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.062,36	1.348.000,00	0,00	1.388,11
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					588.227,75	38.093,80
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI					759.772,25	550.133,95
S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015					759.772,25	
20/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	4.836,00	1.348.000,00	0,00	1.388,11
BLOQUEIO GERADO PELA 775/2015 REPARO E MANUTENCAO EM RETROPROJETOR					588.227,75	38.093,80
					759.772,25	550.133,95
					754.936,25	
20/07/2015	2760	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	112.141,44	1.348.000,00	112.141,44	1.388,11
INSTITUTO SANTO ANTONIO DE PADUA					700.369,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					647.630,81	662.275,39
					642.794,81	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2762	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	152.000,00	1.348.000,00	264.141,44	1.388,11
ESCOLA PROF.JAYME DE SOUZA MARTINS LTDA					852.369,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					495.630,81	814.275,39
					490.794,81	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.CONFORME L EI N. 3057/2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2763	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.136,00	1.348.000,00	281.277,44	1.388,11
ALVES. ALVES DAMASCENO LTDA					869.505,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					478.494,81	831.411,39
					473.658,81	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2764	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.820,00	1.348.000,00	299.097,44	1.388,11
CENTRO DE ED. INFANTIL MUNDO ENCANTADO					887.325,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					460.674,81	849.231,39
					455.838,81	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2765	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.481,00	1.348.000,00	304.578,44	1.388,11
CENTRO DE EDUC. INFANTIL ESTRELINHA AZUL					892.806,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					455.193,81	854.712,39
					450.357,81	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2766	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.350,00	1.348.000,00	305.928,44	1.388,11
CENTRO EDUCACIONAL SAO DOMINGOS SAVIO					894.156,19	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					453.843,81	856.062,39
					449.007,81	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2767	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	89.259,30	1.348.000,00	395.187,74	1.388,11
ESCOLA INFANTIL VOVOZINHA LTDA					983.415,49	38.093,80
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE					364.584,51	945.321,69
					359.748,51	

ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LE I N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2768	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA COMEÇO DE VIDA BERCARIO E EDUCACAO INFAN BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	10.147,50	1.348.000,00	405.335,24 993.562,99 354.437,01 349.601,01	1.388,11 38.093,80 955.469,19
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LEI N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
20/07/2015	2769	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS LT BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE PRIVADADE	18.018,00	1.348.000,00	423.353,24 1.011.580,99 336.419,01 331.583,01	1.388,11 38.093,80 973.487,19
ENSINO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015CONFORME LEI N. 3057/2015 CONFORME MEMORANDO ANEXO.						
20/07/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI	231,07	1.348.000,00	423.353,24 1.011.580,99 336.419,01 331.583,01	1.388,11 38.093,80 973.487,19
PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015						
20/07/2015	450	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI	262,62	1.348.000,00	423.353,24 1.011.580,99 336.419,01 331.583,01	1.388,11 38.093,80 973.487,19
S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015						
23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REPARO E MANUTENCAO EM RETRO PROJETOR PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUC ACAO CONFORME AE 665/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 2 4 INCISO II)	4.836,00	1.348.000,00	423.353,24 1.011.580,99 336.419,01 336.419,01	1.388,11 38.093,80 973.487,19
23/07/2015	2842	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CIA DOS SUPORTES REPARO E MANUTENCAO EM RETRO PROJETOR PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUC ACAO CONFORME AE 665/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 2 4 INCISO II)	4.836,00	1.348.000,00	428.189,24 1.016.416,99 331.583,01 331.583,01	1.388,11 38.093,80 978.323,19

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 151 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
24/07/2015	432	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	533,72	1.348.000,00	428.189,24	1.388,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.016.416,99	38.093,80
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					331.583,01	978.323,19
					331.583,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

28/07/2015	450	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	262,62	1.348.000,00	428.189,24	1.650,73
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.016.416,99	38.356,42
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPAI					331.583,01	978.060,57
					331.583,01	

S RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

28/07/2015	432	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	231,07	1.348.000,00	428.189,24	1.881,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.016.416,99	38.587,49
PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNICI					331.583,01	977.829,50
					331.583,01	

PAIS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2015

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2554	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	217,15	8.500,00	0,00	217,15
LUCIA DA ROCHA SANCHO					5.333,23	4.684,33
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					3.166,77	648,90
					3.166,77	

A SERVIDORA LUCIA DA ROCHA SANCHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	13.500,00	0,00	217,15
					5.333,23	4.684,33
					8.166,77	648,90
					8.166,77	

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	23.500,00	0,00 5.333,23 18.166,77 18.166,77	217,15 4.684,33 648,90
07/07/2015	2384	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELIANA VIEIRA DOS SANTOS REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA ELIANA VIEIRA SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RE LATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.	648,90	23.500,00	0,00 5.333,23 18.166,77 18.166,77	866,05 5.333,23 0,00
17/07/2015	2735	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##0 DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE BB CONTA 41167-1 REFERENTETEREPASSE DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CFEMEMORANDO ANEXO.	2.397,67	23.500,00	2.397,67 7.730,90 15.769,10 15.769,10	866,05 5.333,23 2.397,67
17/07/2015	2737	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##0 DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA C/C 41276-7 BANCO BRASIL REFERENTEA REPASSE DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO ONIBUS CFE MEMORANDO E DOCU MENTACAO ANEXA.	2.398,50	23.500,00	4.796,17 10.129,40 13.370,60 13.370,60	866,05 5.333,23 4.796,17
17/07/2015	2755	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##0 DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 41167-1 DO BANCO BRASILREFERE NTE A RECURSOS DO PAR / FNDE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARCFE MEMORA NDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	2.924,74	23.500,00	7.720,91 13.054,14 10.445,86 10.445,86	866,05 5.333,23 7.720,91
17/07/2015	2735	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##0 DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE BB CONTA 41167-1 REFERENTETEREPASSE DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CFEMEMORANDO ANEXO.	2.397,67	23.500,00	7.720,91 13.054,14 10.445,86 10.445,86	866,05 5.333,23 7.720,91
17/07/2015	2737	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##0 DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA C/C 41276-7 BANCO BRASIL REFERENTEA	2.398,50	23.500,00	7.720,91 13.054,14 10.445,86 10.445,86	866,05 5.333,23 7.720,91

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

REPASSE DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO ONIBUS CFE MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

17/07/2015	2755	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.924,74	23.500,00	7.720,91	866,05
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##O					13.054,14	5.333,23
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 41167-1 DO BANCO BRASILREFERE					10.445,86	7.720,91
					10.445,86	

NTE A RECURSOS DO PAR / FNDE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARCFE MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

17/07/2015	2735	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.397,67	23.500,00	7.720,91	3.263,72
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##O					13.054,14	7.730,90
DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE BB CONTA 41167-1 REFERENTEREASSE					10.445,86	5.323,24
					10.445,86	

DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CFEMEMORANDO ANEXO.

20/07/2015	2755	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.924,74	23.500,00	7.720,91	6.188,46
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##O					13.054,14	10.655,64
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 41167-1 DO BANCO BRASILREFERE					10.445,86	2.398,50
					10.445,86	

NTE A RECURSOS DO PAR / FNDE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARCFE MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

20/07/2015	2737	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.398,50	23.500,00	7.720,91	8.586,96
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA##O					13.054,14	13.054,14
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA C/C 41276-7 BANCO BRASIL REFERENTEA					10.445,86	0,00
					10.445,86	

REPASSE DE RECURSO DO FNDE PARA AQUISICAO ONIBUS CFE MEMORANDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

23/07/2015	2847	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	333,05	23.500,00	8.053,96	8.586,96
ELIANA VIEIRA DOS SANTOS					13.387,19	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					10.112,81	333,05
					10.112,81	

A SERVIDORA ELIANA VIEIRA DOS SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2848	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	263,35	23.500,00	8.317,31	8.586,96
MARCIA REGINA PINTO DE PAULA					13.650,54	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.849,46	596,40
					9.849,46	

A SERVIDORA MARCIA REGINA P. PAULA QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/07/2015	2849	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	406,00	23.500,00	8.723,31	8.586,96
					14.056,54	13.054,14
TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO					9.443,46	1.002,40
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.443,46	

A SERVIDORA TEREZIANA B. G. C. MARINHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFO RME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2850	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	169,80	23.500,00	8.893,11	8.586,96
LUCIA DA ROCHA SANCHO					14.226,34	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.273,66	1.172,20
					9.273,66	

A SERVIDORA LUCIA DA ROCHA SANCHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME R ELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2847	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	333,05	23.500,00	8.893,11	8.586,96
ELIANA VIEIRA DOS SANTOS					14.226,34	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.273,66	1.172,20
					9.273,66	

A SERVIDORA ELIANA VIEIRA DOS SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORM E RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2848	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	263,35	23.500,00	8.893,11	8.586,96
MARCIA REGINA PINTO DE PAULA					14.226,34	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.273,66	1.172,20
					9.273,66	

A SERVIDORA MARCIA REGINA P. PAULA QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2849	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	406,00	23.500,00	8.893,11	8.586,96
TEREZIANA BEATRIZ GOMES DE C. MARINHO					14.226,34	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.273,66	1.172,20
					9.273,66	

A SERVIDORA TEREZIANA B. G. C. MARINHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFO RME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

23/07/2015	2850	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	169,80	23.500,00	8.893,11	8.586,96
LUCIA DA ROCHA SANCHO					14.226,34	13.054,14
REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR					9.273,66	1.172,20
					9.273,66	

A SERVIDORA LUCIA DA ROCHA SANCHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME R ELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 152 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	2847	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	333,05	23.500,00	8.893,11	8.920,01
		ELIANA VIEIRA DOS SANTOS			14.226,34	13.387,19
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			9.273,66	839,15
					9.273,66	

A SERVIDORA ELIANA VIEIRA DOS SANTOS QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORM E RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

29/07/2015	2850	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	169,80	23.500,00	8.893,11	9.089,81
		LUCIA DA ROCHA SANCHO			14.226,34	13.556,99
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			9.273,66	669,35
					9.273,66	

A SERVIDORA LUCIA DA ROCHA SANCHO QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME R ELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

29/07/2015	2848	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	263,35	23.500,00	8.893,11	9.353,16
		MARCIA REGINA PINTO DE PAULA			14.226,34	13.820,34
		REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM PARA RIBEIRAO DO EIXO PARA TRANSPORTAR			9.273,66	406,00
					9.273,66	

A SERVIDORA MARCIA REGINA P. PAULA QUE LECIONA NESTE DISTRITOCONFORME RELATORIO E JUSTIFICATIVA ANEXOS.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 153 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	63.200,00	0,00	0,00
					51.868,07	51.868,07
					11.331,93	0,00
					11.331,93	

30/07/2015	2936	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.517,46	63.200,00	9.517,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			61.385,53	51.868,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.814,47	9.517,46
					1.814,47	

30/07/2015	2936	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.517,46	63.200,00	9.517,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			61.385,53	51.868,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.814,47	9.517,46
					1.814,47	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 153 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 154 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2934	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	167.100,00	2.832,50	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			104.518,74	101.686,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			62.581,26	2.832,50
					62.581,26	

/2015.

30/07/2015	2935	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.187,70	167.100,00	18.020,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			119.706,44	101.686,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			47.393,56	18.020,20
					47.393,56	

/2015.

30/07/2015	2934	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.832,50	167.100,00	18.020,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			119.706,44	101.686,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			47.393,56	18.020,20
					47.393,56	

/2015.

30/07/2015	2935	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.187,70	167.100,00	18.020,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			119.706,44	101.686,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			47.393,56	18.020,20
					47.393,56	

/2015.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	888	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.918,50	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA			1.260.243,57	25.744,50
		AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR			119.756,43	1.234.499,07
					119.756,43	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 203/2015CONTRATO 071 /2015 PRC 048/2015.						
09/07/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.972,40	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.260.243,57	25.744,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			119.756,43	1.234.499,07
					119.756,43	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
09/07/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.078,50	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.260.243,57	25.744,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			119.756,43	1.234.499,07
					119.756,43	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.581,00	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			1.260.243,57	25.744,50
		RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 627/2015 CONTRATO 220/2015 ATA047/2015			119.756,43	1.234.499,07
					124.337,43	
RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015						
13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	16.567,85	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			1.260.243,57	25.744,50
		RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 629/2015 CONTRATO 222/2015 ATA047/2015			119.756,43	1.234.499,07
					140.905,28	
RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015						
13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.401,50	1.380.000,00	0,00	4.918,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			1.260.243,57	25.744,50
		RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 630/2015 CONTRATO 221/2015 ATA047/2015			119.756,43	1.234.499,07
					147.306,78	
RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015						
13/07/2015	2685	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.581,00	1.380.000,00	4.581,00	4.918,50
		EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV			1.264.824,57	25.744,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			115.175,43	1.239.080,07
					142.725,78	
RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 627/2015 CONTRATO 220/2015 ATA047/2015						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015

13/07/2015	2686	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.567,85	1.380.000,00	21.148,85	4.918,50
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME					1.281.392,42	25.744,50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASECC					98.607,58	1.255.647,92
					126.157,93	

RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 629/2015 CONTRATO 222/2015 ATA047/2015

RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015

13/07/2015	2687	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.401,50	1.380.000,00	27.550,35	4.918,50
RNS COMERCIO LTDA					1.287.793,92	25.744,50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASECC					92.206,08	1.262.049,42
					119.756,43	

RETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 630/2015 CONTRATO 221/2015 ATA047/2015

RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 0133/2015

15/07/2015	888	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.042,50	1.380.000,00	27.550,35	4.918,50
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					1.287.793,92	25.744,50
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					92.206,08	1.262.049,42
					119.756,43	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 203/2015CONTRATO 071 /2015 PRC 048/2015.

16/07/2015	889	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	1.380.000,00	27.550,35	5.118,50
MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES					1.287.793,92	25.944,50
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					92.206,08	1.261.849,42
					119.756,43	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 204/2015 CONTRATO072 /2015 PRC 048/2015

16/07/2015	889	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	1.380.000,00	27.550,35	5.318,50
MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES					1.287.793,92	26.144,50
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					92.206,08	1.261.649,42
					119.756,43	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 204/2015 CONTRATO072 /2015 PRC 048/2015

16/07/2015	888	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.625,00	1.380.000,00	27.550,35	7.943,50
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					1.287.793,92	28.769,50
AQUISICAO DE GAS GLP E GALAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME E REGULADOR					92.206,08	1.259.024,42
					119.756,43	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 203/2015CONTRATO 071 /2015 PRC 048/2015.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.220,50	1.380.000,00	27.550,35	7.943,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			1.287.793,92	28.769,50
		CRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 628/2015 CONTRATO 223/2015 ATA047/201			92.206,08	1.259.024,42
					129.976,93	
5 RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 133/2015						
17/07/2015	2746	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.220,50	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP			1.298.014,42	28.769,50
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER ASE			81.985,58	1.269.244,92
					119.756,43	
CRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 628/2015 CONTRATO 223/2015 ATA047/201						
5 RP 045/2015 PP 084/2015 PRC 133/2015						
22/07/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.057,83	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			1.298.014,42	28.769,50
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			81.985,58	1.269.244,92
					119.756,43	
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
22/07/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.828,16	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			1.298.014,42	28.769,50
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			81.985,58	1.269.244,92
					119.756,43	
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
22/07/2015	840	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.269,36	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			1.298.014,42	28.769,50
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			81.985,58	1.269.244,92
					119.756,43	
ONFORME AE 185/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
22/07/2015	2182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.078,50	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.298.014,42	28.769,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			81.985,58	1.269.244,92
					119.756,43	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 403/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	34.188,00	1.380.000,00	37.770,85	7.943,50
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 802/2015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.298.014,42	28.769,50
					81.985,58	1.269.244,92
					85.568,43	

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 156 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/07/2015	2135	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	34.188,00	1.380.000,00	3.582,85	7.943,50
					1.263.826,42	28.769,50
DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME					116.173,58	1.235.056,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					119.756,43	

TACAO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE408/2015 CONTRATO 161/2015 PRC 097/2015.

31/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.267,50	1.380.000,00	3.582,85	7.943,50
AQUISICAO DE EPIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE626					1.263.826,42	28.769,50
/2015 CONTRATO 219/2015 PRC 133/2015					116.173,58	1.235.056,92
					124.023,93	

31/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	34.188,00	1.380.000,00	3.582,85	7.943,50
AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UAT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAKPA					1.263.826,42	28.769,50
RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO89/					116.173,58	1.235.056,92
					158.211,93	

15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15

31/07/2015	3037	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.267,50	1.380.000,00	7.850,35	7.943,50
A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA					1.268.093,92	28.769,50
AQUISICAO DE EPIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE626					111.906,08	1.239.324,42
/2015 CONTRATO 219/2015 PRC 133/2015					153.944,43	

31/07/2015	3038	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34.188,00	1.380.000,00	42.038,35	7.943,50
DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME					1.302.281,92	28.769,50
AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UAT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAKPA					77.718,08	1.273.512,42
					119.756,43	

RA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO89/15 AE 694/15 ATA 39 CONTRATO 161/15 PARECER 028/15 PRC 97/15

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02/07/2015	516	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.901,20	611.000,00	0,00	0,00
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 147/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

421/2014

02/07/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.813,55	611.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015

02/07/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.627,94	611.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015

02/07/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.477,73	611.000,00	0,00	0,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015

02/07/2015	2170	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	826,10	611.000,00	0,00	0,00
PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICI					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 420/2015 CONTRATO 165/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

02/07/2015	2170	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	865,50	611.000,00	0,00	0,00
PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICI					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 420/2015 CONTRATO 165/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	718,58	611.000,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA					581.252,05	38.210,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA					29.747,95	543.041,19
					29.747,95	

CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157

Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	696,31	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	1.542,60	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	735,65	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	941,65	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	665,00	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	1.933,74	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	366,00	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
07/07/2015	2528	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	722,38	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	0,00 38.210,86 543.041,19
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
15/07/2015	2168	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	2.434,60	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	2.434,60 40.645,46 540.606,59
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 418/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2168	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	1.517,50	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	3.952,10 42.162,96 539.089,09
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 418/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2168	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	1.719,46	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	5.671,56 43.882,42 537.369,63
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 418/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	2.745,00	611.000,00	0,00 581.252,05 29.747,95 29.747,95	8.416,56 46.627,42 534.624,63
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 421/2015 CONTRATO 166/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.921,50	611.000,00	0,00	10.338,06
		ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO			581.252,05	48.548,92
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	532.703,13
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 421/2015 CONTRATO 166/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.196,00	611.000,00	0,00	12.534,06
		ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO			581.252,05	50.744,92
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	530.507,13
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 421/2015 CONTRATO 166/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2171	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.043,10	611.000,00	0,00	13.577,16
		ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO			581.252,05	51.788,02
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	529.464,03
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 421/2015 CONTRATO 166/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2193	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	469,42	611.000,00	0,00	14.046,58
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			581.252,05	52.257,44
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	528.994,61
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 414/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
15/07/2015	2169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.116,55	611.000,00	0,00	16.163,13
		DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME			581.252,05	54.373,99
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	526.878,06
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 419/2015 CONTRATO 161/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
15/07/2015	2169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.431,05	611.000,00	0,00	18.594,18
		DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME			581.252,05	56.805,04
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	524.447,01
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 419/2015 CONTRATO 161/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	919,50	611.000,00	0,00	19.513,68
		DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME			581.252,05	57.724,54
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	523.527,51
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 419/2015 CONTRATO 161/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
20/07/2015	2168	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.795,00	611.000,00	0,00	23.308,68
		FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI			581.252,05	61.519,54
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	519.732,51
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 418/2015 CONTRATO 163/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
20/07/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.813,55	611.000,00	0,00	40.122,23
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	78.333,09
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	502.918,96
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
20/07/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.627,94	611.000,00	0,00	52.750,17
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	90.961,03
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	490.291,02
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
20/07/2015	839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.477,73	611.000,00	0,00	66.227,90
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	104.438,76
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	476.813,29
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
20/07/2015	2193	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34.719,00	611.000,00	0,00	100.946,90
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			581.252,05	139.157,76
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	442.094,29
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 414/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.						
20/07/2015	2193	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.178,47	611.000,00	0,00	121.125,37
		AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			581.252,05	159.336,23
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	421.915,82
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 414/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/2015.

20/07/2015	2193	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.059,51	611.000,00	0,00	129.184,88
					581.252,05	167.395,74
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	413.856,31
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 414/2015 CONTRATO 160/2015 PRC97/2015 pp 056 /2015.

20/07/2015	2169	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.378,30	611.000,00	0,00	131.563,18
					581.252,05	169.774,04
DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	411.478,01
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 419/2015 CONTRATO 161/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

21/07/2015	2167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.998,39	611.000,00	0,00	131.563,18
					581.252,05	169.774,04
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	411.478,01
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

21/07/2015	2167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	977,13	611.000,00	0,00	131.563,18
					581.252,05	169.774,04
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	411.478,01
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

21/07/2015	2167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	964,62	611.000,00	0,00	131.563,18
					581.252,05	169.774,04
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	411.478,01
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

21/07/2015	2167	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.011,30	611.000,00	0,00	131.563,18
					581.252,05	169.774,04
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN					29.747,95	411.478,01
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 417/2015 CONTRATO 167/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	516	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.901,20	611.000,00	0,00	135.464,38
		DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP			581.252,05	173.675,24
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			29.747,95	407.576,81
					29.747,95	
R A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 147/2015 CONTRATO029/2015 PRC 0421/2014						
21/07/2015	2170	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	826,10	611.000,00	0,00	136.290,48
		PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFI			581.252,05	174.501,34
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	406.750,71
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 420/2015 CONTRATO 165/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
21/07/2015	2170	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	865,50	611.000,00	0,00	137.155,98
		PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFI			581.252,05	175.366,84
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN			29.747,95	405.885,21
					29.747,95	
TACAO ESCOLAR CONFORME AE 420/2015 CONTRATO 165/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.						
22/07/2015	839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	22.264,50	611.000,00	0,00	137.155,98
		FRIGORIFICO CALAFATE LTDA			581.252,05	175.366,84
		AQUISICAO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO			29.747,95	405.885,21
					29.747,95	
ONFORME AE 184/2015 CONTRATO 278/2015 PRC 014/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	718,58	611.000,00	0,00	137.874,56
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	176.085,42
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	405.166,63
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/PNAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	696,31	611.000,00	0,00	138.570,87
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	176.781,73
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	404.470,32
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/PNAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.542,60	611.000,00	0,00	140.113,47
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	178.324,33
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	402.927,72
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	735,65	611.000,00	0,00	140.849,12
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	179.059,98
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	402.192,07
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	941,65	611.000,00	0,00	141.790,77
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	180.001,63
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	401.250,42
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	665,00	611.000,00	0,00	142.455,77
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	180.666,63
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	400.585,42
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.933,74	611.000,00	0,00	144.389,51
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	182.600,37
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	398.651,68
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						
29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	366,00	611.000,00	0,00	144.755,51
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA			581.252,05	182.966,37
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA			29.747,95	398.285,68
					29.747,95	
CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015						

02006001.1236812682.402 MANUT.ATIV.DEP.SUP.EDUC.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 157 Fonte de Recurso: 144 - PNAE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

29/07/2015	2528	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARAALIMENTA	722,38	611.000,00	0,00	145.477,89
					581.252,05	183.688,75
					29.747,95	397.563,30
					29.747,95	

CAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABIRITOVERBA FNDE/P NAE CONFORME AE 575/15 INEX. LICITACAO 001/2015

30/07/2015	2165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	1.095,69	611.000,00	0,00	145.477,89
					581.252,05	183.688,75
					29.747,95	397.563,30
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

30/07/2015	2165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	936,59	611.000,00	0,00	145.477,89
					581.252,05	183.688,75
					29.747,95	397.563,30
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

31/07/2015	2165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	1.515,25	611.000,00	0,00	145.477,89
					581.252,05	183.688,75
					29.747,95	397.563,30
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

31/07/2015	2165	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEALIMEN	913,90	611.000,00	0,00	145.477,89
					581.252,05	183.688,75
					29.747,95	397.563,30
					29.747,95	

TACAO ESCOLAR CONFORME AE 415/2015 CONTRATO 164/2015 PRC97/2015 PP 056 /2015.

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 159 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 159 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.260,45	313.000,00	0,00	2.260,45
					63.000,00	15.017,63
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					250.000,00	47.982,37
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

15/07/2015	326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.730,49	313.000,00	0,00	2.260,45
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					63.000,00	15.017,63
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	47.982,37
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

15/07/2015	326	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.823,66	313.000,00	0,00	4.084,11
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					63.000,00	16.841,29
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	46.158,71
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

20/07/2015	326	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.001,20	313.000,00	0,00	4.084,11
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC					63.000,00	16.841,29
FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOSCAMINHO					250.000,00	46.158,71
					250.000,00	

ES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
CONF. AE 0078/15 CONTRATO 003/15 PRC 414/14

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 160 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	1469	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.500,00	3.698.000,00	0,00	0,00
WEDERSON FORTES MURTA					1.850.789,87	300.459,72
SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO NOSV					1.847.210,13	1.550.330,15
					1.847.210,13	

EICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETAIRA DE EDUCACAOCONF.
AE 256/2015 CONTRATO 107/2015 PRC 68/2015

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 160 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015	968	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.600,00	3.698.000,00	0,00	0,00
J F DE PAULA ROCHA					1.850.789,87	300.459,72
PRESTACAO DE SERVICIO DE RETIFICA DE MOTORES E REFORMA DE CAIXA DEMARCH					1.847.210,13	1.550.330,15
					1.847.210,13	

A COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 221/15 CONTRATO 85/2015 PRC 50/2015

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	775.000,00	2.923.000,00	0,00	0,00
					1.850.789,87	300.459,72
					1.072.210,13	1.550.330,15
					1.072.210,13	

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	456.350,00	2.466.650,00	0,00	0,00
					1.850.789,87	300.459,72
					615.860,13	1.550.330,15
					615.860,13	

10/07/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	97.679,02	2.466.650,00	0,00	97.679,02
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.850.789,87	398.138,74
LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA					615.860,13	1.452.651,13
					615.860,13	

TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRATO 479/2013 PRC 334/2013.

10/07/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	95.769,16	2.466.650,00	0,00	193.448,18
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.850.789,87	493.907,90
LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA					615.860,13	1.356.881,97
					615.860,13	

TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRATO 479/2013 PRC 334/2013.

10/07/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.993,96	2.466.650,00	0,00	281.442,14
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.850.789,87	581.901,86
LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA					615.860,13	1.268.888,01
					615.860,13	

TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRATO 479/2013 PRC 334/2013.

13/07/2015	1763	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85.093,49	2.466.650,00	0,00	366.535,63
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.789,87	666.995,35
SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAODE OB					615.860,13	1.183.794,52
					615.860,13	

RA (MOTORISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE335/2015 CONTRATO N. 125/15 PREGAO N. 021/2015 PRC 026/2015

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 160 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

14/07/2015	1469	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.500,00	2.466.650,00	0,00	366.535,63
					1.850.789,87	666.995,35
WEDERSON FORTES MURTA					615.860,13	1.183.794,52
SERVICO DE MECATRONICA COM FORNECIMENTO DE PECAS BASICAS PARA USO NOV					615.860,13	

ECULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETAIRA DE EDUCACAOCONF.
AE 256/2015 CONTRATO 107/2015 PRC 68/2015

14/07/2015	1763	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85.923,85	2.466.650,00	0,00	366.535,63
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.850.789,87	666.995,35
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO A MANUTENCAO GERAL E MAODE OB					615.860,13	1.183.794,52
					615.860,13	

RA (MOTORISTA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE335/20
15 CONTRATO N. 125/15 PREGAO N. 021/2015 PRC 026/2015

15/07/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87.584,26	2.466.650,00	0,00	454.119,89
NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME					1.850.789,87	754.579,61
LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA					615.860,13	1.096.210,26
					615.860,13	

TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRA
TO 479/2013 PRC 334/2013.

21/07/2015	62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.108,04	2.466.650,00	0,00	454.119,89
NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME					1.850.789,87	754.579,61
LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA E MOTORISTA PARAA					615.860,13	1.096.210,26
					615.860,13	

TENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE DE ADITIVO 0012/2015CONTRA
TO 479/2013 PRC 334/2013.

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	243.102,85	4.692.870,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 1331/2014 EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE VA					1.692.691,01	340.268,19
LOR SOLICITADO PELA FUNCIONARIA MANI					3.000.178,99	1.352.422,82
					3.243.281,84	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	262.947,85	4.692.870,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 1331/2014 COMPLEMENTAR, TRANSPORTES ESCOLAR, CONTRATO 310/2013, CP. 002/2013, PL 195/2013			1.692.691,01	340.268,19
					3.000.178,99	1.352.422,82
					2.980.333,99	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	775.000,00	5.467.870,00	0,00	0,00
					1.692.691,01	340.268,19
					3.775.178,99	1.352.422,82
					3.755.333,99	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	456.350,00	5.924.220,00	0,00	0,00
					1.692.691,01	340.268,19
					4.231.528,99	1.352.422,82
					4.211.683,99	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	424.500,00	6.348.720,00	0,00	0,00
					1.692.691,01	340.268,19
					4.656.028,99	1.352.422,82
					4.636.183,99	
07/07/2015	1182	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.196,40	6.348.720,00	0,00	0,00
		COOPER.TRANSP.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO			1.692.691,01	340.268,19
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MANUTENCAO E MAO DE OBRAS PARA ATENDER A SEMED CONFORME A E 245/2015CONTRATO 326/2013 PRC 196/2013.			4.656.028,99	1.352.422,82
					4.636.183,99	
13/07/2015	1302	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	83.378,05	6.348.720,00	0,00	83.378,05
		NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME			1.692.691,01	423.646,24
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAO E MAO DE OBRAS DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORME A E 266/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13			4.656.028,99	1.269.044,77
					4.636.183,99	
14/07/2015	1283	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.197,40	6.348.720,00	0,00	83.378,05
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			1.692.691,01	423.646,24
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALINCLUINDO MAO DE OBRAS DOS MOTORISTAS E VEICULOS PARA ATENDER A SEMEDCONFORME A E 266/15 CONTRATO 327/13 CP 003/13 PRC 196/13			4.656.028,99	1.269.044,77
					4.636.183,99	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MANUTENC	129.218,94	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.636.183,99	212.596,99 552.865,18 1.139.825,83
AO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 213/2015CONTRATO 309 /2013 PRC 195/2013.						
14/07/2015	988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MANUTENC	122.461,38	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.636.183,99	335.058,37 675.326,56 1.017.364,45
AO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 213/2015CONTRATO 309 /2013 PRC 195/2013.						
14/07/2015	988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MANUTENC	91.641,60	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.636.183,99	426.699,97 766.968,16 925.722,85
AO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 213/2015CONTRATO 309 /2013 PRC 195/2013.						
14/07/2015	988	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA. SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO OS VEICULOS,MANUTENC	91.641,60	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.636.183,99	518.341,57 858.609,76 834.081,25
AO E MAO DE OBRA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 213/2015CONTRATO 309 /2013 PRC 195/2013.						
17/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 777/2015 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACA O REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR	9.836,88	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.626.347,11	518.341,57 858.609,76 834.081,25
23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013	262.947,85	6.348.720,00	0,00 1.692.691,01 4.656.028,99 4.889.294,96	518.341,57 858.609,76 834.081,25
23/07/2015	2841	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NATANAEL SANTANA CHAVES - ME LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C	262.947,85	6.348.720,00	262.947,85 1.955.638,86 4.393.081,14 4.626.347,11	518.341,57 858.609,76 1.097.029,10

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013

23/07/2015	1302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	66.309,90	6.348.720,00	262.947,85	518.341,57
					1.955.638,86	858.609,76
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME						
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM					4.393.081,14	1.097.029,10
					4.626.347,11	

AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE
MENTAR 1331/14 PRC 195/13

23/07/2015	1302	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	54.722,75	6.348.720,00	262.947,85	518.341,57
					1.955.638,86	858.609,76
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME						
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO, MANUTENCAOM					4.393.081,14	1.097.029,10
					4.626.347,11	

AO DE OBRA E MOTORISTA CONFORME AE 265/2015 CONTRATO 310/2013SC COMPLE
MENTAR 1331/14 PRC 195/13

23/07/2015	2841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	67.439,05	6.348.720,00	262.947,85	518.341,57
					1.955.638,86	858.609,76
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME						
LOCACAO MENSAL DE ONIBUS COM MOTORISTA EQUIPADO PARA O TRANSPORTEESCOL					4.393.081,14	1.097.029,10
					4.626.347,11	

AR MUNICIPAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AE668/2015 SC C
OMPLEMENTAR 1331/2014 CP 002/2013 CONTRATO 310/2013

27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.836,88	6.348.720,00	262.947,85	518.341,57
					1.955.638,86	858.609,76
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM						
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 675/2015 CONTRATO327/2					4.393.081,14	1.097.029,10
					4.636.183,99	

013 PRC 196/2013

27/07/2015	2862	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.836,88	6.348.720,00	272.784,73	518.341,57
					1.965.475,74	858.609,76
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.						
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					4.383.244,26	1.106.865,98
					4.626.347,11	

AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 676/2015 CONTRATO327/2
013 PRC 196/2013

28/07/2015	2870	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.836,88	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
					1.975.312,62	858.609,76
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.						
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					4.373.407,38	1.116.702,86
					4.616.510,23	

AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 680/2015 CONTRATO327/2
013 PRC 196/2013

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 161 Fonte de Recurso: 101 - ENSINO 25%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2870	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.459,22	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
					1.975.312,62	858.609,76
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					4.373.407,38	1.116.702,86
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO INCLUINDOM					4.616.510,23	
AO DE OBRA ROTA ITABIRITO/CONGONHAS CONFORME AE 680/2015 CONTRATO327/2						
013 PRC 196/2013						

30/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.354.183,01	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
BLOQUEIO GERADO PELA SC 813/15 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.975.312,62	858.609,76
EFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR					4.373.407,38	1.116.702,86
					2.262.327,22	

30/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.129.150,05	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
BLOQUEIO GERADO PELA SC 827/15 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.975.312,62	858.609,76
EFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR					4.373.407,38	1.116.702,86
					1.133.177,17	

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	830.712,04	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
BLOQUEIO GERADO PELA SC 831/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					1.975.312,62	858.609,76
					4.373.407,38	1.116.702,86
					302.465,13	

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.316,86	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
BLOQUEIO GERADO PELA SC 838/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					1.975.312,62	858.609,76
					4.373.407,38	1.116.702,86
					287.148,27	

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	34.429,08	6.348.720,00	282.621,61	518.341,57
BLOQUEIO GERADO PELA SC 840/2015 TRANSPORTE ESCOLAR					1.975.312,62	858.609,76
					4.373.407,38	1.116.702,86
					252.719,19	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 162 Fonte de Recurso: 122 - CONV. EDUC.

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.066,50	225.000,00	0,00	0,00
NATANAEEL SANTANA CHAVES - ME					71.998,82	0,00
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO MANUTENCAO, MAO DE OBRA EMOTOR					153.001,18	71.998,82
					153.001,18	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 162 Fonte de Recurso: 122 - CONV.EDUC.

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

LISTA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONA RURALCONFORME
AE DE ADITIVO 011/2015 CONTRATO 479/2013 PRC 334/2013

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	71.994,12	225.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 832/2015 TRANSPORTE ESCOLAR			71.998,82	0,00
					153.001,18	71.998,82
					81.007,06	

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 165 Fonte de Recurso: 147 - QSE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.760,14	1.906.000,00	0,00	0,00
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL COM VEICULO, MANUTENCAOMA			1.394.366,68	901.356,75
		O DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 598/15CONTRATO 1			511.633,32	493.009,93
					552.393,46	

25/15 1º ADITIVO 40/15 PRC 26/2015.

07/07/2015	2641	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.760,14	1.906.000,00	40.760,14	0,00
		SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			1.435.126,82	901.356,75
		SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL COM VEICULO, MANUTENCAOMA			470.873,18	533.770,07
					511.633,32	

O DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 598/15CONTRATO 1
25/15 1º ADITIVO 40/15 PRC 26/2015.

14/07/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	82.481,28	1.906.000,00	40.760,14	0,00
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			1.435.126,82	901.356,75
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO			470.873,18	533.770,07
					511.633,32	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2
013.

14/07/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	88.211,28	1.906.000,00	40.760,14	0,00
		RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.			1.435.126,82	901.356,75
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO			470.873,18	533.770,07
					511.633,32	

MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2
013.

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 165 Fonte de Recurso: 147 - QSE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	87.409,08	1.906.000,00	40.760,14	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.435.126,82	901.356,75
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					470.873,18	533.770,07
MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2013.					511.633,32	
14/07/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	95.774,88	1.906.000,00	40.760,14	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.435.126,82	901.356,75
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					470.873,18	533.770,07
MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2013.					511.633,32	
14/07/2015	2201	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	88.788,12	1.906.000,00	40.760,14	0,00
RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.					1.435.126,82	901.356,75
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULO					470.873,18	533.770,07
MANUTENCAO E MOTORISTA CONFORME AE 434/2015 CONTRATO 309/2013 PRC195/2013.					511.633,32	
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	228.520,50	1.906.000,00	40.760,14	0,00
LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA) PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONFORMEAE 647					1.435.126,82	901.356,75
/2015. 3º TERMO AD 166/2014. CONT 479/2013. PREGAO 219/2013.					470.873,18	533.770,07
					740.153,82	
15/07/2015	2695	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	228.520,50	1.906.000,00	269.280,64	0,00
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.663.647,32	901.356,75
LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA)					242.352,68	762.290,57
PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONFORMEAE 647					511.633,32	
/2015. 3º TERMO AD 166/2014. CONT 479/2013. PREGAO 219/2013.						
16/07/2015	2257	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	841,62	1.906.000,00	269.280,64	0,00
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.663.647,32	901.356,75
LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE OBRA PARAATEND					242.352,68	762.290,57
					511.633,32	
ER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 464/2015 CONTRATO125/2015 PRC 026/2015						

02006001.1236812682.403 MANUT.ATIV.DEP.TRANSP.ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 165 Fonte de Recurso: 147 - QSE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2641	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.411,63	1.906.000,00	269.280,64	0,00
					1.663.647,32	901.356,75
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					242.352,68	762.290,57
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL COM VEICULO, MANUTENCAOMA					511.633,32	

O DE OBRA, MOTORISTA PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 598/15CONTRATO 1 25/15 1º ADITIVO 40/15 PRC 26/2015.

20/07/2015	2257	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	192,66	1.906.000,00	269.280,64	192,66
SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					1.663.647,32	901.549,41
LOCACAO DE VEICULOS INCLUINDO MANUTENCAO GERAL E MAO DE OBRA PARAATEND					242.352,68	762.097,91
					511.633,32	

ER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 464/2015 CONTRATO125/2015 PRC 026/2015

20/07/2015	994	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28.902,45	1.906.000,00	269.280,64	29.095,11
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.663.647,32	930.451,86
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INCLUINDO VEICULOS, MANUTENCAO					242.352,68	733.195,46
					511.633,32	

E MAO DE OBRAS PARA ATENDER A SEMED CONFORME AE 230/2015 CONTRATO310/2 013 PRC 195/2013.

21/07/2015	2695	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	152.696,52	1.906.000,00	269.280,64	29.095,11
NATANAEL SANTANA CHAVES - ME					1.663.647,32	930.451,86
LOCACAO DE KOMBI E VAN, INCLUINDO MANUTENCAO E MAO DE OBRA (MOTORISTA)					242.352,68	733.195,46
					511.633,32	

PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL. CONFORMEAE 647 /2015. 3º TERMO AD 166/2014. CONT 479/2013. PREGAO 219/2013.

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 169 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
					137.843,99	137.843,99
					12.156,01	0,00
					12.156,01	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 169 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2945	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.582,21	150.000,00	11.582,21	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.426,20	137.843,99
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					573,80	11.582,21
					573,80	

2015.

30/07/2015	2945	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.582,21	150.000,00	11.582,21	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					149.426,20	137.843,99
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					573,80	11.582,21
					573,80	

2015.

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	12.000,00	948.000,00	0,00	0,00
					163.834,99	163.834,99
					784.165,01	0,00
					784.165,01	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	947.000,00	0,00	0,00
					163.834,99	163.834,99
					783.165,01	0,00
					783.165,01	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	946.000,00	0,00	0,00
					163.834,99	163.834,99
					782.165,01	0,00
					782.165,01	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	941.000,00	0,00	0,00
					163.834,99	163.834,99
					777.165,01	0,00
					777.165,01	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	931.000,00	0,00	0,00
					163.834,99	163.834,99
					767.165,01	0,00
					767.165,01	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	6.000,00	925.000,00	0,00 163.834,99 761.165,01 761.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	922.000,00	0,00 163.834,99 758.165,01 758.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.000,00	921.000,00	0,00 163.834,99 757.165,01 757.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	918.000,00	0,00 163.834,99 754.165,01 754.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	908.000,00	0,00 163.834,99 744.165,01 744.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	858.000,00	0,00 163.834,99 694.165,01 694.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	808.000,00	0,00 163.834,99 644.165,01 644.165,01	0,00 163.834,99 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	10.000,00	798.000,00	0,00 163.834,99 634.165,01 634.165,01	0,00 163.834,99 0,00

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 170 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2943	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.348,45	798.000,00	11.348,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			175.183,44	163.834,99
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			622.816,56	11.348,45
					622.816,56	

/2015.

30/07/2015	2944	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.622,90	798.000,00	19.971,35	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			183.806,34	163.834,99
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			614.193,66	19.971,35
					614.193,66	

/2015.

30/07/2015	2946	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.612,95	798.000,00	37.584,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	163.834,99
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			596.580,71	37.584,30
					596.580,71	

30/07/2015	2943	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.348,45	798.000,00	37.584,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	163.834,99
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			596.580,71	37.584,30
					596.580,71	

/2015.

30/07/2015	2944	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.622,90	798.000,00	37.584,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	163.834,99
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			596.580,71	37.584,30
					596.580,71	

/2015.

30/07/2015	2946	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.612,95	798.000,00	37.584,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			201.419,29	163.834,99
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			596.580,71	37.584,30
					596.580,71	

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 172 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 172 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	1736	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	0,00
		LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO			229.753,46	109.457,62
		LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER			636.246,54	120.295,84
					636.246,54	
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICACONV. 39/15						
01/07/2015	1736	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	0,00
		LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO			229.753,46	109.457,62
		LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER			636.246,54	120.295,84
					636.246,54	
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICACONV. 39/15						
01/07/2015	1736	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	0,00
		LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO			229.753,46	109.457,62
		LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER			636.246,54	120.295,84
					636.246,54	
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICACONV. 39/15						
01/07/2015	1736	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	0,00
		LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO			229.753,46	109.457,62
		LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER			636.246,54	120.295,84
					636.246,54	
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICACONV. 39/15						
01/07/2015	1736	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	0,00
		LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO			229.753,46	109.457,62
		LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER			636.246,54	120.295,84
					636.246,54	
A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHOR IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICACONV. 39/15						

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 172 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
10/07/2015	1736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	16.085,12	
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO						229.753,46	125.542,74
LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER						636.246,54	104.210,72
						636.246,54	

A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHO
R IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICA CONV. 39/15

17/07/2015	1736	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.085,12	866.000,00	0,00	32.170,24	
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO						229.753,46	141.627,86
LIBERACAO DE RECURSOS P/ REALIZACAO PROJETO ESPORTE CIDADAO/ PROMOVER						636.246,54	88.125,60
						636.246,54	

A INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JOVENS EADULTOS E MELHO
R IDADE P/ PRATICA ORIENTADA GINASTICA ARTISITICA CONV. 39/15

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 173 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
10/07/2015	1796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	109.000,00	0,00	2.000,00	
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO						32.000,00	22.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE						77.000,00	10.000,00
						77.000,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN
. 3054/2014. CONFORME CONVENIO 032/2015 ANEXO.

16/07/2015	1796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	109.000,00	0,00	4.000,00	
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO						32.000,00	24.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE						77.000,00	8.000,00
						77.000,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN
. 3054/2014. CONFORME CONVENIO 032/2015 ANEXO.

16/07/2015	1796	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	109.000,00	0,00	6.000,00	
LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL DE ITABIRITO						32.000,00	26.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE						77.000,00	6.000,00
						77.000,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN
. 3054/2014. CONFORME CONVENIO 032/2015 ANEXO.

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 175 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	12.000,00	47.000,00	0,00 33.400,00 13.600,00 13.600,00	0,00 13.800,00 19.600,00
10/07/2015	2666	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARCOS VINICIUS SILVA NUNES COSTA LIBERACAO DE RECURSOS PARA PATROCINAR O ATLETA MARCOS VINICIUS SILVANU	12.000,00	47.000,00	12.000,00 45.400,00 1.600,00 1.600,00	0,00 13.800,00 31.600,00
NES COSTA PARA PARTICIPACAO DO ATLETA COM A DELEGACAO DE VOLEIBOLE HAN DEBOL NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS DE 2015 TC 004/15						
10/07/2015	2666	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARCOS VINICIUS SILVA NUNES COSTA LIBERACAO DE RECURSOS PARA PATROCINAR O ATLETA MARCOS VINICIUS SILVANU	12.000,00	47.000,00	12.000,00 45.400,00 1.600,00 1.600,00	0,00 13.800,00 31.600,00
NES COSTA PARA PARTICIPACAO DO ATLETA COM A DELEGACAO DE VOLEIBOLE HAN DEBOL NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS DE 2015 TC 004/15						
10/07/2015	1197	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 220 NO CENTRO DEIT	2.800,00	47.000,00	12.000,00 45.400,00 1.600,00 1.600,00	2.800,00 16.600,00 28.800,00
ABIRITO REFERENTE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NUCLEO DEGIN ASTICA CONF AE 239/2015 CONTRATO 105/15 DL 05/2015 PRC 99/15						
15/07/2015	2666	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARCOS VINICIUS SILVA NUNES COSTA LIBERACAO DE RECURSOS PARA PATROCINAR O ATLETA MARCOS VINICIUS SILVANU	12.000,00	47.000,00	12.000,00 45.400,00 1.600,00 1.600,00	14.800,00 28.600,00 16.800,00
NES COSTA PARA PARTICIPACAO DO ATLETA COM A DELEGACAO DE VOLEIBOLE HAN DEBOL NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS DE 2015 TC 004/15						
27/07/2015	1197	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 220 NO CENTRO DEIT	2.800,00	47.000,00	12.000,00 45.400,00 1.600,00 1.600,00	14.800,00 28.600,00 16.800,00
ABIRITO REFERENTE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NUCLEO DEGIN ASTICA CONF AE 239/2015 CONTRATO 105/15 DL 05/2015 PRC 99/15						

02007001.2781227012.450 MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 176 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2564	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	5.000,00	0,00	500,00
ALESSANDRO ROHLFS MASSAINI					500,00	500,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS VIAGEM REFERENTE PARTICIPACAO DE REUNIAO PARA					4.500,00	0,00
					4.500,00	

ACERTOS COM RELACAO A PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA EM ITABIRITO/MG

27/07/2015	2869	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	77,46	5.000,00	77,46	500,00
CARLOS ALBERTO ALVES JANUARIO					577,46	500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE E CONSELHEIROLAFAI					4.422,54	77,46
					4.422,54	

ETE PARA ACOMPANHAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS JOGOS DE MINASE FAZER A PUBLICIDADE DO TRAIL RUN CONFORME RELATORIO ANEXO.

27/07/2015	2869	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	77,46	5.000,00	77,46	500,00
CARLOS ALBERTO ALVES JANUARIO					577,46	500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE E CONSELHEIROLAFAI					4.422,54	77,46
					4.422,54	

ETE PARA ACOMPANHAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AOS JOGOS DE MINASE FAZER A PUBLICIDADE DO TRAIL RUN CONFORME RELATORIO ANEXO.

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 177 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	1174	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	496,00	160.000,00	0,00	496,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DAS DORES					8.976,80	3.648,00
AQUISICAO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DASMODALIDAD					151.023,20	5.328,80
					151.023,20	

ES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTESNO ANO DE 2015 CONFORME AE 238/15 PREGAO N. 33/15 CONTRATO 62/15 PRC52/15

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2359	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FEDERACAO MINEIRA DE GINASTICA TAXA DE INSCRICAO DE 18 ATLETAS DO NUCLEO DE GINASTICA PARAPARTICIPACA	1.170,00	560.000,00	0,00 70.672,00 489.328,00 489.328,00	0,00 4.132,75 66.539,25
O NA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO ESCOLAR/2015 CONFORME AE519/2015 DIS PENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)						
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	12.000,00	548.000,00	0,00 70.672,00 477.328,00 477.328,00	0,00 4.132,75 66.539,25
10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 755/2015 SERVICOS DE FOTOGRAFIAS	3.894,00	548.000,00	0,00 70.672,00 477.328,00 473.434,00	0,00 4.132,75 66.539,25
10/07/2015	1653	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA COOPER.TRANSF.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB	490,32	548.000,00	0,00 70.672,00 477.328,00 473.434,00	490,32 4.623,07 66.048,93
US, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMEL CONFORMEAE 314/2 015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015						
13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO TAXA PARA FILIACAO, TRANSFERENCIA DE ATLETAS E INSCRICAO DO MUNICIPIOD E ITABIRITO NOS JOGOS DO JIMI DE 2015 NA CIDADE DE JOAO MONLEVADECONFO	3.300,00	548.000,00	0,00 70.672,00 477.328,00 476.734,00	490,32 4.623,07 66.048,93
RME AE 652/2015 DISPENSA LICITACAO 9LEI FEDERAL 8666/93)						
13/07/2015	2738	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL TAXA PARA FILIACAO, TRANSFERENCIA DE ATLETAS E INSCRICAO DO MUNICIPIOD	3.300,00	548.000,00	3.300,00 73.972,00 474.028,00 473.434,00	490,32 4.623,07 69.348,93
E ITABIRITO NOS JOGOS DO JIMI DE 2015 NA CIDADE DE JOAO MONLEVADECONFO RME AE 652/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93)						
13/07/2015	2159	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SV TRANSPORTES LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EMONIBUS	700,01	548.000,00	3.300,00 73.972,00 474.028,00 473.434,00	490,32 4.623,07 69.348,93
, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMAD E SEMELCONFORME AE 315/15 PRC 054/2015.						

02007001.2781227012.452 PROMOV.APOIAR EVENT.ESP.E LAZER
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 179 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2738	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL TAXA PARA FILIACAO, TRANSFERENCIA DE ATLETAS E INSCRICAO DO MUNICIPIOD	3.300,00	548.000,00	3.300,00 73.972,00 474.028,00 473.434,00	490,32 4.623,07 69.348,93
E ITABIRITO NOS JOGOS DO JIMI DE 2015 NA CIDADE DE JOAO MONLEVADECONFO RME AE 652/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93)						
27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME AE 677/2015 CONTRATO 238/2015	3.894,00	548.000,00	3.300,00 73.972,00 474.028,00 477.328,00	490,32 4.623,07 69.348,93
PRC 108/2015.						
27/07/2015	2863	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA PHOTO-S IMAGENS DESIGN E VEICULACAO LTDA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER	3.894,00	548.000,00	7.194,00 77.866,00 470.134,00 473.434,00	490,32 4.623,07 73.242,93
A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME AE 677/2015 CONTRATO 238/2015 PRC 108/2015.						
28/07/2015	2304	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA LUIIS OTAVIO PEREIRA - ME CONFECACAO E COLOCACAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DOS EVENTOSESPORTIVOS	2.385,00	548.000,00	7.194,00 77.866,00 470.134,00 473.434,00	490,32 4.623,07 73.242,93
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME AE 506/2015CONTRATO 202/15, PP 049/2015 PR 087/2015.						
29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 811/2015 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AR BITRAGEM	19.665,00	548.000,00	7.194,00 77.866,00 470.134,00 453.769,00	490,32 4.623,07 73.242,93
31/07/2015	1653	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COOPER.TRANS.PASSAG.CARGAS DE ITABIRITO SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EMONIB	652,40	548.000,00	7.194,00 77.866,00 470.134,00 453.769,00	490,32 4.623,07 73.242,93
US, VAN E VEICULOS DE 05 LUGARES PARA ATENDER A SEMEL CONFORMEAE 314/2 015 CONTRATO 127/2015 PRC 54/2015						

02008001.1339113012.505 FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 181 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3027	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.600,00	50.000,00	17.600,00	0,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					44.200,00	26.600,00
ATUALIZACAO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS PROJETOS DE RESTAURACAODAS					5.800,00	17.600,00
IGREJAS DE NOSSA SRA DA CONCEICAO E NOSSA SRA DO ROSARIO EMACURUI FIN ANCIADO C/ RECURSOS DO FUNDO M.PRESERVCAO PAT CULTURALFUMPAC					5.800,00	

30/07/2015	3027	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.600,00	50.000,00	17.600,00	0,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					44.200,00	26.600,00
ATUALIZACAO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS PROJETOS DE RESTAURACAODAS					5.800,00	17.600,00
IGREJAS DE NOSSA SRA DA CONCEICAO E NOSSA SRA DO ROSARIO EMACURUI FIN ANCIADO C/ RECURSOS DO FUNDO M.PRESERVCAO PAT CULTURALFUMPAC					5.800,00	

02008001.1339113012.505 FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 184 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	496.089,64	618.422,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 725/2015 CONTRATAÇÃO DE PJ PARA REFORMA DO CON JUNTO ARQUITETONICO E PAISAGISTICO DE ITABIRITO.					0,00	0,00
					618.422,00	0,00
					122.332,36	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 188 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	356.000,00	0,00	0,00
					354.350,95	354.350,95
					1.649,05	0,00
					1.649,05	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	406.000,00	0,00	0,00
					354.350,95	354.350,95
					51.649,05	0,00
					51.649,05	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 188 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2810	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.638,35	406.000,00	1.638,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					355.989,30	354.350,95
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					50.010,70	1.638,35
					50.010,70	

21/07/2015	2810	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.638,35	406.000,00	1.638,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					355.989,30	354.350,95
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					50.010,70	1.638,35
					50.010,70	

30/07/2015	2949	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	48.684,65	406.000,00	50.323,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					404.673,95	354.350,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.326,05	50.323,00
					1.326,05	

2015.

30/07/2015	2949	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.684,65	406.000,00	50.323,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					404.673,95	354.350,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.326,05	50.323,00
					1.326,05	

2015.

30/07/2015	2810	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.638,35	406.000,00	50.323,00	1.638,35
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					404.673,95	355.989,30
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.326,05	48.684,65
					1.326,05	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.000,00	1.557.800,00	0,00	0,00
					567.849,30	567.849,30
					989.950,70	0,00
					989.950,70	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	33.000,00	1.524.800,00	0,00 567.849,30 956.950,70 956.950,70	0,00 567.849,30 0,00
21/07/2015	2808	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	4.909,67	1.524.800,00	4.909,67 572.758,97 952.041,03 952.041,03	0,00 567.849,30 4.909,67
21/07/2015	2808	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	4.909,67	1.524.800,00	4.909,67 572.758,97 952.041,03 952.041,03	0,00 567.849,30 4.909,67
30/07/2015	2947	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO /2015.	43.264,05	1.524.800,00	48.173,72 616.023,02 908.776,98 908.776,98	0,00 567.849,30 48.173,72
30/07/2015	2948	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO /2015.	36.472,32	1.524.800,00	84.646,04 652.495,34 872.304,66 872.304,66	0,00 567.849,30 84.646,04
30/07/2015	2950	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015	9.607,07	1.524.800,00	94.253,11 662.102,41 862.697,59 862.697,59	0,00 567.849,30 94.253,11
30/07/2015	2947	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO /2015.	43.264,05	1.524.800,00	94.253,11 662.102,41 862.697,59 862.697,59	0,00 567.849,30 94.253,11
30/07/2015	2948	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO /2015.	36.472,32	1.524.800,00	94.253,11 662.102,41 862.697,59 862.697,59	0,00 567.849,30 94.253,11

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 189 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
30/07/2015	2950	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.524.800,00	94.253,11	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						662.102,41	567.849,30
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015						862.697,59	94.253,11
						862.697,59	

30/07/2015	2808	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.909,67	1.524.800,00	94.253,11	4.909,67	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						662.102,41	572.758,97
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.						862.697,59	89.343,44
						862.697,59	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 190 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
						16.683,77	16.683,77
						4.316,23	0,00
						4.316,23	

21/07/2015	2809	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	21.000,00	2.832,50	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						19.516,27	16.683,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						1.483,73	2.832,50
						1.483,73	

21/07/2015	2811	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	977,18	21.000,00	3.809,68	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						20.493,45	16.683,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						506,55	3.809,68
						506,55	

21/07/2015	2809	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.832,50	21.000,00	3.809,68	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						20.493,45	16.683,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						506,55	3.809,68
						506,55	

02008001.1339213012.500 MANUT.ATIV.SEC.MUN.CULTURA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 190 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2811	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	977,18	21.000,00	3.809,68	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.493,45	16.683,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					506,55	3.809,68
					506,55	

30/07/2015	2809	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	21.000,00	3.809,68	2.832,50
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.493,45	19.516,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					506,55	977,18
					506,55	

30/07/2015	2811	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	977,18	21.000,00	3.809,68	3.809,68
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					20.493,45	20.493,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					506,55	0,00
					506,55	

02008001.1339213012.502 MANUT.ATIV.DIR.CULT.E REPART.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 194 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	1798	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	295.060,00	0,00	3.000,00
ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"					120.000,00	105.000,00
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS MUSICAIS, SOCIOEDUCATI					175.060,00	15.000,00
					175.060,00	

VAS E CONSTRUCAO ORQUESTRA JOVEM DE VILOES. CONFORME CONVENION. 023/15 E ADITIVO DE CONVENIO N. 017/2015 ANEXO.

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Ficha: 204 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS Ficha: 204 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	942	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	288,00	20.000,00	0,00	288,00
					7.488,00	7.200,00
LAYANE CRISTINE PEDRO DE FARIA					12.512,00	288,00
PREMIAÇAO PECUNIARIA AOS BARRAQUEIROS DO CARNANVAL 2015 DE ITABIRITOQU					12.512,00	

E OBTIVERAM CONCEITO A DURANTE OS QUATROS DIAS DE AVALIACAO NAPARTICIPACAO DO PROGRAMA SELO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

20/07/2015	921	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	288,00	20.000,00	0,00	576,00
CAMILA AUGUSTA VERVOLET GURGEL					7.488,00	7.488,00
PREMIAÇAO PECUNIARIA AOS BARRAQUEIROS DO CARNANVAL 2015 DE ITABIRITOQU					12.512,00	0,00
					12.512,00	

E OBTIVERAM CONCEITO A DURANTE OS QUATROS DIAS DE AVALIACAO NAPARTICIPACAO DO PROGRAMA SELO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.604,00	8.046.000,00	0,00	0,00
MARCO ANTONIO ALVARADO					4.283.889,11	3.229.832,23
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURADE T					3.762.110,89	1.054.056,88
					3.762.110,89	

ENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME AE 081/2015CONTRAT O 011/2015 PRC 422/14

13/07/2015	328	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.053,00	8.046.000,00	0,00	11.053,00
MARCO ANTONIO ALVARADO					4.283.889,11	3.240.885,23
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURADE T					3.762.110,89	1.043.003,88
					3.762.110,89	

ENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME AE 081/2015CONTRAT O 011/2015 PRC 422/14

13/07/2015	439	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	119.868,58	8.046.000,00	0,00	130.921,58
ELMO MENEZES DE FARIA					4.283.889,11	3.360.753,81
LOCACAO, MONTAGEM TRANSPORTE, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE SANITARIOSQ					3.762.110,89	923.135,30
					3.762.110,89	

UIMICOS PORTATEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONF. AE0111/15 CONTRATO 012/2015 PRC 423/14

02008001.1339213012.504 MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS E REPART.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 206 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	463	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	190.900,00	8.046.000,00	0,00	321.821,58
		GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.			4.283.889,11	3.551.653,81
		SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA DESARMADA COM HOMENS E MULHERESDEVIDAMEN			3.762.110,89	732.235,30
					3.762.110,89	

TE INSTRUIDOS PARA SUPORTE DE APOIO TATICO DE EMERGENCIA.CONFORME AE 1 28/2015. ATA N.012/2015. PREGAO 003/2015. PR 003/2015.

13/07/2015	466	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.200,00	8.046.000,00	0,00	330.021,58
		CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA			4.283.889,11	3.559.853,81
		LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,TELAO			3.762.110,89	724.035,30
					3.762.110,89	

, SOM MOVEL E TABLADO. CONFORME AE 129/2015. PREGAO 000002/2015.CONTRA TO 044/2015. PR 000002/2015.

14/07/2015	466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	29.830,00	8.046.000,00	0,00	330.021,58
		CENTRAL TECNICA TAPE SOM LTDA			4.283.889,11	3.559.853,81
		LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO,TELAO			3.762.110,89	724.035,30
					3.762.110,89	

, SOM MOVEL E TABLADO. CONFORME AE 129/2015. PREGAO 000002/2015.CONTRA TO 044/2015. PR 000002/2015.

31/07/2015	328	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.634,00	8.046.000,00	0,00	330.021,58
		MARCO ANTONIO ALVARADO			4.283.889,11	3.559.853,81
		SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENCAO DE ESTRUTURADE T			3.762.110,89	724.035,30
					3.762.110,89	

ENDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME AE 081/2015CONTRAT O 011/2015 PRC 422/14

02008001.1339213032.503 MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 212 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015	1343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.640,00	246.600,00	0,00	5.640,00
		ATELIE DA DANCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA			207.800,00	65.300,00
		SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULASDE BAL			38.800,00	142.500,00
					38.800,00	

LET NO ATELIER DE ARTES INTEGRADAS PARA ATENDER SEMCULT CONF.AE 292/20 15 CONTRATO 99/2015 PREGAO N. 46/2015 PRC 84/2015

02008001.1339213032.503 MANUT.ATIV.DIR.EXT.DAS ARTES E REP.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 212 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
09/07/2015	306	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.000,00	246.600,00	0,00	5.640,00
		UNIAO SPORT CLUB			207.800,00	65.300,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMO CAVALIERI, 65 NO CENTRO DEIT			38.800,00	142.500,00
					38.800,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ATELIER ARTES INTEGRADAS CONF AE061/2015
CONTRATO 0715/2014 DISPENSA LICITACAO N 037/2014 PRC 389/14

13/07/2015	1800	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.700,00	246.600,00	0,00	15.340,00
		SOCIEDADE DOS AMIGOS BENEMERITOS DE ITAB			207.800,00	75.000,00
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA EXECUCAO DO CURSO DE FORMACAO TECNICA EMTEA			38.800,00	132.800,00
					38.800,00	

TRO COM FINALIDADE DE INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E CULTURAL DA POPULACAO DE ITABIRITO CONF. ADITIVON. 018/2015

17/07/2015	1343	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.640,00	246.600,00	0,00	20.980,00
		ATELIE DA DANCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA			207.800,00	80.640,00
		SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULASDE BAL			38.800,00	127.160,00
					38.800,00	

LET NO ATELIER DE ARTES INTEGRADAS PARA ATENDER SEMCULT CONF.AE 292/20
15 CONTRATO 99/2015 PREGAO N. 46/2015 PRC 84/2015

17/07/2015	306	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.000,00	246.600,00	0,00	27.980,00
		UNIAO SPORT CLUB			207.800,00	87.640,00
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRIMO CAVALIERI, 65 NO CENTRO DEIT			38.800,00	120.160,00
					38.800,00	

ABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ATELIER ARTES INTEGRADAS CONF AE061/2015
CONTRATO 0715/2014 DISPENSA LICITACAO N 037/2014 PRC 389/14

28/07/2015	1343	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.640,00	246.600,00	0,00	27.980,00
		ATELIE DA DANCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA			207.800,00	87.640,00
		SERVICO DE CAPACITACAO DE ALUNOS MEDIANTE ADMINISTRACAO DE AULASDE BAL			38.800,00	120.160,00
					38.800,00	

LET NO ATELIER DE ARTES INTEGRADAS PARA ATENDER SEMCULT CONF.AE 292/20
15 CONTRATO 99/2015 PREGAO N. 46/2015 PRC 84/2015

02008001.1369513022.501 MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 213 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02008001.1369513022.501 MANUT.DIR. DE TURISMO E REPART.
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 213 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015	881	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	205.000,00	0,00	0,00
ASSOC. CIDADES HISTORICAS DE MG					157.026,16	42.405,08
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESERVACAODO					47.973,84	114.621,08
					47.973,84	

ACERVO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL POR MEIO DE ACOESCONJUN
TAS COORDENADAS PELA ASSOCIACAO CONFORME CONVENIO ANEXO.

13/07/2015	827	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.252,18	205.000,00	0,00	1.252,18
ACO-ASSOC.MUNICIPIOS CIRCUITO DO OURO					157.026,16	43.657,26
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS PARA MANUTENCAO DASATI					47.973,84	113.368,90
					47.973,84	

VIDADES DA ENTIDADE VISANDO VINCULACAO DO MUNICIPIO AS POLITICASPUBLIC
AS DO TURISMO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL CONF MEM. ANEXO.

17/07/2015	881	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	205.000,00	0,00	2.252,18
ASSOC. CIDADES HISTORICAS DE MG					157.026,16	44.657,26
LIBERACAO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESERVACAODO					47.973,84	112.368,90
					47.973,84	

ACERVO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL POR MEIO DE ACOESCONJUN
TAS COORDENADAS PELA ASSOCIACAO CONFORME CONVENIO ANEXO.

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 222 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2991	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	256.354,69	3.765.000,00	256.354,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.728.603,10	3.472.248,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					36.396,90	256.354,69
					36.396,90	

2015.

30/07/2015	2991	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	256.354,69	3.765.000,00	256.354,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					3.728.603,10	3.472.248,41
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					36.396,90	256.354,69
					36.396,90	

2015.

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02/07/2015	2524	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	0,00	7.184,10
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					997.535,62	997.535,62
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					692.464,38	0,00
					692.464,38	

IM/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10360 DE 03 DE JUNHODE 2014, R ETROATIVO AO DIA 02 DE JUNHO/2014. COMPETENCIA JUNHO DE 2015

30/07/2015	2988	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.690.000,00	9.607,07	7.184,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.007.142,69	997.535,62
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					682.857,31	9.607,07
					682.857,31	

30/07/2015	2989	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	85.370,27	1.690.000,00	94.977,34	7.184,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.092.512,96	997.535,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					597.487,04	94.977,34
					597.487,04	

/2015.

30/07/2015	2990	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	42.532,35	1.690.000,00	137.509,69	7.184,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.135.045,31	997.535,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					554.954,69	137.509,69
					554.954,69	

/2015.

30/07/2015	3017	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	144.693,79	7.184,10
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.142.229,41	997.535,62
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					547.770,59	144.693,79
					547.770,59	

IM/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10360 DE 03 DE JUNHODE 2014, R ETROATIVO AO DIA 02 DE JUNHO/2014. COMPETENCIA JULHO/2015.

30/07/2015	2988	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.690.000,00	144.693,79	7.184,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.142.229,41	997.535,62
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					547.770,59	144.693,79
					547.770,59	

30/07/2015	2989	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85.370,27	1.690.000,00	144.693,79	7.184,10
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.142.229,41	997.535,62
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					547.770,59	144.693,79
					547.770,59	

/2015.

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 223 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.532,35	1.690.000,00	144.693,79	7.184,10
					1.142.229,41	997.535,62
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					547.770,59	144.693,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					547.770,59	
/2015.						

30/07/2015	3017	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.184,10	1.690.000,00	144.693,79	7.184,10
ALEXANDER RODRIGO MACHADO					1.142.229,41	997.535,62
REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS AO SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DEBET					547.770,59	144.693,79
					547.770,59	
IM/MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10360 DE 03 DE JUNHODE 2014, R ETROATIVO AO DIA 02 DE JUNHO/2014. COMPETENCIA JULHO/2015.						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.900,38	712.259,13	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					563.500,70	67.815,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	495.684,75
					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						
06/07/2015	1737	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	402,00	712.259,13	0,00	0,00
GAS DO BRASIL COMERCIO LTDA					563.500,70	67.815,95
AQUISICAO DE GAS, VASILHAME E REGULADOR PARA GAS PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	495.684,75
					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 332/2015 CONTRATO 143/2015 PRC048/2015.						
07/07/2015	2511	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.580,48	712.259,13	0,00	0,00
3 PODERES COMERCIAL LTDA -ME					563.500,70	67.815,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	495.684,75
					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 487/2015 CONTRATO 199/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	2164	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FAM SIGN E PLASTICOS LTDA AQUISICAO DE PASTAS DE PVC PARA ATENDER A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DES	1.340,00	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	1.340,00 69.155,95 494.344,75
AUDE CONFORME AE 412/2015 CONTRATO 171/2015 PREGAO N. 94/2015PRC 145/2015.						
13/07/2015	321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI	8.925,87	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	10.265,87 78.081,82 485.418,88
NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2015 PROCESSO 0414/2014						
13/07/2015	321	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI	10.768,60	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	21.034,47 88.850,42 474.650,28
NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2015 PROCESSO 0414/2014						
15/07/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI	11.127,96	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	21.034,47 88.850,42 474.650,28
NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2015 PROCESSO 0414/2014						
17/07/2015	2372	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA COMERCIAL VENER LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA	1.204,56	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	21.034,47 88.850,42 474.650,28
RIA DE SAUDE CONFORME AE 552/2015 CONTRATO 194/2015PRC 070/2015 ATA 04/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						
20/07/2015	321	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFIC FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSCAMI	11.790,09	712.259,13	0,00 563.500,70 148.758,43 148.758,43	21.034,47 88.850,42 474.650,28
NHOES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME AE 076/2015CONTRATO 003/2015 PROCESSO 0414/2014						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 225 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.010,00	712.259,13	0,00	21.034,47
					563.500,70	88.850,42
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					148.758,43	474.650,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						

23/07/2015	2264	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	825,00	712.259,13	0,00	21.034,47
HIGILAF LTDA					563.500,70	88.850,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	474.650,28
					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 484/2015 CONTRATO 197/2015PRC 070/2015.						

28/07/2015	2375	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.292,80	712.259,13	0,00	21.034,47
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA-ME					563.500,70	88.850,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ASECRETA					148.758,43	474.650,28
					148.758,43	
RIA DE SAUDE CONFORME AE 555/2015 CONTRATO 195/2015PRC 070/2015 ATA 04 2/2015 RP 022/2015 PP 041/2015						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 228 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	1466	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.548,00	70.700,00	0,00	3.548,00
ELIZABETH MARY CHAVES MESQUITA WALTL					39.042,12	13.438,06
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRROP					31.657,88	25.604,06
					31.657,88	
RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTAGIARIOS CONF.AE 3 09/2015 CONTRATO 137/2015 DISPENSA LICITACAO 7/15 PRC 128/15						

31/07/2015	1466	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.548,00	70.700,00	0,00	3.548,00
ELIZABETH MARY CHAVES MESQUITA WALTL					39.042,12	13.438,06
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 853 NO BAIRROP					31.657,88	25.604,06
					31.657,88	
RAIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS ESTAGIARIOS CONF.AE 3 09/2015 CONTRATO 137/2015 DISPENSA LICITACAO 7/15 PRC 128/15						

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2174	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.700,00	5.160.848,00	0,00	0,00
					862.127,53	406.298,51
MARIA FLOR BUFFET EIRELI-ME					4.298.720,47	455.829,02
SERVICO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DESAÚDE					4.298.720,47	
CONFORME AE 425/2015 CONTRATO 176/2015 PREGAO N. 93/2015PRC 144/2015.						
01/07/2015	526	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.689,62	5.160.848,00	0,00	0,00
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					862.127,53	406.298,51
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C					4.298.720,47	455.829,02
					4.298.720,47	
IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.						
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	5.110.848,00	0,00	0,00
					862.127,53	406.298,51
					4.248.720,47	455.829,02
					4.248.720,47	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	16.000,00	5.094.848,00	0,00	0,00
					862.127,53	406.298,51
					4.232.720,47	455.829,02
					4.232.720,47	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	28.000,00	5.066.848,00	0,00	0,00
					862.127,53	406.298,51
					4.204.720,47	455.829,02
					4.204.720,47	
09/07/2015	293	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.310,00	5.066.848,00	0,00	33.310,00
FABIO JOSE DE OLIVEIRA					862.127,53	439.608,51
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSH					4.204.720,47	422.519,02
					4.204.720,47	
OSPITALARES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIAD E SAUDE CONF. AE 43/15 CONT. 612/14 PREGAO 205/14 PRC 312/14						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.600,00	5.066.848,00	0,00	33.310,00
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 734/2015 TICKET REFEIÇÃO EM VIRTUDED E MUDANÇA DE VALOR					862.127,53	439.608,51
					4.204.720,47	422.519,02
					4.245.320,47	
10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	40.600,05	5.066.848,00	0,00	33.310,00
BLOQUEIO REFERENTE SC 734/2015 TICKET REFEIÇÃO					862.127,53	439.608,51
					4.204.720,47	422.519,02
					4.204.720,42	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	40.600,05	5.066.848,00	0,00	33.310,00
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDECONFORM E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0963/2013 AE 624/2015 CONTRATO093/2013			862.127,53 4.204.720,47 4.245.320,47	439.608,51 422.519,02
PP 034/2013						
13/07/2015	2682	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	40.600,05	5.066.848,00	40.600,05	33.310,00
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC			902.727,58	439.608,51
		AQUISICAO DE TICKET REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDECONFORM			4.164.120,42	463.119,07
		E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0963/2013 AE 624/2015 CONTRATO093/2013			4.204.720,42	
PP 034/2013						
14/07/2015	395	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.612,50	5.066.848,00	40.600,05	40.922,50
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC			902.727,58	447.221,01
		FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEICOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDECO			4.164.120,42	455.506,57
		NFORME AE 101/2015 CONTRATO 093/2013 PRC 093/2013			4.204.720,42	
14/07/2015	2284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.900,00	5.066.848,00	40.600,05	42.822,50
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			902.727,58	449.121,01
		CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHA 100% ALGODAO PARA CONFERENCIA DE SAUDECO			4.164.120,42	453.606,57
		NFORME AE 491/2015 PRC 146/2015.			4.204.720,42	
15/07/2015	429	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.633,47	5.066.848,00	40.600,05	42.822,50
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			902.727,58	449.121,01
		PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS DEPENDENCIASMUNICIPA			4.164.120,42	453.606,57
		IS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERÍODO JANEIRO A D EZEMLRO DE 2015			4.204.720,42	
16/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	3.728.955,24	5.066.848,00	40.600,05	42.822,50
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 724/2015 PARA COOPERAÇÃO ENTRE PARTICIPANTESCI			902.727,58	449.121,01
		SMEP VISANDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE VOLTADOSEXCLUSIVA			4.164.120,42	453.606,57
		MENTE AO SUS			475.765,18	
16/07/2015	293	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	33.310,00	5.066.848,00	40.600,05	42.822,50
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			902.727,58	449.121,01
		SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSH			4.164.120,42	453.606,57
		OSPITALARES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIAD E SAUDE CONF. AE 43/15 CONT. 612/14 PREGAO 205/14 PRC 312/14			475.765,18	

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/07/2015	393	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, 51 NO BAIRROPRAI	7.912,70	5.066.848,00	40.600,05 902.727,58 4.164.120,42 475.765,18	42.822,50 449.121,01 453.606,57
A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CEPEP CONFORME AE 100/15CONTRATO 96/13 PRC 132/13						
17/07/2015	428	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIASMUNIC	11.270,71	5.066.848,00	40.600,05 902.727,58 4.164.120,42 475.765,18	42.822,50 449.121,01 453.606,57
IPAIS RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.						
29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ UPIAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE	7.000,00	5.066.848,00	40.600,05 902.727,58 4.164.120,42 482.765,18	42.822,50 449.121,01 453.606,57
MAD CONF AE 672/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114						
29/07/2015	2889	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MAPEL-MAQ. E ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA. SERVICO DE IMPRESSAO E REPOGRAFIA CORPORATIVA POR MEIO DE LOCACAO DEEQ	7.000,00	5.066.848,00	47.600,05 909.727,58 4.157.120,42 475.765,18	42.822,50 449.121,01 460.606,57
UPIAMENTOS, CONTABILIZACAO DAS COPIAS E SUPORTE TECNICO P/ ATENDERA SE MAD CONF AE 672/2015 CONTRATO 232/15 PREGAO N. 70/15 PRC 114						
29/07/2015	1350	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFONICAS PARA ASPARA ATE	167,40	5.066.848,00	47.600,05 909.727,58 4.157.120,42 475.765,18	42.822,50 449.121,01 460.606,57
NDER A SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE MARCO A DEZEMBRO2015.						
29/07/2015	526	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C	4.689,62	5.066.848,00	47.600,05 909.727,58 4.157.120,42 475.765,18	47.512,12 453.810,63 455.916,95
IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.						
30/07/2015	393	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, 51 NO BAIRROPRAI	7.912,70	5.066.848,00	47.600,05 909.727,58 4.157.120,42 475.765,18	55.424,82 461.723,33 448.004,25

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 230 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CEPEP CONFORME AE 100/15CONTRATO 96/13 PRC 132/13

31/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.728.955,24	5.066.848,00	47.600,05	55.424,82
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMED E O MUNICIPIO DE ITABIRITOVISAND					909.727,58	461.723,33
O A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE VOLTADAEXCLUSIVAMENTE AO SU					4.157.120,42	448.004,25
					4.204.720,42	

S CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO E MEMORANDO191/15 ANEXO.

31/07/2015	3042	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.728.955,24	5.066.848,00	3.776.555,29	55.424,82
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL					4.638.682,82	461.723,33
COOPERACAO ENTRE OS PARTICIPEIS CISMED E O MUNICIPIO DE ITABIRITOVISAND					428.165,18	4.176.959,49
					475.765,18	

O A EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE VOLTADAEXCLUSIVAMENTE AO SU S CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO E MEMORANDO191/15 ANEXOS.

31/07/2015	3071	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	42,00	5.066.848,00	3.776.597,29	55.424,82
BANCO DO BRASIL S/A					4.638.724,82	461.723,33
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					428.123,18	4.177.001,49
					475.723,18	

NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES JULHO/2015,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3071	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42,00	5.066.848,00	3.776.597,29	55.424,82
BANCO DO BRASIL S/A					4.638.724,82	461.723,33
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					428.123,18	4.177.001,49
					475.723,18	

NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES JULHO/2015,CONFORME EXTRATO ANEXO.

31/07/2015	3071	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	42,00	5.066.848,00	3.776.597,29	55.466,82
BANCO DO BRASIL S/A					4.638.724,82	461.765,33
VALOR REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO A FORNECEDORES VIA TEDDEBITADO					428.123,18	4.176.959,49
					475.723,18	

NA CONTA 32465-5, REFERENTE AO MES JULHO/2015,CONFORME EXTRATO ANEXO.

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 243 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1012210502.610 QUALIFIC.DA GESTÃO DO SUS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 243 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	28.000,00	28.100,00	0,00 0,00 28.100,00 28.100,00	0,00 0,00 0,00
22/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 787/2015, PARA CONFECCAO DE 01 BAU COM ISOLAMENTO TERMICO A SER INSTALADO NA PICK-UP KIA BONGO.	19.800,00	28.100,00	0,00 0,00 28.100,00 8.300,00	0,00 0,00 0,00

02009001.1012210502.611 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	2525	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FUNDO FINANCEIRO - FUFIN CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JUNHO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPRÓPRIO	412,27	8.000.000,00	0,00 3.395.339,83 4.604.660,17 4.604.660,17	412,27 1.190.049,12 2.205.290,71
DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DE BH/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						
03/07/2015	2527	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JUNHO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE PR	309,01	8.000.000,00	0,00 3.395.339,83 4.604.660,17 4.604.660,17	721,28 1.190.358,13 2.204.981,70
EVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						

15/07/2015	2568	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97 (SAUDE).	7.957,40	8.000.000,00	0,00 3.395.339,83 4.604.660,17 4.604.660,17	8.678,68 1.198.315,53 2.197.024,30
------------	------	--	----------	--------------	--	--

30/07/2015	3021	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FUNDO FINANCEIRO - FUFIN CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPRÓPRIO	412,27	8.000.000,00	412,27 3.395.752,10 4.604.247,90 4.604.247,90	8.678,68 1.198.315,53 2.197.436,57
DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DE BH/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						

02009001.1012210502.611 MANUT. OUT. PROG. FDO A FDO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3022	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE PR	309,01	8.000.000,00	721,28 3.396.061,11 4.603.938,89 4.603.938,89	8.678,68 1.198.315,53 2.197.745,58
EVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DESERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						
30/07/2015	3021	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FUNDO FINANCEIRO - FUFIN CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO REGIMEPROPRIO	412,27	8.000.000,00	721,28 3.396.061,11 4.603.938,89 4.603.938,89	8.678,68 1.198.315,53 2.197.745,58
DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BH/MG, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSDE SERVID ORA CEDIDA DA PREFEITURA DE BH/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						
30/07/2015	3022	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA IPREMB - INST.PREV.SOC.MUN. DE BETIM CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE JULHO/15 PROVENIENTE AO INSTITUTODE PR	309,01	8.000.000,00	721,28 3.396.061,11 4.603.938,89 4.603.938,89	8.678,68 1.198.315,53 2.197.745,58
EVIDENCIA SOCIAL DE BETIM/MG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DESERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA DE BETIM/MG COM ONUS AO MUNICIPIO.						
31/07/2015	3083	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (SAUDE)	7.996,18	8.000.000,00	8.717,46 3.404.057,29 4.595.942,71 4.595.942,71	8.678,68 1.198.315,53 2.205.741,76
31/07/2015	3084	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (SAUDE)	493.597,23	8.000.000,00	502.314,69 3.897.654,52 4.102.345,48 4.102.345,48	8.678,68 1.198.315,53 2.699.338,99
31/07/2015	3083	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CAIXA DE ASSIST. DOS SERVID. MUN. ITABIR CONTRIBUICAO DE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORMELEI MUNICIPAL N.2026 DE 30/10/97. (SAUDE)	7.996,18	8.000.000,00	502.314,69 3.897.654,52 4.102.345,48 4.102.345,48	8.678,68 1.198.315,53 2.699.338,99

02009001.1012210502.611 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 246 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3084	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	493.597,23	8.000.000,00	502.314,69	8.678,68
					3.897.654,52	1.198.315,53
INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL					4.102.345,48	2.699.338,99
PAGAMENTO DE 23,2072% DO VALOR BASE/CALCULO DO INSS REFERENTE A PARTE P					4.102.345,48	

ATRONAL E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO DA COMPETENCIAJULHO/2015. (SAUDE)

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 251 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	316.000,00	2.906.000,00	0,00	0,00
					2.577.469,42	2.577.469,42
					328.530,58	0,00
					328.530,58	

23/07/2015 2830 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	12.323,19	2.906.000,00	12.323,19	0,00
					2.589.792,61	2.577.469,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					316.207,39	12.323,19
					316.207,39	

23/07/2015 2830 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	12.323,19	2.906.000,00	12.323,19	0,00
					2.589.792,61	2.577.469,42
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					316.207,39	12.323,19
					316.207,39	

30/07/2015 2993 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	315.948,81	2.906.000,00	328.272,00	0,00
					2.905.741,42	2.577.469,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					258,58	328.272,00
					258,58	

2015.

30/07/2015 2993 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	315.948,81	2.906.000,00	328.272,00	0,00
					2.905.741,42	2.577.469,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					258,58	328.272,00
					258,58	

2015.

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 251 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2830	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.323,19	2.906.000,00	328.272,00	12.323,19
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.905.741,42	2.589.792,61
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					258,58	315.948,81
					258,58	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 254 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2992	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	46.122,11	2.349.000,00	46.122,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					318.061,44	271.939,33
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					2.030.938,56	46.122,11
/2015.					2.030.938,56	

30/07/2015	2992	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	46.122,11	2.349.000,00	46.122,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					318.061,44	271.939,33
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					2.030.938,56	46.122,11
/2015.					2.030.938,56	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 255 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	134.500,00	508.200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					508.200,00	0,00
					508.200,00	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 257 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2831	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	9.004,66	20.000,00	9.004,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.029,30	5.024,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					5.970,70	9.004,66
					5.970,70	

23/07/2015	2831	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	9.004,66	20.000,00	9.004,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.029,30	5.024,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					5.970,70	9.004,66
					5.970,70	

30/07/2015	2831	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	9.004,66	20.000,00	9.004,66	9.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.029,30	14.029,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					5.970,70	0,00
					5.970,70	

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 260 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.490,00	56.150,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBSE PA					0,00	0,00
CIENTES EM OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR CONFORME AE 655/15CONTRATO 177/					56.150,00	0,00
2015 PRC 105/2015					67.640,00	

20/07/2015	2773	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	11.490,00	56.150,00	11.490,00	0,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					11.490,00	0,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBSE PA					44.660,00	11.490,00
CIENTES EM OXIGENIO TERAPIA DOMICILIAR CONFORME AE 655/15CONTRATO 177/					56.150,00	
2015 PRC 105/2015						

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 263 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015	2662	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	136,65	11.800,00	136,65	0,00
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	5.680,15
COMPLEMENTO DE ALUGUEL DA UBS SANTA RITA DEVIDO FALTA DE SALDO DOCONTR					566,48	5.553,37
					566,48	

ATO 063/2013 DO 2º ADITIVO 093/2015. DISPENSA LICITACAO 030/2013.CONFO RME MEMORANDO ANEXO.

08/07/2015	2662	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	136,65	11.800,00	136,65	0,00
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	5.680,15
COMPLEMENTO DE ALUGUEL DA UBS SANTA RITA DEVIDO FALTA DE SALDO DOCONTR					566,48	5.553,37
					566,48	

ATO 063/2013 DO 2º ADITIVO 093/2015. DISPENSA LICITACAO 030/2013.CONFO RME MEMORANDO ANEXO.

10/07/2015	1855	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.163,36	11.800,00	136,65	1.163,36
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	6.843,51
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE MAIO, 137 NO BAIRRO SANTARIT					566,48	4.390,01
					566,48	

A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO SA UAPS/UBS SANTA RITA CONFORMEAE 37 4/2015 CONTRATO 63/13 PRC 081/2013

15/07/2015	2662	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	136,65	11.800,00	136,65	1.300,01
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	6.980,16
COMPLEMENTO DE ALUGUEL DA UBS SANTA RITA DEVIDO FALTA DE SALDO DOCONTR					566,48	4.253,36
					566,48	

ATO 063/2013 DO 2º ADITIVO 093/2015. DISPENSA LICITACAO 030/2013.CONFO RME MEMORANDO ANEXO.

31/07/2015	1855	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.163,36	11.800,00	136,65	1.300,01
MARIA DAS GRACAS PIMENTA					11.233,52	6.980,16
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 22 DE MAIO, 137 NO BAIRRO SANTARIT					566,48	4.253,36
					566,48	

A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO SA UAPS/UBS SANTA RITA CONFORMEAE 37 4/2015 CONTRATO 63/13 PRC 081/2013

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 266 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030110512.612 MANUT.ATIV.ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 266 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015	2215	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	787,50	168.552,00	0,00	0,00
					147.350,00	51.842,50
ELEVADORES ORION LTDA						
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOSELEVADOR					21.202,00	95.507,50
					21.202,00	

ES DA UBS DO SAO JOSE E DA UBS CENTRAL CONFORME AE 456/2015CONTRATO 05 22/2014 PRC 264/2014.

13/07/2015	1771	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.256,26	168.552,00	0,00	0,00
IRMAOS ALBUQUERQUE EMPREEND. LTDA.					147.350,00	51.842,50
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LEVES,SEMIPESADOS					21.202,00	95.507,50
					21.202,00	

E PESADOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE ITABIRITOCONFORME AE 344/ 2015 CONTRATO 145/2015 PRC 098/2015

21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.023,00	168.552,00	0,00	0,00
ANULACAO DE BLOQUEIO SOLICITADA POR JULIO, DEVIDO A ALTERACAO NOSVALOR ES E NO PRECO MEDIO. O VALOR CORRETO É R\$7.475,000.					147.350,00	51.842,50
					21.202,00	95.507,50
					25.225,00	

28/07/2015	969	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.050,00	168.552,00	0,00	0,00
J F DE PAULA ROCHA					147.350,00	51.842,50
PRESTACAO DE SERVICIO DE RETIFICA DE MOTORES E REFORMA DE CAIXA DEMARCH					21.202,00	95.507,50
					25.225,00	

A COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME AE 222/15 CONTRATO 85/2015 PRC 50/2015

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 269 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	115.000,00	1.014.500,00	0,00	0,00
					856.657,29	856.657,29
					157.842,71	0,00
					157.842,71	

30/07/2015	2994	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	155.334,95	1.014.500,00	155.334,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					1.011.992,24	856.657,29
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					2.507,76	155.334,95
					2.507,76	

2015.

02009001.1030110522.613 MANUT.ATIV.PSF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 269 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2994	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	155.334,95	1.014.500,00	155.334,95	0,00
					1.011.992,24	856.657,29
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.507,76	155.334,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					2.507,76	
2015.						

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 281 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	500,00	15.600,00	0,00	0,00
					13.137,22	13.137,22
					2.462,78	0,00
					2.462,78	
30/07/2015	2996	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.140,42	15.600,00	2.140,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					15.277,64	13.137,22
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					322,36	2.140,42
					322,36	
2015.						

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 283 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	322.000,00	428.300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					428.300,00	0,00
					428.300,00	

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 283 Fonte de Recurso: 154 - OUT.TR.SUS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	300.000,00	128.300,00	0,00 0,00 128.300,00 128.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00

02009001.1030110522.614 MANUT.ATIV.ACS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 284 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	84.000,00	503.100,00	0,00 417.270,71 85.829,29 85.829,29	0,00 417.270,71 0,00 0,00
30/07/2015	2995	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO	85.182,06	503.100,00	85.182,06 502.452,77 647,23 647,23	0,00 417.270,71 85.182,06 85.182,06
/2015.						
30/07/2015	2995	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO	85.182,06	503.100,00	85.182,06 502.452,77 647,23 647,23	0,00 417.270,71 85.182,06 85.182,06
/2015.						

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 294 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	643.000,00	0,00 547.861,35 95.138,65 95.138,65	0,00 547.861,35 0,00 0,00

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 294 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2998	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	94.632,85	643.000,00	94.632,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					642.494,20	547.861,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					505,80	94.632,85
					505,80	

2015.

30/07/2015 2998 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

30/07/2015	2998	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	94.632,85	643.000,00	94.632,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					642.494,20	547.861,35
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					505,80	94.632,85
					505,80	

2015.

02009001.1030110522.615 MANUT.ATIV.SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 297 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2997	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.102,52	454.000,00	5.102,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					26.776,24	21.673,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					427.223,76	5.102,52
					427.223,76	

/2015.

30/07/2015 2997 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

30/07/2015	2997	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.102,52	454.000,00	5.102,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					26.776,24	21.673,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					427.223,76	5.102,52
					427.223,76	

/2015.

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 309 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	62.000,00	440.100,00	0,00	0,00
					375.123,58	375.123,58
					64.976,42	0,00
					64.976,42	

02009001.1030110522.616 MANUT.ATIV.NASF

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 309 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2999	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	63.652,65	440.100,00	63.652,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					438.776,23	375.123,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.323,77	63.652,65
2015.					1.323,77	

30/07/2015	2999	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	63.652,65	440.100,00	63.652,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					438.776,23	375.123,58
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.323,77	63.652,65
2015.					1.323,77	

02009001.1030110522.617 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 324 Fonte de Recurso: 148 - BLATB

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	84.305,48	1.036.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 760/2015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETAENTERAL					399.999,64	0,00
					636.000,36	399.999,64
					551.694,88	

10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	84.875,00	1.036.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 761/2015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL					399.999,64	0,00
					636.000,36	399.999,64
					466.819,88	

10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	11.250,00	1.036.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 762/2015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL					399.999,64	0,00
					636.000,36	399.999,64
					455.569,88	

10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	10.835,00	1.036.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 763/2015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL					399.999,64	0,00
					636.000,36	399.999,64
					444.734,88	

02009001.1030110522.617 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 324

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	2381	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	97.198,75	1.036.000,00	0,00	0,00
		JN DIAGNOSTICA LTDA EP			399.999,64	0,00
		AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER ASE			636.000,36	399.999,64
					444.734,88	
RETARIA DE SAUDE CONFORME AE 561/2015 CONTRATO 169/2015ATA 041/2015 RP 111/2015 PP 067/2015						
10/07/2015	2381	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	97.198,75	1.036.000,00	0,00	0,00
		JN DIAGNOSTICA LTDA EP			399.999,64	0,00
		AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS DE USO EXTERNO PARA ATENDER ASE			636.000,36	399.999,64
					444.734,88	
RETARIA DE SAUDE CONFORME AE 561/2015 CONTRATO 169/2015ATA 041/2015 RP 111/2015 PP 067/2015						
20/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	84.305,48	1.036.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			399.999,64	0,00
		ECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 663/2015 CONTRATO 233/2015 OL 135/2015P			636.000,36	399.999,64
		P 086/2015 RP 046/2015			529.040,36	
20/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.835,00	1.036.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			399.999,64	0,00
		ECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P			636.000,36	399.999,64
		P 086/2015 RP 046/2015			539.875,36	
20/07/2015	2771	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.835,00	1.036.000,00	10.835,00	0,00
		MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES			410.834,64	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			625.165,36	410.834,64
					529.040,36	
ECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P P 086/2015 RP 046/2015						
20/07/2015	2772	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	84.305,48	1.036.000,00	95.140,48	0,00
		RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA-M			495.140,12	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			540.859,88	495.140,12
					444.734,88	
ECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 663/2015 CONTRATO 233/2015 OL 135/2015P P 086/2015 RP 046/2015						
23/07/2015	2771	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	948,00	1.036.000,00	95.140,48	0,00
		MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES			495.140,12	0,00
		AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS			540.859,88	495.140,12
					444.734,88	

02009001.1030110522.617 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 324

Fonte de Recurso: 148 - BLATB

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P
 P 086/2015 RP 046/2015

23/07/2015	2771	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.133,00	1.036.000,00	95.140,48	0,00
					495.140,12	0,00
MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES					540.859,88	495.140,12
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					444.734,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 662/2015 CONTRATO 236/2015 OL 135/2015P
 P 086/2015 RP 046/2015

27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	84.875,00	1.036.000,00	95.140,48	0,00
					495.140,12	0,00
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					540.859,88	495.140,12
SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 678/2015 CONTRATO 234/2015PRC 135/2015.					529.609,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 673/2015 CONTRATO 235/2015 PRC 135/15

27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.250,00	1.036.000,00	95.140,48	0,00
					495.140,12	0,00
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					540.859,88	495.140,12
SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 673/2015 CONTRATO 235/2015 PRC 135/15					540.859,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 673/2015 CONTRATO 235/2015 PRC 135/15

27/07/2015	2860	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.250,00	1.036.000,00	106.390,48	0,00
					506.390,12	0,00
NUTRICOM COMERCIAL LTDA					529.609,88	506.390,12
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					529.609,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 673/2015 CONTRATO 235/2015 PRC 135/15

27/07/2015	2864	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	84.875,00	1.036.000,00	191.265,48	0,00
					591.265,12	0,00
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P					444.734,88	591.265,12
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					444.734,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 678/2015 CONTRATO 234/2015PRC 135/2015.

30/07/2015	2864	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.675,00	1.036.000,00	191.265,48	0,00
					591.265,12	0,00
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E P					444.734,88	591.265,12
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS					444.734,88	

SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 678/2015 CONTRATO 234/2015PRC 135/2015.

02009001.1030110571.610 CONSTR.AMPL.REF.EQUIP.ATENÇÃO BÁSIC
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 330 Fonte de Recurso: 153 - BLINV

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	1342	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.843,19	1.663.000,00	0,00	0,00
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			81.885,49	58.715,97
		SERVICO DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II LOCALIZADA			1.581.114,51	23.169,52
					1.581.114,51	

NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ITABIRITO CONFORME AE 291/2015CON
TRATO 714/2014 PL 384/2014 TP 016/2014.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	274.000,00	520.300,00	0,00	0,00
					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					515.541,04	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	17.283,00	520.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 780/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO			4.758,96	4.758,96
		S PELA REDE SUS			515.541,04	0,00
					498.258,04	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	28.250,00	520.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 782/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO			4.758,96	4.758,96
		PELA REDE SUS			515.541,04	0,00
					470.008,04	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	24.984,60	520.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 783/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO			4.758,96	4.758,96
		PELA REDE SUS			515.541,04	0,00
					445.023,44	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	290,00	520.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 784/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO			4.758,96	4.758,96
		PELA REDE SUS			515.541,04	0,00
					444.733,44	
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.154,40	520.300,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 794/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO			4.758,96	4.758,96
		PELA REDE SUS			515.541,04	0,00
					442.579,04	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 343 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	11.239,00	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 793/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					431.340,04	

23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.294,60	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 795/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					429.045,44	

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	76.603,50	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 785/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO S PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					352.441,94	

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	51.521,40	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 789/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO S PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					300.920,54	

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	32.255,00	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 790/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO S PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					268.665,54	

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	113.500,00	520.300,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 792/2015 MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES UTILIZADO S PELA REDE SUS					4.758,96	4.758,96
					515.541,04	0,00
					155.165,54	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 344 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	2300	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	14.956,00	499.000,00	0,00	0,00
BRASFILME C.EMPREEN.E PARTICIPACOES LTDA					53.850,00	0,00
AQUISICAO DE FILMES E SOLUCAO QUIMICA PARA APOIO DIAGNOSTICO PARARADIO					445.150,00	53.850,00
					445.150,00	

LOGIA PARA ATENDER A UPA DE ITABIRITO CONFORME AE 500/15 RP 24/15PL 07

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 344

Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

9/2015 PP 042/2015 CONTRATO 186/2015 PRC 124/2015.

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	274.000,00	225.000,00	0,00 53.850,00 171.150,00 171.150,00	0,00 0,00 53.850,00
------------	--	-------------------------------------	------------	------------	---	---------------------------

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS EPA CIENTES EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR CONFORME AE 581/2015 CONTRATO200	159.800,00	225.000,00	0,00 53.850,00 171.150,00 330.950,00	0,00 0,00 53.850,00
------------	--	--	------------	------------	---	---------------------------

/2015 PRC 105/2015.

15/07/2015	2697	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A UBS EPA CIENTES EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR CONFORME AE 581/2015 CONTRATO200	159.800,00	225.000,00	159.800,00 213.650,00 11.350,00 171.150,00	0,00 0,00 213.650,00
------------	------	--	------------	------------	---	----------------------------

/2015 PRC 105/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 345 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015	1467	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OSVALDO DE MATOS LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 984 NO BAIRRO SANTA	5.200,00	63.100,00	0,00 63.000,00 100,00 100,00	5.200,00 31.800,00 31.200,00
------------	------	--	----------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------

EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIACONF . AE 311/15 CONTRATO 138/15 DISP. LICITACAO 8/15 PRC 129/15

31/07/2015	1467	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA OSVALDO DE MATOS LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINHEIRO, 984 NO BAIRRO SANTA	5.200,00	63.100,00	0,00 63.000,00 100,00 100,00	5.200,00 31.800,00 31.200,00
------------	------	--	----------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------

EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIACONF . AE 311/15 CONTRATO 138/15 DISP. LICITACAO 8/15 PRC 129/15

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	1187	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	445,00	5.981.560,00	0,00	0,00
AIR LIQUID BRASIL LTDA					3.848.090,69	1.204.177,72
LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR ENOBRE					2.133.469,31	2.643.912,97
					2.133.469,31	
AK PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 247/2015CONTRATO 100 /2015 PREGAO N. 52/2015 PRC 091/2015.						
02/07/2015	2543	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	84.700,00	5.981.560,00	0,00	0,00
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P					3.848.090,69	1.204.177,72
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON					2.133.469,31	2.643.912,97
					2.133.469,31	
A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NFS 00003135/00003140/00003137 E00 003138 ANEXAS.						
02/07/2015	2543	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	84.700,00	5.981.560,00	0,00	84.700,00
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P					3.848.090,69	1.288.877,72
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON					2.133.469,31	2.559.212,97
					2.133.469,31	
A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NFS 00003135/00003140/00003137 E00 003138 ANEXAS.						
06/07/2015	911	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	5.981.560,00	0,00	88.700,00
TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME					3.848.090,69	1.292.877,72
SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSD					2.133.469,31	2.555.212,97
					2.133.469,31	
E RAI0 X E PROCESSADORAS COM FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME AE207/15 C ONTRATO 80/2015 PREGAO N. 43/2015 PRC 76/2015						
06/07/2015	2043	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.280,60	5.981.560,00	0,00	92.980,60
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					3.848.090,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAMES DE RAI0 X DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.133.469,31	2.550.932,37
					2.133.469,31	
O SUS MUNICIPAL CONFORME AE 384/2015 CONTRATO 132/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 029/2015 PRC 100/2015						
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	6.031.560,00	0,00	92.980,60
					3.848.090,69	1.297.158,32
					2.183.469,31	2.550.932,37
					2.183.469,31	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.000,00	6.047.560,00	0,00	92.980,60
					3.848.090,69	1.297.158,32
					2.199.469,31	2.550.932,37
					2.199.469,31	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	148.000,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.347.469,31	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOSPACIE NTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 612/2015 CONTRATO74/201	4.760,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.352.229,31	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
5 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 013/2015 PRC 39/2015.						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 607/2015 CONTRATO 126/2015INEX	1.835,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.354.064,31	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
IGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 608/2015 CONTRATO 126/2015INE	5.164,99	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.359.229,30	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 613/2015 CONTRATO 17/2015INEXIGIBILID	12.643,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.371.872,30	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
ADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 615/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI	269,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.372.141,30	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
DADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 616/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI	10.491,00	6.195.560,00	0,00 3.848.090,69 2.347.469,31 2.382.632,30	92.980,60 1.297.158,32 2.550.932,37
DADE DE LICITACAO N. 004/2015 PRC 018/2015						

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	500,00	6.195.560,00	0,00	92.980,60
REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 610/2015 CONTRATO 089/2015INEXIGIBI					3.848.090,69	1.297.158,32
LIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015					2.347.469,31	2.550.932,37
					2.383.132,30	
10/07/2015	2673	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.760,00	6.195.560,00	4.760,00	92.980,60
NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH					3.852.850,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOSPACIE					2.342.709,31	2.555.692,37
NTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 612/2015 CONTRATO74/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 013/2015 PRC 39/2015.					2.378.372,30	
10/07/2015	2674	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.643,00	6.195.560,00	17.403,00	92.980,60
NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH					3.865.493,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.330.066,31	2.568.335,37
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 613/2015 CONTRATO 17/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015					2.365.729,30	
10/07/2015	2675	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	269,00	6.195.560,00	17.672,00	92.980,60
ENDOS ROCHA LTDA ME					3.865.762,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.329.797,31	2.568.604,37
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 615/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015					2.365.460,30	
10/07/2015	2676	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.491,00	6.195.560,00	28.163,00	92.980,60
ENDOS ROCHA LTDA ME					3.876.253,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.319.306,31	2.579.095,37
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 616/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 004/2015 PRC 018/2015					2.354.969,30	
10/07/2015	2672	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	6.195.560,00	28.663,00	92.980,60
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA					3.876.753,69	1.297.158,32
REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 610/2015 CONTRATO 089/2015INEXIGIBI					2.318.806,31	2.579.595,37
LIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015					2.354.469,30	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015	2671	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.164,99	6.195.560,00	33.827,99	92.980,60
					3.881.918,68	1.297.158,32
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					2.313.641,32	2.584.760,36
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.349.304,31	

O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 608/2015 CONTRATO 126/2015INE
XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

10/07/2015	2670	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.835,00	6.195.560,00	35.662,99	92.980,60
					3.883.753,68	1.297.158,32
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					2.311.806,32	2.586.595,36
REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.347.469,31	

SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 607/2015 CONTRATO 126/2015INEX
IGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015

10/07/2015	911	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.000,00	6.195.560,00	35.662,99	92.980,60
					3.883.753,68	1.297.158,32
TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME					2.311.806,32	2.586.595,36
SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSD					2.347.469,31	

E RAIO X E PROCESSADORAS COM FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME AE207/15 C
ONTRATO 80/2015 PREGAO N. 43/2015 PRC 76/2015

10/07/2015	284	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	180.000,00	6.195.560,00	35.662,99	272.980,60
					3.883.753,68	1.477.158,32
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					2.311.806,32	2.406.595,36
LIBERACAO DE RECURSOS PARA APLICACAO DE ACOES TECNICAS EADMINISTRATIVA					2.347.469,31	

S DIRECIONADAS A MELHORIA DA ASSISTENCIA DA REDEPUBLICA AOS PACIENTES
DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME CONVENION. 001/2015 ANEXO

10/07/2015	865	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.000,00	6.195.560,00	35.662,99	276.980,60
					3.883.753,68	1.481.158,32
WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME					2.311.806,32	2.402.595,36
SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE					2.347.469,31	

TA 24 HORAS A DISPOSICAO TODOS OS DIAS DA SEMANA P/ ATENDERP. ATENDIME
NTO CONF AE 191/2015 CONTR 075/2015 PREGAO 34/15PRC 53/2015

13/07/2015	2143	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	52.759,67	6.195.560,00	35.662,99	329.740,27
					3.883.753,68	1.533.917,99
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.					2.311.806,32	2.349.835,69
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSCO					2.347.469,31	

FORME AE 390/2015 CONTRATO 067/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.01
7/2015 PRC 043/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	2194	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS SUSMU	561,73	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	330.302,00 1.534.479,72 2.349.273,96
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 426/2015 CONTRATO 078/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 008/2015 PRC 029/2015.						
13/07/2015	2197	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AUDIOGRAF LTDA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSM	4.101,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	334.403,00 1.538.580,72 2.345.172,96
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 431/2015 CONTRATO 006/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 01/15 PRC 015/2015						
13/07/2015	2248	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REALIZACAO DE EXAMES ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS SUS MUNICIPAL DEITA BIRITO CONF AE 459/2015 INEX DE LICITACAO N. 21/15 PRC 58/15	8.570,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	342.973,00 1.547.150,72 2.336.602,96
13/07/2015	2251	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS	1.764,50	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	344.737,50 1.548.915,22 2.334.838,46
US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 461/2015 CONTRATO 066/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015						
13/07/2015	2196	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA INAL CLINICA E SAUDE LTDA. REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS	500,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	345.237,50 1.549.415,22 2.334.338,46
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 430/2015 CONTRATO 0113/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015.						
13/07/2015	2250	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOS	1.147,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 460/2015 CONTRATO 065/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015						

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	510	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES PARA DEMANDA DOCONTR	44.150,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.347.469,31	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
OLE E AVALIACAO CONFORME AE 127/2015 CONTRATO 007/2014 2º TERMOADITIVO 165/14 PRC 379/2013						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS P ACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 637/2015CONTRATO 04	2.000,54	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.349.469,85	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
6/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/15						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA CIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 638/2015 CONTRATO046	270,94	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.349.740,79	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/2015						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO S US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 648/2015 CONTRATO 66/15INEXIGIBI	398,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.350.138,79	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
LIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA,ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL DE ITA	2.628,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.352.766,79	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
BIRITO CONF AE 633/2015 INX 021/2015 CONTRATO57/15 PRC 58/15						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA,ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL CON	650,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.353.416,79	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
FORME AE 639/15 CONTRATO 057/15 INEX. 021/2015 PRC58/2015						
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 646/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI	538,00	6.195.560,00	35.662,99 3.883.753,68 2.311.806,32 2.353.954,79	346.384,50 1.550.562,22 2.333.191,46
DADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015.						

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.169,00	6.195.560,00	35.662,99	346.384,50
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 634/2015 CONTRATO 112/2015INEXIGIB					3.883.753,68	1.550.562,22
					2.311.806,32	2.333.191,46
					2.355.123,79	

ILIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	400,00	6.195.560,00	35.662,99	346.384,50
REALIZACAO DE EXAMES TESTE DE H.PYLORI PARA ATENDER AOS PACIENTESDO SU S MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 636/2015 CONTRATO 117/2015INEXIGI					3.883.753,68	1.550.562,22
					2.311.806,32	2.333.191,46
					2.355.523,79	

BILIDADE DE LICITACAO N. 012/2015 PRC 033/2015.

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.536,00	6.195.560,00	35.662,99	346.384,50
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 635/2015 CONTRATO116/2015 I					3.883.753,68	1.550.562,22
					2.311.806,32	2.333.191,46
					2.358.059,79	

NEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015

15/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	50.000,00	6.195.560,00	35.662,99	346.384,50
BLOQUEIO GERADO PELA SC 770/2015 REALIZACAO DE EXAME					3.883.753,68	1.550.562,22
					2.311.806,32	2.333.191,46
					2.308.059,79	

15/07/2015	2701	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.628,00	6.195.560,00	38.290,99	346.384,50
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					3.886.381,68	1.550.562,22
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA,ARTORRESSONANCIA					2.309.178,32	2.335.819,46
					2.305.431,79	

E COLANGIORESSONANCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL DE ITA BIRITO CONF AE 633/2015 INX 021/2015 CONTRATO57/15 PRC 58/15

15/07/2015	2702	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.169,00	6.195.560,00	39.459,99	346.384,50
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					3.887.550,68	1.550.562,22
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS					2.308.009,32	2.336.988,46
					2.304.262,79	

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 634/2015 CONTRATO 112/2015INEXIGIB ILIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015

15/07/2015	2703	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.536,00	6.195.560,00	41.995,99	346.384,50
INSTITUTO HERMES PARDINI					3.890.086,68	1.550.562,22
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES					2.305.473,32	2.339.524,46
					2.301.726,79	

DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 635/2015 CONTRATO116/2015 I NEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2704	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	6.195.560,00	42.395,99	346.384,50
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.890.486,68	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAMES TESTE DE H.PYLORI PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SU			2.305.073,32	2.339.924,46
					2.301.326,79	
S MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 636/2015 CONTRATO 117/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 012/2015 PRC 033/2015.						
15/07/2015	2705	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,54	6.195.560,00	44.396,53	346.384,50
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.892.487,22	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS P			2.303.072,78	2.341.925,00
					2.299.326,25	
ACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 637/2015 CONTRATO 046/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/15						
15/07/2015	2706	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	270,94	6.195.560,00	44.667,47	346.384,50
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.892.758,16	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS PA			2.302.801,84	2.342.195,94
					2.299.055,31	
CIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 638/2015 CONTRATO 046/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/2015						
15/07/2015	2707	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	6.195.560,00	45.317,47	346.384,50
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.893.408,16	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA			2.302.151,84	2.342.845,94
					2.298.405,31	
E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL CONFORME AE 639/15 CONTRATO 057/15 INEX. 021/2015 PRC 58/2015						
15/07/2015	2710	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	538,00	6.195.560,00	45.855,47	346.384,50
		ENDOS ROCHA LTDA ME			3.893.946,16	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MU			2.301.613,84	2.343.383,94
					2.297.867,31	
NIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 646/2015 CONTRATO 050/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015.						
15/07/2015	2711	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	398,00	6.195.560,00	46.253,47	346.384,50
		CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA			3.894.344,16	1.550.562,22
		REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO S			2.301.215,84	2.343.781,94
					2.297.469,31	
US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 648/2015 CONTRATO 66/15 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015						

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.835,00	6.195.560,00	46.253,47	346.384,50
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 650/2015 CONTRATO 126/2015INE					3.894.344,16	1.550.562,22
					2.301.215,84	2.343.781,94
					2.300.304,31	
XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015						
16/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	320,00	6.195.560,00	46.253,47	346.384,50
REALIZACAO DE EXAMES DE REED E DE TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 651/2015 CONTRATO0					3.894.344,16	1.550.562,22
					2.301.215,84	2.343.781,94
					2.300.624,31	
64/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 020/2015 PRC 057/15						
16/07/2015	2713	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.835,00	6.195.560,00	49.088,47	346.384,50
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HSVP					3.897.179,16	1.550.562,22
REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGENCIA PARA ATENDER AOS PACIENTESD					2.298.380,84	2.346.616,94
					2.297.789,31	
O SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 650/2015 CONTRATO 126/2015INE						
XIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 030/2015 PRC 101/2015						
16/07/2015	2718	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	320,00	6.195.560,00	49.408,47	346.384,50
CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA					3.897.499,16	1.550.562,22
REALIZACAO DE EXAMES DE REED E DE TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS					2.298.060,84	2.346.936,94
					2.297.469,31	
PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 651/2015 CONTRATO0						
64/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 020/2015 PRC 057/15						
16/07/2015	2732	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
ROBERTO ALVES BRAGA					3.898.499,16	1.550.562,22
AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE					2.297.060,84	2.347.936,94
					2.296.469,31	
TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA20/08/2015						
DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME DOC.EM ANEXO.						
16/07/2015	841	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.475,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
BIO CIRURGICA LTDA					3.898.499,16	1.550.562,22
LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS BIPAP SYNCHRONY II PARA ATENDER ASE					2.297.060,84	2.347.936,94
					2.296.469,31	
CRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 186/2015 CONTRATO 018/2015 PREGAO020/201						
5 PRC 025/2015.						
16/07/2015	1490	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.500,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					3.898.499,16	1.550.562,22
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C					2.297.060,84	2.347.936,94
					2.296.469,31	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.

16/07/2015	2195	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.232,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
					3.898.499,16	1.550.562,22
ENDOS ROCHA LTDA ME					2.297.060,84	2.347.936,94
REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOSPACIE					2.296.469,31	

NTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 429/2015CONTRATO 055/20
15 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 013/2015 PRC 039/15

16/07/2015	2675	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	269,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
					3.898.499,16	1.550.562,22
ENDOS ROCHA LTDA ME					2.297.060,84	2.347.936,94
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.296.469,31	

NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 615/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI
DADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015

16/07/2015	2676	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.491,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
					3.898.499,16	1.550.562,22
ENDOS ROCHA LTDA ME					2.297.060,84	2.347.936,94
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.296.469,31	

NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 616/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILI
DADE DE LICITACAO N. 004/2015 PRC 018/2015

16/07/2015	2732	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	6.195.560,00	50.408,47	346.384,50
					3.898.499,16	1.550.562,22
ROBERTO ALVES BRAGA					2.297.060,84	2.347.936,94
AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DO MUNICIPE ACIMA E DO PACIENTE LEONARDOPE					2.296.469,31	

TERS BRAGA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA20/08/2015
DEVIDO A UM TRANSPLANTE DE MEDULA CONFORME DOC.EM ANEXO.

16/07/2015	2240	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	6.195.560,00	50.408,47	347.034,50
					3.898.499,16	1.551.212,22
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					2.297.060,84	2.347.286,94
REALIZACAO EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA, ARTORRESSONANCIA E					2.296.469,31	

COLANGIORESSONANCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DO SUS MUNICIPALDE ITABIR
ITO CONF AE 454/2015 CONTRATO 57/2015 INEX 021/15PRC 058/15.

16/07/2015	2239	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	6.195.560,00	50.408,47	347.534,50
					3.898.499,16	1.551.712,22
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					2.297.060,84	2.346.786,94
REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS					2.296.469,31	

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 453/2015 CONTRATO 112/2015INEXIGIBI
LIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2238	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.024,00	6.195.560,00	50.408,47	348.558,50
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.898.499,16	1.552.736,22
		REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AOS PACIENTES			2.297.060,84	2.345.762,94
					2.296.469,31	
DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 452/2015 CONTRATO 059/2015IN EXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 011/2015 PRC 032/2015.						
16/07/2015	2241	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	898,01	6.195.560,00	50.408,47	349.456,51
		INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			3.898.499,16	1.553.634,23
		REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA			2.297.060,84	2.344.864,93
					2.296.469,31	
CIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 455/2015 CONTRATO46/ 2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/2015.						
17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	200,00	6.195.560,00	50.408,47	349.456,51
		REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN			3.898.499,16	1.553.634,23
		ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 611/2015 CONTRATO 033/2015INEXIGIBILID			2.297.060,84	2.344.864,93
		ADE DE LICITACAO N. 03/2015 PRC 017/2015.			2.296.669,31	
17/07/2015	2741	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	6.195.560,00	50.608,47	349.456,51
		CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA			3.898.699,16	1.553.634,23
		REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN			2.296.860,84	2.345.064,93
					2.296.469,31	
ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 611/2015 CONTRATO 033/2015INEXIGIBILID ADE DE LICITACAO N. 03/2015 PRC 017/2015.						
17/07/2015	2747	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	53.200,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
		IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P			3.951.899,16	1.553.634,23
		PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON			2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	
A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 00003202E MEMORANDO N. 172 ANEXOS.						
17/07/2015	2672	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
		CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA			3.951.899,16	1.553.634,23
		REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS			2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 610/2015 CONTRATO 089/2015INEXIGIBI LIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015						

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015	2673	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.760,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH					3.951.899,16	1.553.634,23
REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA ATENDER AOSPACIE					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

NTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 612/2015 CONTRATO74/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 013/2015 PRC 39/2015.

17/07/2015	2674	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.643,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELH					3.951.899,16	1.553.634,23
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

NICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 613/2015 CONTRATO 17/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015

17/07/2015	2747	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	53.200,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OURO P					3.951.899,16	1.553.634,23
PRESTACAO DE SERVICOS EXCLUSIVOS NO CTI DOS USUARIOS DO SUS REALIZADON					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

A SANTA CASA DE OURO PRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 00003202E MEMORANDO N. 172 ANEXOS.

20/07/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.000,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME					3.951.899,16	1.553.634,23
SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

TA 24 HORAS A DISPOSICAO TODOS OS DIAS DA SEMANA P/ ATENDERP. ATENDIME NTO CONF AE 191/2015 CONTR 075/2015 PREGAO 34/15PRC 53/2015

20/07/2015	865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.727,27	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME					3.951.899,16	1.553.634,23
SERVICO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

TA 24 HORAS A DISPOSICAO TODOS OS DIAS DA SEMANA P/ ATENDERP. ATENDIME NTO CONF AE 191/2015 CONTR 075/2015 PREGAO 34/15PRC 53/2015

20/07/2015	2702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.169,00	6.195.560,00	103.808,47	349.456,51
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A					3.951.899,16	1.553.634,23
REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS					2.243.660,84	2.398.264,93
					2.243.269,31	

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 634/2015 CONTRATO 112/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 025/2015 PRC 078/2015

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/07/2015	1490	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	6.195.560,00	103.808,47	350.956,51
					3.951.899,16	1.555.134,23
CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA SA					2.243.660,84	2.396.764,93
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE -C					2.243.269,31	

IAS. CONFORME CONTRATO DE RATEIO ANEXO.

21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.340,00	6.195.560,00	103.808,47	350.956,51
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONF AE 659/2015.INEX					3.951.899,16	1.555.134,23
					2.243.660,84	2.396.764,93
					2.245.609,31	

IGIBILIDADE 000007/2015. CONTRATO 034/2015. PR 028/2015.

21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	390,00	6.195.560,00	103.808,47	350.956,51
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONF AE 6612015.INEXI					3.951.899,16	1.555.134,23
					2.243.660,84	2.396.764,93
					2.245.999,31	

GIBILIDADE 000007/2015. CONTRATO 063/2015. PR 028/2015.

21/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	609,00	6.195.560,00	103.808,47	350.956,51
REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO S US, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 660/2015.INEXIGIBILIDAD					3.951.899,16	1.555.134,23
					2.243.660,84	2.396.764,93
					2.246.608,31	

E 010/2015. CONTRATO 065/2015. PR 031/2015.

21/07/2015	2784	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.340,00	6.195.560,00	106.148,47	350.956,51
CLINICA TOMOCENTER LTDA ME					3.954.239,16	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS					2.241.320,84	2.399.104,93
					2.244.268,31	

PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONF AE 659/2015.INEX

IGIBILIDADE 000007/2015. CONTRATO 034/2015. PR 028/2015.

21/07/2015	2785	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	609,00	6.195.560,00	106.757,47	350.956,51
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA					3.954.848,16	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO S					2.240.711,84	2.399.713,93
					2.243.659,31	

US, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 660/2015.INEXIGIBILIDAD

E 010/2015. CONTRATO 065/2015. PR 031/2015.

21/07/2015	2786	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	390,00	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA					3.955.238,16	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS					2.240.321,84	2.400.103,93
					2.243.269,31	

PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONF AE 661/2015.INEX

IGIBILIDADE 000007/2015. CONTRATO 063/2015. PR 028/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2701	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA,ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA P/ ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL DE ITA BIRITO CONF AE 633/2015 INX 021/2015 CONTRATO57/15 PRC 58/15	2.628,00	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93
21/07/2015	2703	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER AOSPACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 635/2015 CONTRATO116/2015 I NEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015	2.536,00	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93
21/07/2015	2704	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAMES TESTE DE H.PYLORI PARA ATENDER AOS PACIENTESDO SU S MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 636/2015 CONTRATO 117/2015INEXIGI BILIDADE DE LICITACAO N. 012/2015 PRC 033/2015.	400,00	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93
21/07/2015	2705	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDERAOS P ACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 637/2015CONTRATO 04 6/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/15	2.000,54	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93
21/07/2015	2706	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOSPA CIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 638/2015 CONTRATO046 /2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 07/2015 PRC 028/2015	270,94	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93
21/07/2015	2707	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA, RESSONANCIA,ARTORRESSONANCIA E COLANGIORESSONANCIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DOSUS MUNICIPAL CON FORME AE 639/15 CONTRATO 057/15 INEX. 021/2015 PRC58/2015	650,00	6.195.560,00	107.147,47 3.955.238,16 2.240.321,84 2.243.269,31	350.956,51 1.555.134,23 2.400.103,93

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2710	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	538,00	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
ENDOS ROCHA LTDA ME					2.240.321,84	2.400.103,93
REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.243.269,31	

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 646/2015 CONTRATO 050/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015 PRC 018/2015.

21/07/2015	2711	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	398,00	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA					2.240.321,84	2.400.103,93
REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO S					2.243.269,31	

US MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 648/2015 CONTRATO 66/15INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 010/2015 PRC 031/2015

21/07/2015	2718	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	320,00	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA					2.240.321,84	2.400.103,93
REALIZACAO DE EXAMES DE REED E DE TRANSITO INTESTINAL PARA ATENDER AOS					2.243.269,31	

PACIENTES DO SUS MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 651/2015 CONTRATO 64/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 020/2015 PRC 057/15

21/07/2015	2741	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA					2.240.321,84	2.400.103,93
REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN					2.243.269,31	

ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 611/2015 CONTRATO 033/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 03/2015 PRC 017/2015.

23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	56.446,56	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.240.321,84	2.400.103,93
MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 666/2015 INEXIGIBILIDADE DELICITACAO					2.299.715,87	

N. 017/2015 PRC 043/2015 CONTRATO 067/2015.

23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.304,80	6.195.560,00	107.147,47	350.956,51
					3.955.238,16	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUNICI					2.240.321,84	2.400.103,93
PAL DE ITABIRITO CONFORME AE 667/2015 CONTRATO 135/2015INEXIGIBILIDADE					2.306.020,67	

DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015.

23/07/2015	2843	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	56.446,56	6.195.560,00	163.594,03	350.956,51
					4.011.684,72	1.555.134,23
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.					2.183.875,28	2.456.550,49
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.249.574,11	

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 666/2015 INEXIGIBILIDADE DELICITACAO N. 017/2015 PRC 043/2015 CONTRATO 067/2015.

23/07/2015	2844	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.304,80	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.					4.017.989,52	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUNICI					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.243.269,31	

PAL DE ITABIRITO CONFORME AE 667/2015 CONTRATO 135/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015.

28/07/2015	2785	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	609,00	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA					4.017.989,52	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTESDO S					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.243.269,31	

US, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONFORME AE 660/2015.INEXIGIBILIDAD E 010/2015. CONTRATO 065/2015. PR 031/2015.

28/07/2015	2786	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	390,00	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
CENTRO DIAG. U.S. MEDICINA GINEC.O.LTDA					4.017.989,52	1.555.134,23
REZALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AOS					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.243.269,31	

PACIENTES DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015. CONF AE 661/2015.INEX IGIBILIDADE 000007/2015. CONTRATO 063/2015. PR 028/2015.

29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	147.780,00	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
BLOQUEIO GERADO PELA SC 804/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EME QUIPAMENTOS MEDICOS					4.017.989,52	1.555.134,23
					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.095.489,31	

29/07/2015	2843	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	56.446,56	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.					4.017.989,52	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMU					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.095.489,31	

MUNICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 666/2015 INEXIGIBILIDADE DELICITACAO N. 017/2015 PRC 043/2015 CONTRATO 067/2015.

29/07/2015	2844	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.304,80	6.195.560,00	169.898,83	350.956,51
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.					4.017.989,52	1.555.134,23
REALIZACAO DE EXAMES ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUNICI					2.177.570,48	2.462.855,29
					2.095.489,31	

PAL DE ITABIRITO CONFORME AE 667/2015 CONTRATO 135/2015INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 026/2015 PRC 079/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 347 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015 ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO 998,62 6.195.560,00 169.898,83 350.956,51
 REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN 4.017.989,52 1.555.134,23
 ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 684/2015 CONTRATO 078/2015INEXIGIBILID 2.177.570,48 2.462.855,29
 ADE DE LICITACAO N. 08/2015 PRC 029/2015 2.096.487,93

30/07/2015 2903 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA 998,62 6.195.560,00 170.897,45 350.956,51
 LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD 4.018.988,14 1.555.134,23
 REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUSMUN 2.176.571,86 2.463.853,91
 ICIPAL DE ITABIRITO CONFORME AE 684/2015 CONTRATO 078/2015INEXIGIBILID 2.095.489,31
 ADE DE LICITACAO N. 08/2015 PRC 029/2015

30/07/2015 865 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 4.000,00 6.195.560,00 170.897,45 354.956,51
 WANDERSON WALLACE DE OLIVEIRA-ME 4.018.988,14 1.559.134,23
 SERVICIO DE TRANSPORTE CONTINUO C/ DISPONIBILIDADE DE PILOTO EMOTOCICLE 2.176.571,86 2.459.853,91
 2.095.489,31
 TA 24 HORAS A DISPOSICAO TODOS OS DIAS DA SEMANA P/ ATENDERP. ATENDIME
 NTO CONF AE 191/2015 CONTR 075/2015 PREGAO 34/15PRC 53/2015

31/07/2015 1187 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 445,00 6.195.560,00 170.897,45 354.956,51
 AIR LIQUID BRASIL LTDA 4.018.988,14 1.559.134,23
 LOCACAO DE APARELHO RESPIRADOR BIPAP SYNCHRONY COM UMIDIFICADOR ENOBRE 2.176.571,86 2.459.853,91
 2.095.489,31
 AK PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 247/2015CONTRATO 100
 /2015 PREGAO N. 52/2015 PRC 091/2015.

02009001.1030210532.618 MANUT.ATIV.MAC E LABORATÓRIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 348 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015 REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR 148.000,00 308.140,00 0,00 0,00
 0,00 0,00
 308.140,00 0,00
 308.140,00

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 349 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	322.000,00	2.546.300,00	0,00 2.160.823,05 385.476,95 385.476,95	0,00 2.160.823,05 0,00
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	6.000,00	2.552.300,00	0,00 2.160.823,05 391.476,95 391.476,95	0,00 2.160.823,05 0,00
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	312.000,00	2.864.300,00	0,00 2.160.823,05 703.476,95 703.476,95	0,00 2.160.823,05 0,00
21/07/2015	2826	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	384.780,08	2.864.300,00	384.780,08	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.545.603,13	2.160.823,05
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			318.696,87	384.780,08
					318.696,87	
21/07/2015	2826	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	384.780,08	2.864.300,00	384.780,08	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.545.603,13	2.160.823,05
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			318.696,87	384.780,08
					318.696,87	
23/07/2015	2832	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.360,08	2.864.300,00	391.140,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.551.963,21	2.160.823,05
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			312.336,79	391.140,16
					312.336,79	
23/07/2015	2832	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.360,08	2.864.300,00	391.140,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.551.963,21	2.160.823,05
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			312.336,79	391.140,16
					312.336,79	
30/07/2015	3001	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	311.319,96	2.864.300,00	702.460,12	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			2.863.283,17	2.160.823,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			1.016,83	702.460,12
		2015.			1.016,83	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 349 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3001	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	311.319,96	2.864.300,00	702.460,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.863.283,17	2.160.823,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.016,83	702.460,12
					1.016,83	

2015.

30/07/2015	2832	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.360,08	2.864.300,00	702.460,12	6.360,08
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					2.863.283,17	2.167.183,13
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.016,83	696.100,04
					1.016,83	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 351 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	35.000,00	136.100,00	0,00	0,00
					100.204,77	100.204,77
					35.895,23	0,00
					35.895,23	

30/07/2015	3000	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34.425,93	136.100,00	34.425,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					134.630,70	100.204,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.469,30	34.425,93
					1.469,30	

/2015.

30/07/2015	3000	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34.425,93	136.100,00	34.425,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					134.630,70	100.204,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.469,30	34.425,93
					1.469,30	

/2015.

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 353 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 353 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	300.000,00	305.600,00	0,00 5.149,66 300.450,34 300.450,34	0,00 5.149,66 0,00
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	3.000,00	308.600,00	0,00 5.149,66 303.450,34 303.450,34	0,00 5.149,66 0,00
21/07/2015	2827	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	298.747,63	308.600,00	298.747,63	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			303.897,29	5.149,66
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			4.702,71	298.747,63
					4.702,71	
21/07/2015	2827	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	298.747,63	308.600,00	298.747,63	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			303.897,29	5.149,66
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			4.702,71	298.747,63
					4.702,71	
23/07/2015	2833	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.468,78	308.600,00	303.216,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			308.366,07	5.149,66
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			233,93	303.216,41
					233,93	
23/07/2015	2833	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.468,78	308.600,00	303.216,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			308.366,07	5.149,66
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			233,93	303.216,41
					233,93	
30/07/2015	2833	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.468,78	308.600,00	303.216,41	4.468,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			308.366,07	9.618,44
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			233,93	298.747,63
					233,93	

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 355 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2147	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.600,00	35.000,00	0,00	4.600,00
		UNIJOHN - SISTEMA DE LIMPEZA LTDA			9.417,00	4.600,00
		AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA PROCESSAMENTO, LIMPEZA EDESINFECÇA			25.583,00	4.817,00
					25.583,00	

O DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEMSA CONFORME AE411/2015 CONTRATO 168/2015 PRC 092/2015.

20/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.160,00	35.000,00	0,00	4.600,00
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NOPRON			9.417,00	4.600,00
		TO ATENDIMENTO DA UBS E PACIENTES EM OXIGENIO TERAPIA DOMICILIARCONF.			25.583,00	4.817,00
					30.743,00	

AE 664/2015 CONTRATO 177/2015 PRC 105/2015

20/07/2015	2783	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.160,00	35.000,00	5.160,00	4.600,00
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			14.577,00	4.600,00
		AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UTILIZACAO NOPRON			20.423,00	9.977,00
					25.583,00	

TO ATENDIMENTO DA UBS E PACIENTES EM OXIGENIO TERAPIA DOMICILIARCONF.

AE 664/2015 CONTRATO 177/2015 PRC 105/2015

02009001.1030210532.619 MANUT.ATIV.UPA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 359 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	971	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	58.600,00	759.000,00	0,00	0,00
		GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.			470.250,00	1.450,00
		SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EDESAR			288.750,00	468.800,00
					288.750,00	

MADA NO RAMO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDECONFORME AE 223/15 CONTRATO 554/14 PRC 280/2014

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 376 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 376 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3004	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	66.041,31	1.231.000,00	66.041,31	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					494.627,83	428.586,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					736.372,17	66.041,31
					736.372,17	

2015.

30/07/2015	3004	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	66.041,31	1.231.000,00	66.041,31	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					494.627,83	428.586,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					736.372,17	66.041,31
					736.372,17	

2015.

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 377 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	26.000,00	168.100,00	0,00	0,00
					141.566,52	141.566,52
					26.533,48	0,00
					26.533,48	

30/07/2015	3002	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.854,90	168.100,00	9.854,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					151.421,42	141.566,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					16.678,58	9.854,90
					16.678,58	

/2015.

30/07/2015	3003	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.873,02	168.100,00	25.727,92	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					167.294,44	141.566,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					805,56	25.727,92
					805,56	

/2015.

30/07/2015	3002	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.854,90	168.100,00	25.727,92	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					167.294,44	141.566,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					805,56	25.727,92
					805,56	

/2015.

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 377 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3003	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.873,02	168.100,00	25.727,92	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					167.294,44	141.566,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					805,56	25.727,92
					805,56	

/2015.

02009001.1030210532.621 MANUT.ATIV.CEO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 386 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2516	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.388,88	120.000,00	0,00	0,00
FABIO JOSE DE OLIVEIRA					56.333,34	0,00
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOSODONTOLOGI					63.666,66	56.333,34
					63.666,66	

COS E AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A SESA CONFORME AE570/15 CONTRAT
0 111/13 2º TERMO ADITIVO 035/15 PRC 121/13

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 388 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.000,00	658.000,00	0,00	0,00
					656.974,81	656.974,81
					1.025,19	0,00
					1.025,19	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	110.000,00	768.000,00	0,00	0,00
					656.974,81	656.974,81
					111.025,19	0,00
					111.025,19	
23/07/2015	2834	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.010,58	768.000,00	1.010,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					657.985,39	656.974,81
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					110.014,61	1.010,58
					110.014,61	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 388 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2834	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.010,58	768.000,00	1.010,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					657.985,39	656.974,81
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					110.014,61	1.010,58
					110.014,61	

30/07/2015	3007	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	109.040,26	768.000,00	110.050,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					767.025,65	656.974,81
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					974,35	110.050,84
					974,35	

2015.

30/07/2015	3007	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	109.040,26	768.000,00	110.050,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					767.025,65	656.974,81
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					974,35	110.050,84
					974,35	

2015.

30/07/2015	2834	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.010,58	768.000,00	110.050,84	1.010,58
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					767.025,65	657.985,39
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					974,35	109.040,26
					974,35	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 390 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	16.000,00	108.000,00	0,00	0,00
					91.113,61	91.113,61
					16.886,39	0,00
					16.886,39	

30/07/2015	3005	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.310,82	108.000,00	9.310,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					100.424,43	91.113,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					7.575,57	9.310,82
					7.575,57	

/2015.

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 390 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3006	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.298,50	108.000,00	16.609,32	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					107.722,93	91.113,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					277,07	16.609,32
					277,07	

/2015.

30/07/2015	3005	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.310,82	108.000,00	16.609,32	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					107.722,93	91.113,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					277,07	16.609,32
					277,07	

/2015.

30/07/2015	3006	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.298,50	108.000,00	16.609,32	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					107.722,93	91.113,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					277,07	16.609,32
					277,07	

/2015.

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 392 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2835	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	814,98	20.000,00	814,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.900,56	7.085,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					12.099,44	814,98
					12.099,44	

23/07/2015	2835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	814,98	20.000,00	814,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.900,56	7.085,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					12.099,44	814,98
					12.099,44	

30/07/2015	2835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	814,98	20.000,00	814,98	814,98
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					7.900,56	7.900,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					12.099,44	0,00
					12.099,44	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	12.273,40	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 799/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					367.726,60	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.324,80	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 796/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					365.401,80	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	28.445,00	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 797/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					336.956,80	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	5.113,40	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 798/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					331.843,40	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	56.462,50	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 800/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					275.380,90	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	13.935,00	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 818/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					261.445,90	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	13.235,00	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 819/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					248.210,90	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	2.559,60	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 820/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					245.651,30	
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	10.550,00	380.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 821/2015 MEDICAMENTOS PARA OS CAPS			0,00	0,00
					380.000,00	0,00
					235.101,30	

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 395 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	7.343,66	380.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 774/2015 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00
						380.000,00
						227.757,64

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	6.635,59	380.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 595/2015 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00
						380.000,00
						221.122,05

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	15.607,75	380.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 602/2015 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00
						380.000,00
						205.514,30

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	8.259,09	380.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 773/2015 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00
						380.000,00
						197.255,21

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 397 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	220	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.701,60	114.000,00	0,00	3.701,60
LUIZ CARLOS FARID RAHME						63.456,00
LOCALIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO SERAFIM, 112 NO BAIRRO						50.544,00
						50.544,00

SANTA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTOCONFORME AE 433/2015 CONTRATO 072/2013 PRC 099/2013.

07/07/2015	478	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.644,00	114.000,00	0,00	6.345,60
JOSE VICENTE BARBOSA						63.456,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SANS, 224 PARA FUNCIONAMENTODO C						50.544,00
						25.382,40
						50.544,00

APS INFANTIL. CONFORME AE 121/2015. 2º TERMO ADITIVO. CONTRATO061/2013 . DP LICITACAO 027/2013. PR 078/2013.

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 397 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2200	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.701,60	114.000,00	0,00	6.345,60
					63.456,00	38.073,60
LUIZ CARLOS FARID RAHME					50.544,00	25.382,40
LOCALIZACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO SERAFIM, 112 NO BAIRRO					50.544,00	

SANTA EFIGENIA EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTOCONFORME
AE 433/2015 CONTRATO 072/2013 PRC 099/2013.

31/07/2015	478	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.644,00	114.000,00	0,00	6.345,60
JOSE VICENTE BARBOSA					63.456,00	38.073,60
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SANS, 224 PARA FUNCIONAMENTODO C					50.544,00	25.382,40
					50.544,00	

APS INFANTIL. CONFORME AE 121/2015. 2º TERMO ADITIVO. CONTRATO061/2013
. DP LICITACAO 027/2013. PR 078/2013.

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 399 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
09/07/2015	390	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.800,00	82.500,00	0,00	6.800,00
JOAO PAULO PORTUGUAL COSTA COELHO					81.072,00	45.768,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO CONFORME AE096/201					1.428,00	35.304,00
5 CONTRATO 659/14 DISPENSA LICITACAO N. 30/2014 PRC 361/2014.					1.428,00	

17/07/2015	524	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.656,00	82.500,00	0,00	6.800,00
HOSPITAL METROPOLITANO LTDA					81.072,00	45.768,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO E TRATAMENTO MEDICO PACIENTES DASA					1.428,00	35.304,00
					1.428,00	

UDE MENTAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AE 155/2015CONT
RATO 248/2013 3º TERMO ADITIVO 164/14 PRC 159/2013

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 400 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.622 MANUT.ATIV.CAPS

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 400 Fonte de Recurso: 149 - BLMAC

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.610,52	20.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 812/2015 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOSDI			0,00	0,00
		VERSOS			20.000,00	0,00
					18.389,48	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 402 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	316.000,00	684.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					684.000,00	0,00
					684.000,00	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	115.000,00	569.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					569.000,00	0,00
					569.000,00	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	500,00	568.500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					568.500,00	0,00
					568.500,00	
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	68.500,00	500.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					500.000,00	0,00
					500.000,00	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 403 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 403 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3009	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	131.888,77	1.000.000,00	131.888,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					930.226,56	798.337,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					69.773,44	131.888,77
					69.773,44	

2015.

30/07/2015	3009	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	131.888,77	1.000.000,00	131.888,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					930.226,56	798.337,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					69.773,44	131.888,77
					69.773,44	

2015.

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 405 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3008	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	22.171,45	671.000,00	22.171,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					153.982,09	131.810,64
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					517.017,91	22.171,45
					517.017,91	

/2015.

30/07/2015	3008	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	22.171,45	671.000,00	22.171,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					153.982,09	131.810,64
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					517.017,91	22.171,45
					517.017,91	

/2015.

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 409 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	3.470,00	500.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 752/2015 MEDICAMENTOS CENTRO VIVA VIDA REDE SU					0,00	0,00
S					500.000,00	0,00
					496.530,00	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 409 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.835,66	500.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 751/2015 MEDICAMENTOS CENTRO VIVA VIDA REDE SU S			0,00	0,00
					500.000,00	0,00
					494.694,34	

02009001.1030210532.623 MANUT.OUT.PROG.FDO A FDO.CERSEC, VIVA VIDA, HIPERDIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 413 Fonte de Recurso: 155 - TRANSF.SES/MG

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
09/07/2015	365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.666,67	226.000,00	0,00	11.666,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			108.992,96	70.000,02
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDAE			117.007,04	38.992,94
					117.007,04	

HIPERDIA COM FORNECIMENTO DE PECAS, TREINAMENTO E ORIENTACAO DEUSO CO NF. AE DE ADITIVO 091/15 CONTRATO 127/14 PRC 104/14.

16/07/2015	365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.666,67	226.000,00	0,00	11.666,67
		FABIO JOSE DE OLIVEIRA			108.992,96	70.000,02
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO VIVA VIDAE			117.007,04	38.992,94
					117.007,04	

HIPERDIA COM FORNECIMENTO DE PECAS, TREINAMENTO E ORIENTACAO DEUSO CO NF. AE DE ADITIVO 091/15 CONTRATO 127/14 PRC 104/14.

20/07/2015	1764	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.992,96	226.000,00	0,00	15.659,63
		SERV IMAGEM MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT			108.992,96	73.992,98
		REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE MOMOGRAFO DO CENTRO VIVA VIDAPAR			117.007,04	34.999,98
					117.007,04	

A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AE 338/2015 DISPENSALICITA CAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.230,00	226.000,00	0,00	15.659,63
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 815/2015 ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA SE EQUIPAMENTOS			108.992,96	73.992,98
					117.007,04	34.999,98
					115.777,04	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 441 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	15.500,00	760.500,00	0,00 0,00 760.500,00 760.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	740.500,00	0,00 0,00 740.500,00 740.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	62.000,00	678.500,00	0,00 0,00 678.500,00 678.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	102.500,00	576.000,00	0,00 0,00 576.000,00 576.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	62,40	800.000,00	0,00 614.399,28 185.600,72 185.600,72	0,00 103.774,78 510.624,50 510.624,50
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	104,40	800.000,00	0,00 614.399,28 185.600,72 185.600,72	0,00 103.774,78 510.624,50 510.624,50
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	851,70	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	559,52	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	663,32	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.068,00	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	247,03	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
01/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.662,65	800.000,00	0,00	0,00
		ALFALAGOS LTDA			614.399,28	103.774,78
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			185.600,72	510.624,50
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.595,87	800.000,00	0,00	0,00
		AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DE PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO DEM			614.399,28	103.774,78
		EDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE			185.600,72	510.624,50
					188.196,59	
582/2015 CONTRATO 187/2015 PRC 112/2015.						
03/07/2015	2608	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.595,87	800.000,00	2.595,87	0,00
		MM DISTRIBUIDORA LTDA-ME			616.995,15	103.774,78
		AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DE PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO DEM			183.004,85	513.220,37
					185.600,72	
EDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE						
582/2015 CONTRATO 187/2015 PRC 112/2015.						
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.586,77	800.000,00	2.595,87	2.586,77
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	106.361,55
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	510.633,60
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015						
PRC 090/2015.						
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.380,45	800.000,00	2.595,87	3.967,22
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	107.742,00
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	509.253,15
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015						
PRC 090/2015.						
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	512,12	800.000,00	2.595,87	4.479,34
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.254,12
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.741,03
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015						
PRC 090/2015.						
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	512,12	800.000,00	2.595,87	4.991,46
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.766,24
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.228,91
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015						
PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68,40	800.000,00	2.595,87	5.059,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.160,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
06/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	42,00	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
07/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	448,16	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
07/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.022,92	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
07/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.319,39	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
07/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15,13	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	372,00	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
09/07/2015	2608	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.595,87	800.000,00	2.595,87	5.101,86
		MM DISTRIBUIDORA LTDA-ME			616.995,15	108.876,64
		AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DE PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO DEM			183.004,85	508.118,51
					185.600,72	
EDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMEAE 582/2015 CONTRATO 187/2015 PRC 112/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	27.876,24	800.000,00	2.595,87	32.978,10
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	136.752,88
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	480.242,27
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	33.168,61	800.000,00	2.595,87	66.146,71
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	169.921,49
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	447.073,66
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.151,40	800.000,00	2.595,87	79.298,11
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	183.072,89
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	433.922,26
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.303,79	800.000,00	2.595,87	82.601,90
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	186.376,68
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	430.618,47
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.048,48	800.000,00	2.595,87	84.650,38
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	188.425,16
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	428.569,99
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.560,00	800.000,00	2.595,87	86.210,38
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	189.985,16
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	427.009,99
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	122,61	800.000,00	2.595,87	86.332,99
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	190.107,77
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	426.887,38
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	243,00	800.000,00	2.595,87	86.575,99
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	190.350,77
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	426.644,38
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68,40	800.000,00	2.595,87	86.644,39
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	190.419,17
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	426.575,98
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	430,80	800.000,00	2.595,87	87.075,19
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	190.849,97
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	426.145,18
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.560,00	800.000,00	2.595,87	88.635,19
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	192.409,97
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	424.585,18
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	245,70	800.000,00	2.595,87	88.880,89
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	192.655,67
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	424.339,48
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	454,50	800.000,00	2.595,87	89.335,39
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	193.110,17
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	423.884,98
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55,40	800.000,00	2.595,87	89.390,79
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	193.165,57
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	423.829,58
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9,00	800.000,00	2.595,87	89.399,79
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	193.174,57
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	423.820,58
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,37	800.000,00	2.595,87	89.414,16
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	193.188,94
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	423.806,21
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.705,61	800.000,00	2.595,87	93.119,77
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	196.894,55
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	420.100,60
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	451,80	800.000,00	2.595,87	93.571,57
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	197.346,35
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	419.648,80
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3,00	800.000,00	2.595,87	93.574,57
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	197.349,35
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	419.645,80
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.677,92	800.000,00	2.595,87	98.252,49
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	202.027,27
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	414.967,88
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	645,70	800.000,00	2.595,87	98.898,19
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	202.672,97
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	414.322,18
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	780,13	800.000,00	2.595,87	99.678,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	203.453,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	413.542,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69,00	800.000,00	2.595,87	99.747,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	203.522,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	413.473,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
13/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.488,00	800.000,00	2.595,87	101.235,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	205.010,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	411.985,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
15/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	251,79	800.000,00	2.595,87	101.235,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	205.010,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	411.985,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
15/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.292,00	800.000,00	2.595,87	101.235,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	205.010,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	411.985,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
15/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39,40	800.000,00	2.595,87	101.235,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	205.010,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	411.985,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
15/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	143,48	800.000,00	2.595,87	101.235,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	205.010,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	411.985,05
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.387,20	800.000,00	2.595,87	106.622,52
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	210.397,30
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	406.597,85
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	62,40	800.000,00	2.595,87	106.684,92
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	210.459,70
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	406.535,45
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	104,40	800.000,00	2.595,87	106.789,32
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	210.564,10
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	406.431,05
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	851,70	800.000,00	2.595,87	107.641,02
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	211.415,80
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	405.579,35
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	559,52	800.000,00	2.595,87	108.200,54
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	211.975,32
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	405.019,83
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	663,32	800.000,00	2.595,87	108.863,86
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	212.638,64
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	404.356,51
		SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.			185.600,72	

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	247,03	800.000,00	2.595,87	109.110,89
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	212.885,67
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	404.109,48
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
17/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.830,11	800.000,00	2.595,87	109.110,89
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	212.885,67
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	404.109,48
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
20/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.710,20	800.000,00	2.595,87	114.821,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	218.595,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	398.399,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
20/07/2015	1224	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.068,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	304,20	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	298,26	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	182,47	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.496,02	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.562,72	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.776,40	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.732,80	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.952,20	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	45,60	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
22/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	139,60	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	228,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32,88	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						
27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.320,44	800.000,00	2.595,87	115.889,09
		ALFALAGOS LTDA			616.995,15	219.663,87
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIADE			183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 448 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.490,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
					616.995,15	219.663,87
					183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	830,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
					616.995,15	219.663,87
					183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

27/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	604,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
					616.995,15	219.663,87
					183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

29/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.024,00	800.000,00	2.595,87	115.889,09
					616.995,15	219.663,87
					183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

29/07/2015	1224	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.498,31	800.000,00	2.595,87	115.889,09
					616.995,15	219.663,87
					183.004,85	397.331,28
					185.600,72	
SAUDE CONFORME AE 257/2015 CONTRATO 109/2015 RP 027/2015 ATA030/2015 PRC 090/2015.						

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 451 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 451 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2515	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.115,20	45.000,00	0,00	0,00
JOSE NONATO FERREIRA					21.152,00	10.576,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DEL REI, 55 NO BAIRRO SANTAFIGENI					23.848,00	10.576,00
					23.848,00	

A EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DEMEDICAMENTOS CONF
AE 569/15 CONTRATO 062/13 4º TERMO ADITIVON 032/15 PRC 79/13

02009001.1030310562.627 MANUT.ASSIST.FARM.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 453 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	814	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.000,00	96.100,00	0,00	0,00
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					96.000,00	48.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOSCO					100,00	48.000,00
					100,00	

NFORME AE 179/2015 CONTRATO 760/2014 DISPENSA LICITACAO N. 048/2014PRC
426/2014

10/07/2015	814	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.000,00	96.100,00	0,00	8.000,00
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					96.000,00	56.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOSCO					100,00	40.000,00
					100,00	

NFORME AE 179/2015 CONTRATO 760/2014 DISPENSA LICITACAO N. 048/2014PRC
426/2014

31/07/2015	814	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.000,00	96.100,00	0,00	8.000,00
PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU					96.000,00	56.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOSCO					100,00	40.000,00
					100,00	

NFORME AE 179/2015 CONTRATO 760/2014 DISPENSA LICITACAO N. 048/2014PRC
426/2014

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 455 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 455 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3014	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.761,77	72.000,00	13.761,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			60.574,44	46.812,67
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			11.425,56	13.761,77
					11.425,56	

2015.

30/07/2015 3014 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			13.761,77	72.000,00	13.761,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			60.574,44	46.812,67
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			11.425,56	13.761,77
					11.425,56	

2015.

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 457 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	3013	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.667,45	180.000,00	17.667,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			108.240,74	90.573,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			71.759,26	17.667,45
					71.759,26	

/2015.

30/07/2015 3013 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

			17.667,45	180.000,00	17.667,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			108.240,74	90.573,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			71.759,26	17.667,45
					71.759,26	

/2015.

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 463 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	45.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PELA SC 791/2015 CONSULTORIA JURÍDICA TADAHIRO			0,00	0,00
					110.000,00	0,00
					65.000,00	

02009001.1030410552.625 MANUT.ATIV.VIGIL.SANITÁRIA

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 463 Fonte de Recurso: 150 - BLVGS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2891	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	45.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00
					45.000,00	0,00
SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH					65.000,00	45.000,00
SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DEITABIRITO					20.000,00	

NA AREA DE DIREITO SANITARIO PARA ATENDER A SESA CONFORME AE690/2015
CONTRATO 545/2015 PRC 271/2014

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 478 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	17.000,00	141.500,00	0,00	0,00
					123.780,51	123.780,51
					17.719,49	0,00
					17.719,49	

30/07/2015 3012 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	17.582,08	141.500,00	17.582,08	0,00
					141.362,59	123.780,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					137,41	17.582,08
					137,41	

2015.

30/07/2015 3012 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS	17.582,08	141.500,00	17.582,08	0,00
					141.362,59	123.780,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					137,41	17.582,08
					137,41	

2015.

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02/07/2015	2526	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.466,00	338.000,00	0,00	4.466,00
		MARIA DE LOURDES LIMA			144.399,14	144.399,14
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/			193.600,86	0,00
					193.600,86	

MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMP
ETENCIA JUNHO/2015.

30/07/2015	3010	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	19.438,46	338.000,00	19.438,46	4.466,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			163.837,60	144.399,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			174.162,40	19.438,46
					174.162,40	

/2015.

30/07/2015	3011	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	23.627,26	338.000,00	43.065,72	4.466,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			187.464,86	144.399,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			150.535,14	43.065,72
					150.535,14	

/2015.

30/07/2015	3018	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.466,00	338.000,00	47.531,72	4.466,00
		MARIA DE LOURDES LIMA			191.930,86	144.399,14
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/			146.069,14	47.531,72
					146.069,14	

MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMP
ETENCIA JULHO DE 2015.

30/07/2015	3010	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	19.438,46	338.000,00	47.531,72	4.466,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			191.930,86	144.399,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			146.069,14	47.531,72
					146.069,14	

/2015.

30/07/2015	3011	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	23.627,26	338.000,00	47.531,72	4.466,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			191.930,86	144.399,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			146.069,14	47.531,72
					146.069,14	

/2015.

30/07/2015	3018	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.466,00	338.000,00	47.531,72	4.466,00
		MARIA DE LOURDES LIMA			191.930,86	144.399,14
		REFERENTE A VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DEBH/			146.069,14	47.531,72
					146.069,14	

MG, COM ONUS AO MUNICIPIO. DECRETO N.10367 DE 03 DE JUNHO DE 2014.COMP
ETENCIA JULHO DE 2015.

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 480 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02009001.1030510552.624 MANUT.ATIV.VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 488 Fonte de Recurso: 102 - SAÚDE 15%

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015 482 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 4.828,50 64.000,00 0,00 4.828,50
MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO 43.456,50 28.971,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 220, CENTROPARA FUN 20.543,50 14.485,50
20.543,50

CIONAMNETO DA CASA DE VIGILANCIA E SAUDE. CONFORME AE 123/15.DP LICITA
CAO 047/13. ADITIVO 073/14. CONTRATO 110/13. PR 155/13.

31/07/2015 482 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 4.828,50 64.000,00 0,00 4.828,50
MARCUS ANTONIO ABRAHAO DE ARAUJO 43.456,50 28.971,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 220, CENTROPARA FUN 20.543,50 14.485,50
20.543,50

CIONAMNETO DA CASA DE VIGILANCIA E SAUDE. CONFORME AE 123/15.DP LICITA
CAO 047/13. ADITIVO 073/14. CONTRATO 110/13. PR 155/13.

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 507 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015 514 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 224.710,68 7.150.000,00 0,00 0,00
ETROS ENGENHARIA LTDA 5.205.887,24 2.453.523,25
PRESTACAO DE SERVICO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DOMINIC 1.944.112,76 2.752.363,99
1.944.112,76

IPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 092/15 CONCORRENCIA 04/2014CONTRATO 647/
14 PRC 298/2014

01/07/2015 1776 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 168.728,24 7.150.000,00 0,00 0,00
ETROS ENGENHARIA LTDA 5.205.887,24 2.453.523,25
SERVICO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DEITABI 1.944.112,76 2.752.363,99
1.944.112,76

RITO CONFORME AE 348/2015 CONTRATO 647/2014 PRC 298/2014

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 507 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	2.319.671,45	9.469.671,45	0,00 5.205.887,24 4.263.784,21 4.263.784,21	0,00 2.453.523,25 2.752.363,99
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	300.000,00	9.169.671,45	0,00 5.205.887,24 3.963.784,21 3.963.784,21	0,00 2.453.523,25 2.752.363,99
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	130.000,00	9.039.671,45	0,00 5.205.887,24 3.833.784,21 3.833.784,21	0,00 2.453.523,25 2.752.363,99
10/07/2015	514	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ETROS ENGENHARIA LTDA PRESTACAO DE SERVICIO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DOMINIC	400.000,00	9.039.671,45	0,00 5.205.887,24 3.833.784,21 3.833.784,21	400.000,00 2.853.523,25 2.352.363,99
IPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 092/15 CONCORRENCIA 04/2014CONTRATO 647/14 PRC 298/2014						
17/07/2015	1776	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ETROS ENGENHARIA LTDA SERVICIO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DEITABI	353.175,36	9.039.671,45	0,00 5.205.887,24 3.833.784,21 3.833.784,21	753.175,36 3.206.698,61 1.999.188,63
RITO CONFORME AE 348/2015 CONTRATO 647/2014 PRC 298/2014						
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 806/2015 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE DO MÍNIO PÚBLICO SOLICITADO PELA DENISE DO OBRAS	2.500.000,00	9.039.671,45	0,00 5.205.887,24 3.833.784,21 1.333.784,21	753.175,36 3.206.698,61 1.999.188,63

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 508 Fonte de Recurso: 124 - OUT.CONV.

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 508 Fonte de Recurso: 124 - OUT.CONV.

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	1.045.539,84	30.000.000,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 805/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS A FIM DE FINALIZAR OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SA					0,00	0,00
					30.000.000,00	0,00
					28.954.460,16	

ANITÁRIO DOS BAIROS MARZAGÃO E QUINTA DOS INCONFIDENTES, CONFORME PROJETOS EM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRITO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNI

02010001.1545115011.600 CONSTR/AMPL.INFRA-ESTR.E PREDIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 510 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.221,20	60.600,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 593/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102					10.775,00	389,00
					49.825,00	10.386,00
/2015 PRC 153/2015					53.046,20	
03/07/2015	2612	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.221,20	60.600,00	3.221,20	0,00
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					13.996,20	389,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					46.603,80	13.607,20
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 593/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102					49.825,00	
/2015 PRC 153/2015						
06/07/2015	1703	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.020,00	60.600,00	3.221,20	3.020,00
ELETR FERRAGENS MORAES LTDA					13.996,20	3.409,00
AQUISICAO DE ESCADAS EM FIBRA EXTENSIVA E ALUMINIO PARA ATENDER ASECRE					46.603,80	10.587,20
TARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 321/2015 CONTRATO 141/2015PREGAO N. 072/2015 PRC 116/2015					49.825,00	
10/07/2015	2612	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.610,60	60.600,00	3.221,20	3.020,00
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					13.996,20	3.409,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					46.603,80	10.587,20
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 593/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102					49.825,00	
/2015 PRC 153/2015						

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS
 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 513 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	1.086.948,70	0,00 1.078.533,48 8.415,22 8.415,22	0,00 1.078.533,48 0,00
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	138.000,00	1.224.948,70	0,00 1.078.533,48 146.415,22 146.415,22	0,00 1.078.533,48 0,00
21/07/2015	2812	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.443,64	1.224.948,70	6.443,64	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.084.977,12	1.078.533,48
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			139.971,58 139.971,58	6.443,64
21/07/2015	2812	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.443,64	1.224.948,70	6.443,64	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.084.977,12	1.078.533,48
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			139.971,58 139.971,58	6.443,64
30/07/2015	2953	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	138.120,15	1.224.948,70	144.563,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.223.097,27	1.078.533,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.851,43 1.851,43	144.563,79
30/07/2015	2953	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	138.120,15	1.224.948,70	144.563,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.223.097,27	1.078.533,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.851,43 1.851,43	144.563,79
30/07/2015	2812	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.443,64	1.224.948,70	144.563,79	6.443,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.223.097,27	1.084.977,12
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.851,43 1.851,43	138.120,15

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 514 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2951	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	89.522,79	3.951.051,30	89.522,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						746.843,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						89.522,79
						3.114.684,71
						3.114.684,71

/2015.

30/07/2015	2952	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.032,92	3.951.051,30	130.555,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						746.843,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						130.555,71
						3.073.651,79
						3.073.651,79

/2015.

30/07/2015	2951	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	89.522,79	3.951.051,30	130.555,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						746.843,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						130.555,71
						3.073.651,79
						3.073.651,79

/2015.

30/07/2015	2952	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.032,92	3.951.051,30	130.555,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						746.843,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO						130.555,71
						3.073.651,79
						3.073.651,79

/2015.

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 515 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

21/07/2015	2813	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.849,89	100.000,00	3.849,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						35.551,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						3.849,89
						60.599,04
						60.599,04

21/07/2015	2813	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.849,89	100.000,00	3.849,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						35.551,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						3.849,89
						60.599,04
						60.599,04

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 515 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2813	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.849,89	100.000,00	3.849,89	3.849,89
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			39.400,96	39.400,96
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			60.599,04	0,00
					60.599,04	

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 517 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	1.856,12	65.000,00	0,00	0,00
		CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOSD			12.064,75	8.352,50
		E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE587			52.935,25	3.712,25
		/2015 CONTRATO 96/2015 INEX. LICITACAO N. 027/2015 PRC 95/15			54.791,37	

03/07/2015	2609	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.856,12	65.000,00	1.856,12	0,00
		WANDIR ALFENAS VIDIGAL			13.920,87	8.352,50
		CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOSD			51.079,13	5.568,37
		E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE587			52.935,25	
		/2015 CONTRATO 96/2015 INEX. LICITACAO N. 027/2015 PRC 95/15				

03/07/2015	2609	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.856,12	65.000,00	1.856,12	0,00
		WANDIR ALFENAS VIDIGAL			13.920,87	8.352,50
		CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOSD			51.079,13	5.568,37
		E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE587			52.935,25	
		/2015 CONTRATO 96/2015 INEX. LICITACAO N. 027/2015 PRC 95/15				

10/07/2015	2253	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.712,25	65.000,00	1.856,12	3.712,25
		EMANUELLE CRISTINA TEIXEIRA GOMES			13.920,87	12.064,75
		CREDENCIAMENTO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOSCONF			51.079,13	1.856,12
					52.935,25	

ORME AE 463/2015 CONTRATO 108/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAON. 027/2015 PRC 095/2015

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 517 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	2609	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.856,12	65.000,00	1.856,12	5.568,37
					13.920,87	13.920,87
WANDIR ALFENAS VIDIGAL					51.079,13	0,00
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE LAUDOS AVALIATORIOSD					52.935,25	

E IMOVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE587
/2015 CONTRATO 96/2015 INEX. LICITACAO N. 027/2015 PRC 95/15

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 518 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015	2661	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	34,86	50.000,00	34,86	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.158,65	1.106,36
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAOCIV					48.841,35	52,29
					48.841,35	

IL PUBLICA AJUIZADA EM FACE DE WALDIR SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA CONFOR
ME MEMORANDO N. 190/2015 ANEXO.

08/07/2015	2661	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	34,86	50.000,00	34,86	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.158,65	1.106,36
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAOCIV					48.841,35	52,29
					48.841,35	

IL PUBLICA AJUIZADA EM FACE DE WALDIR SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA CONFOR
ME MEMORANDO N. 190/2015 ANEXO.

08/07/2015	2268	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	50.000,00	34,86	17,43
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.158,65	1.123,79
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAOCIVI					48.841,35	34,86
					48.841,35	

L PUBLICA AJUIZADA EM FACE DE WALDIR SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA PRC N.
0319.12.002.116-1 CONFORME MEMORANDO N. 178/2015 ANEXO.

09/07/2015	2661	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	34,86	50.000,00	34,86	52,29
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.158,65	1.158,65
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA A ACAOCIV					48.841,35	0,00
					48.841,35	

IL PUBLICA AJUIZADA EM FACE DE WALDIR SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA CONFOR
ME MEMORANDO N. 190/2015 ANEXO.

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 518 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015	2756	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	50.000,00	134,86	52,29
					1.258,65	1.158,65
DENISE EMILIANA DE AGUIAR						
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR					48.741,35	100,00
					48.741,35	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

17/07/2015	2756	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,00	50.000,00	134,86	52,29
					1.258,65	1.158,65
DENISE EMILIANA DE AGUIAR						
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR					48.741,35	100,00
					48.741,35	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

21/07/2015	2756	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100,00	50.000,00	134,86	152,29
					1.258,65	1.258,65
DENISE EMILIANA DE AGUIAR						
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEELABOR					48.741,35	0,00
					48.741,35	

ACAO ORCAMENTARIA NOS DIAS 21 A 22 DE JULHO DE 2015 EM BELOHORIZONTE/
MG CONFORME SOLICITACAO ANEXA.

02010001.1545115012.600 MANUT.CUSTEIO OPERAC.OBRAS

3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Ficha: 520 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/07/2015	413	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200.000,00	866.074,43	0,00	0,00
					865.897,63	469.823,20
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES						
INDENIZACAO DECORRENTE DA CONCESSAO DE REAJUSTES DE PRECOS NOSCONTRATO					176,80	396.074,43
					176,80	

S ADMINISTRATIVOS DE Nº 290/2011 E 309/2011 CONFORME PARECERJURIDICO D
E N. 021 E 036/2014 E PROCESSO ADM N. 03/2015

15/07/2015	413	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200.000,00	866.074,43	0,00	200.000,00
					865.897,63	669.823,20
TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES						
INDENIZACAO DECORRENTE DA CONCESSAO DE REAJUSTES DE PRECOS NOSCONTRATO					176,80	196.074,43
					176,80	

S ADMINISTRATIVOS DE Nº 290/2011 E 309/2011 CONFORME PARECERJURIDICO D
E N. 021 E 036/2014 E PROCESSO ADM N. 03/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.700,00	3.400.000,00	0,00	0,00
ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 181/2015CONTRATO 52/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

01/07/2015	863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	778,50	3.400.000,00	0,00	0,00
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREGAO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.

01/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.747,70	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

01/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	519,99	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

01/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.436,16	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

01/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.796,20	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

01/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	480,00	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015	2183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.680,00	3.400.000,00	0,00	0,00
					1.553.067,89	262.829,77
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.846.932,11	1.290.238,12
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES					1.846.932,11	

ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 147/2015.

02/07/2015	863	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.066,50	3.400.000,00	0,00	0,00
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.

02/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.993,30	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

02/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.980,15	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

02/07/2015	1702	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.170,76	3.400.000,00	0,00	0,00
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					1.553.067,89	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON					1.846.932,11	1.290.238,12
					1.846.932,11	

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	79.704,17	3.400.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 591/2015 CONTRATO 204/2015 PREGAO N.102					1.553.067,89	262.829,77
					1.846.932,11	1.290.238,12
/2015 PRC 153/2015					1.926.636,28	

03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	54.246,60	3.400.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 592/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102					1.553.067,89	262.829,77
					1.846.932,11	1.290.238,12
/2015 PRC 153/2015					1.980.882,88	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2611	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	54.246,60	3.400.000,00	54.246,60	0,00
DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME					1.607.314,49	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					1.792.685,51	1.344.484,72
					1.926.636,28	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 592/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102 /2015 PRC 153/2015

03/07/2015	2610	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	79.704,17	3.400.000,00	133.950,77	0,00
MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA					1.687.018,66	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					1.712.981,34	1.424.188,89
					1.846.932,11	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 591/2015 CONTRATO 204/2015 PREGAO N.102 /2015 PRC 153/2015

06/07/2015	1383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.654,10	3.400.000,00	133.950,77	0,00
MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA					1.687.018,66	262.829,77
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS					1.712.981,34	1.424.188,89
					1.846.932,11	

E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015

06/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.287,50	3.400.000,00	133.950,77	4.287,50
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					1.687.018,66	267.117,27
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					1.712.981,34	1.419.901,39
					1.846.932,11	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	300.000,00	3.700.000,00	133.950,77	4.287,50
					1.687.018,66	267.117,27
					2.012.981,34	1.419.901,39
					2.146.932,11	

07/07/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.287,50	3.700.000,00	133.950,77	4.287,50
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					1.687.018,66	267.117,27
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.012.981,34	1.419.901,39
					2.146.932,11	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

07/07/2015	2202	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.718,00	3.700.000,00	133.950,77	4.287,50
LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP					1.687.018,66	267.117,27
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAOD					2.012.981,34	1.419.901,39
					2.146.932,11	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 438/2015 CONTRATO173/2015
PREGAO N. 096/2015 PRC 147/2015.

07/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.792,80	3.700.000,00	133.950,77	8.080,30
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	270.910,07
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.416.108,59
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

07/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	664,70	3.700.000,00	133.950,77	8.745,00
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	271.574,77
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.415.443,89
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

07/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	673,50	3.700.000,00	133.950,77	9.418,50
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	272.248,27
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.414.770,39
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

07/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.721,00	3.700.000,00	133.950,77	15.139,50
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	277.969,27
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.409.049,39
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

07/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.064,20	3.700.000,00	133.950,77	17.203,70
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	280.033,47
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.406.985,19
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

10/07/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	307,00	3.700.000,00	133.950,77	17.203,70
		PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU			1.687.018,66	280.033,47
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA			2.012.981,34	1.406.985,19
					2.146.932,11	

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/20
15 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	1.800,60	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	17.203,70 280.033,47 1.406.985,19
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
10/07/2015	1365	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA	835,35	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	17.203,70 280.033,47 1.406.985,19
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
10/07/2015	2611	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD	10.495,60	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	17.203,70 280.033,47 1.406.985,19
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 592/2015 CONTRATO 203/2015 PREGAO N.102/2015 PRC 153/2015						
10/07/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	5.137,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	22.341,20 285.170,97 1.401.847,69
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
10/07/2015	836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	6.030,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	28.371,20 291.200,97 1.395.817,69
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 181/2015CONTRATO 52/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
10/07/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	7.539,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	35.910,20 298.739,97 1.388.278,69
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PRC 106/2015						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	5.781,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.146.932,11	41.691,70 304.521,47 1.382.497,19
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
13/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 759/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	82.352,25	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	41.691,70 304.521,47 1.382.497,19
13/07/2015	1383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	4.670,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	41.691,70 304.521,47 1.382.497,19
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
13/07/2015	1705	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES	8.282,60	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	49.974,30 312.804,07 1.374.214,59
SERVICOS CONFORME AE 322/2015 CONTRATO 140/2015 PREGAO N. 072/2015PRC 0116/2015						
13/07/2015	1759	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS	4.870,10	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	54.844,40 317.674,17 1.369.344,49
E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072/2015 PRC 116/2015						
13/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA	10.104,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	64.948,40 327.778,17 1.359.240,49
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CONTRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	13.361,09	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	78.309,49 341.139,26 1.345.879,40
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
13/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	12.602,55	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	90.912,04 353.741,81 1.333.276,85
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
13/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	245,60	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	91.157,64 353.987,41 1.333.031,25
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
13/07/2015	1365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA PERFILADOS SANTOS E GOUVEA COMERCIO INDU AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDADE	4.109,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	95.267,14 358.096,91 1.328.921,75
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME AE 296/2015 CONTRATO121/2015 PREGAO N. 060/2015 PRC 104/2015						
15/07/2015	1702	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON	375,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	95.642,14 358.471,91 1.328.546,75
FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015						
15/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	591,40	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	96.233,54 359.063,31 1.327.955,35
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
15/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	217,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	96.450,54 359.280,31 1.327.738,35
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
15/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	3.144,90	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	99.595,44 362.425,21 1.324.593,45
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
15/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	1.144,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	100.739,94 363.569,71 1.323.448,95
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
15/07/2015	835	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	1.055,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	101.795,44 364.625,21 1.322.393,45
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
15/07/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	742,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	102.537,94 365.367,71 1.321.650,95
E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
15/07/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	235,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	102.772,94 365.602,71 1.321.415,95
E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

15/07/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	444,00	3.700.000,00	133.950,77	103.216,94
					1.687.018,66	366.046,71
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.971,95
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					2.064.579,86	

E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015

15/07/2015	1382	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	883,80	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					2.064.579,86	

E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015

16/07/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.317,60	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.064.579,86	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

16/07/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.939,00	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD					2.064.579,86	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

16/07/2015	1759	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	27.855,00	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.064.579,86	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

16/07/2015	1759	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.202,05	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA ME					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.064.579,86	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 337/2015 CONTRATO 142/2015 PREGAON. 072 /2015 PRC 116/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/07/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	675,00	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					2.064.579,86	

E SERVICOS CONFORME AE 364/2015 CONTRATO 151/2015 PREGAO N.076/2015 P RC 121/2015.

16/07/2015	1806	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.184,10	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					2.064.579,86	

E SERVICOS CONFORME AE 364/2015 CONTRATO 151/2015 PREGAO N.076/2015 P RC 121/2015.

17/07/2015	836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.570,50	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
ITA ARBIA EXTRAÇÃO DE ARBIA LTDA -ME					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA					2.064.579,86	

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 181/2015CON TRATO 52/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

20/07/2015	2183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.640,00	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES					2.064.579,86	

ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.

20/07/2015	2183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	444,60	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES					2.064.579,86	

ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.

20/07/2015	2610	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.053,12	3.700.000,00	133.950,77	104.100,74
					1.687.018,66	366.930,51
MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA					2.012.981,34	1.320.088,15
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAD					2.064.579,86	

E OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 591/2015 CONTRATO 204/2015 PREGAO N.102 /2015 PRC 153/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	2183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES	18.058,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	104.100,74 366.930,51 1.320.088,15
ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.						
22/07/2015	2183	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES	1.050,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	104.100,74 366.930,51 1.320.088,15
ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.						
22/07/2015	1383	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	294,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	104.394,74 367.224,51 1.319.794,15
E SERVICOS CONFORME AE 307/2015 CONTRATO 130/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
23/07/2015	835	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD	1.144,75	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	104.394,74 367.224,51 1.319.794,15
E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 180/2015CON TRATO 51/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015						
23/07/2015	1382	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS	470,00	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	104.394,74 367.224,51 1.319.794,15
E SERVICOS CONFORME AE 306/2015 CONTRATO 131/2015 PREGAO N.062/2015 PR C 106/2015						
28/07/2015	863	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DOUGLAS FABRIS AGUIAR - ME AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDADE	778,50	3.700.000,00	133.950,77 1.687.018,66 2.012.981,34 2.064.579,86	105.173,24 368.003,01 1.319.015,65
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 189/2015PREG AO N. 013/2015 CONTRATO 054/2015 PRC 013/2015.						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 521 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

29/07/2015 1702 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 519,99 3.700.000,00 133.950,77 105.693,23
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA 1.687.018,66 368.523,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON 2.012.981,34 1.318.495,66
2.064.579,86

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

29/07/2015 1702 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 480,00 3.700.000,00 133.950,77 106.173,23
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA 1.687.018,66 369.003,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRASCON 2.012.981,34 1.318.015,66
2.064.579,86

FORME AE 320/2015 CONTRATO 141/2015 PREGAO N. 072/2015 PRC0116/2015

29/07/2015 2183 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 4.680,00 3.700.000,00 133.950,77 110.853,23
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA 1.687.018,66 373.683,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS ES 2.012.981,34 1.313.335,66
2.064.579,86

ERVICOS CONFORME AE 413/2015 CONTRATO 172/2015 PREGAO N. 096/2015PRC 1 47/2015.

29/07/2015 836 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 2.700,00 3.700.000,00 133.950,77 113.553,23
ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME 1.687.018,66 376.383,00
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAD 2.012.981,34 1.310.635,66
2.064.579,86

E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 181/2015CON TRATO 52/2015 PREGAO N. 013/2015 PRC 013/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

01/07/2015 389 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 40.595,70 11.349.400,00 0,00 0,00
SAG EMPREENDIMENTOS LTDA 7.723.277,08 652.633,22
SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSC 3.626.122,92 7.070.643,86
3.626.122,92

ONFORME AE 097/2015 CONTRATO 489/2014 PRC 008/2014.

01/07/2015 2173 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 94.314,49 11.349.400,00 0,00 0,00
SAG EMPREENDIMENTOS LTDA 7.723.277,08 652.633,22
AVALIACAO FISCALIZACAO E CONFERENCIA DE EXECUCAO DE OBRAS PARA ATENDER 3.626.122,92 7.070.643,86
3.626.122,92

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 423/15 2º TERMO ADITIVO01
1/15 CONTRATO 126/13 PRC 133/13 PP 061/2013.

02/07/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	505,42	11.349.400,00	0,00	0,00
					7.723.277,08	652.633,22
					3.626.122,92	7.070.643,86
					3.626.122,92	

DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

02/07/2015	612	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.623,73	11.349.400,00	0,00	0,00
					7.723.277,08	652.633,22
					3.626.122,92	7.070.643,86
					3.626.122,92	

BETONITA EMPREENDIMENTOS LTDA

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS

E SERVICOS CONFORME AE 174/2015 PRC 425/2014

06/07/2015	612	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.427,25	11.349.400,00	0,00	2.427,25
					7.723.277,08	655.060,47
					3.626.122,92	7.068.216,61
					3.626.122,92	

BETONITA EMPREENDIMENTOS LTDA

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS

E SERVICOS CONFORME AE 174/2015 PRC 425/2014

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	130.000,00	11.479.400,00	0,00	2.427,25
					7.723.277,08	655.060,47
					3.756.122,92	7.068.216,61
					3.756.122,92	

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	2.319.671,45	9.159.728,55	0,00	2.427,25
					7.723.277,08	655.060,47
					1.436.451,47	7.068.216,61
					1.436.451,47	

07/07/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	176,83	9.159.728,55	0,00	2.427,25
					7.723.277,08	655.060,47
					1.436.451,47	7.068.216,61
					1.436.451,47	

S. A. A. E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDEN

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

08/07/2015	352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	505,42	9.159.728,55	0,00	2.932,67
					7.723.277,08	655.565,89
					1.436.451,47	7.067.711,19
					1.436.451,47	

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

ZEMBERO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

10/07/2015	612	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.883,38	9.159.728,55	0,00	21.816,05
					7.723.277,08	674.449,27
BETONITA EMPREENDIMENTOS LTDA					1.436.451,47	7.048.827,81
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 174/2015 PRC 425/2014					1.436.451,47	

13/07/2015	1373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.422,55	9.159.728,55	0,00	21.816,05
					7.723.277,08	674.449,27
TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA					1.436.451,47	7.048.827,81
SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 301/2015 CONTRATO 129/2015 PRC 037/2015					1.436.451,47	

13/07/2015	1373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.691,64	9.159.728,55	0,00	21.816,05
					7.723.277,08	674.449,27
TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA					1.436.451,47	7.048.827,81
SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 301/2015 CONTRATO 129/2015 PRC 037/2015					1.436.451,47	

13/07/2015	1373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.691,64	9.159.728,55	0,00	21.816,05
					7.723.277,08	674.449,27
TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA					1.436.451,47	7.048.827,81
SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 301/2015 CONTRATO 129/2015 PRC 037/2015					1.436.451,47	

13/07/2015	1373	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	39.691,64	9.159.728,55	0,00	21.816,05
					7.723.277,08	674.449,27
TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA					1.436.451,47	7.048.827,81
SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 301/2015 CONTRATO 129/2015 PRC 037/2015					1.436.451,47	

13/07/2015	1767	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17.327,70	9.159.728,55	0,00	39.143,75
					7.723.277,08	691.776,97
PI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					1.436.451,47	7.031.500,11
REALIZACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DA QUADRA DO CEMI PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 339/15 CONTRATO 155/2015 DISPENSA LICITACAO N. 09/2015 PRC 141/2015.					1.436.451,47	

13/07/2015	2085	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.475,84	9.159.728,55	0,00	54.619,59
					7.723.277,08	707.252,81
CONSORCIO CONTECNICA POENTE					1.436.451,47	7.016.024,27
SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETOBA SICO, EXECUTIVO P/ OBRAS DE CONTROLE DE INUNDACOES DO RIO ITABIRITO CON					1.436.451,47	

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

FORME AE 368/15 CONTRATO 101/15 CONCORRENCIA 05/14PRC 331/14

14/07/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	211,66	9.159.728,55	0,00	54.619,59
					7.723.277,08	707.252,81
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.436.451,47	7.016.024,27
DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE					1.436.451,47	

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

14/07/2015	1373	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	68.127,21	9.159.728,55	0,00	122.746,80
TRANSCOL TRANSP.E COM.IRMAOS O.LTDA					7.723.277,08	775.380,02
SERVICO DE TRANSPORTE DE CANGA DE MINERIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					1.436.451,47	6.947.897,06
					1.436.451,47	

OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 301/2015 CONTRATO 129/2015 PRC 037/2015

15/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	13.262,70	9.159.728,55	0,00	122.746,80
BLOQUEIO GERADO PELA SC 772/2015 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA P					7.723.277,08	775.380,02
RESTAR SERVIÇO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT PARA ATENDER A SECRETARIAMU					1.436.451,47	6.947.897,06
					1.423.188,77	

NICIPAL DE OBRAS.

15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	13.262,70	9.159.728,55	0,00	122.746,80
SERVICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					7.723.277,08	775.380,02
CONFORME AE 649/2015 PRC 424/2014.					1.436.451,47	6.947.897,06
					1.436.451,47	

15/07/2015	2712	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.262,70	9.159.728,55	13.262,70	122.746,80
DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EI					7.736.539,78	775.380,02
SERVICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					1.423.188,77	6.961.159,76
					1.423.188,77	

CONFORME AE 649/2015 PRC 424/2014.

15/07/2015	351	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	48.007,49	9.159.728,55	13.262,70	122.746,80
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.736.539,78	775.380,02
DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE					1.423.188,77	6.961.159,76
					1.423.188,77	

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

15/07/2015	351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211,66	9.159.728,55	13.262,70	122.958,46
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					7.736.539,78	775.591,68
DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE					1.423.188,77	6.960.948,10
					1.423.188,77	

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

15/07/2015	351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	176,83	9.159.728,55	13.262,70	123.135,29
					7.736.539,78	775.768,51
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.423.188,77	6.960.771,27
DESPESAS DE SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ASDEPENDE					1.423.188,77	

NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZE
MBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

17/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	18.621,62	9.159.728,55	13.262,70	123.135,29
BLOQUEIO GERADO PELA SC 750/2015 REVISAO DE TRATOR					7.736.539,78	775.768,51
					1.423.188,77	6.960.771,27
					1.404.567,15	

17/07/2015	2759	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.088,42	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.738.628,20	775.768,51
MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA COMREMO					1.421.100,35	6.962.859,69
CAO DE UM POSTE NA AVENIDA MADRE ILUMINATA, 853 NO BAIRRO SANTOANTONIO EM ITABIRITO CONF. FATURA N. 119469216 ANEXA.					1.402.478,73	

17/07/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	83.448,73	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.738.628,20	775.768,51
DESAPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					1.421.100,35	6.962.859,69
					1.402.478,73	

DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

17/07/2015	2759	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.088,42	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					7.738.628,20	775.768,51
MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA COMREMO					1.421.100,35	6.962.859,69
CAO DE UM POSTE NA AVENIDA MADRE ILUMINATA, 853 NO BAIRRO SANTOANTONIO EM ITABIRITO CONF. FATURA N. 119469216 ANEXA.					1.402.478,73	

20/07/2015	1766	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.412,39	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
ELETRO FERRAGENS MORAES LTDA					7.738.628,20	775.768,51
PADRAO TRIFASICO DE 100 E 200 AMPERES COMPLETO PARA ATENDER ASECRETARI					1.421.100,35	6.962.859,69
					1.402.478,73	

A OBRAS E SERVICOS CONFORME AE 340/2015 CONTRATO 146/2015PREGAO N.077/
2015 PRC 122/2015

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2085	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONSORCIO CONTECNICA POENTE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETOBA	108.330,94	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 1.402.478,73	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
SICO, EXECUTIVO P/ OBRAS DE CONTROLE DE INUNDACOES DO RIOITABIRITO CONFORME AE 368/15 CONTRATO 101/15 CONCORRENCIA 05/14PRC 331/14						
21/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA BLOQUEIO GERADO PELA SC 788 PARA SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EX TINTORES EM ATENDIMENTO AO SEMOS.	1.697,20	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 1.400.781,53	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
21/07/2015	2712	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EI SERVICO DE SONDAEM A PERCUSSAO SPT PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	13.262,70	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 1.400.781,53	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
CONFORME AE 649/2015 PRC 424/2014.						
22/07/2015	1009	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA GUARDESEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA ARMADA PARA PRESERVACAO DO PATRIMONIO	46.666,50	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 1.400.781,53	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
MOBILIARIO E MOVEL DA PREFEITURA DE ITABIRITO CONFORME AE 231/2015CONT RATO 737/2014 PRC 399/2014 PREGAO N. 259/2014						
23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 442/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEEN GENHARIA EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DE BLOQUEIO Nº 347	224.501,52	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 1.625.283,05	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
23/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE A SC1088/2014 CONTROLE DE INUNDAÇÕES DOR IO ITABIRITO SOLICITADO PELA DENISE DO OBRAS EM 23/07/2015 VIA E-MAIL	2.095.169,93	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 3.720.452,98	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
27/07/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CEMIG DISTRIBUICAO S.A. DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN	37.807,20	9.159.728,55	15.351,12 7.738.628,20 1.421.100,35 3.720.452,98	123.135,29 775.768,51 6.962.859,69
DENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DEJANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						

02010001.1545115012.601 MANUT.INFRA-ESTRUTURA E PREDIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 522 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

27/07/2015	352	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	307,65	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
					7.738.628,20	775.768,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.421.100,35	6.962.859,69
DESPESAS DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA (CEMIG) PARA ATENDER ASDEPEN					3.720.452,98	

DECIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO NO PERIODO DE JANEIRO A DE ZEMBRO /2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

28/07/2015	612	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.368,71	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
BETONITA EMPREENDIMENTOS LTDA					7.738.628,20	775.768,51
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS					1.421.100,35	6.962.859,69
E SERVICOS CONFORME AE 174/2015 PRC 425/2014					3.720.452,98	

31/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	150.000,00	9.159.728,55	15.351,12	123.135,29
BLOQUEIO GERADO PELA SC 837/2015 SERVIÇOS DE ENGENHARIA					7.738.628,20	775.768,51
					1.421.100,35	6.962.859,69
					3.570.452,98	

02011001.1545215021.650 OBRAS, EQUIP. MAT. PERM. URBAN.
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Ficha: 528 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015	26	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	93.699,78	3.920.000,00	0,00	93.699,78
COUNTRY CLUB INCONFIDENTES					902.451,80	621.352,41
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N.0319.06.025.3					3.017.548,20	281.099,39
					3.017.548,20	

56-8 EM FAVOR A COUNTRY CLUB INCONFIDENTES CONFORME MEMORANDON. 14/2015 ANEXO.

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 530 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	10.000,00	972.154,00	0,00 959.486,90 12.667,10 12.667,10	0,00 956.671,38 2.815,52
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	110.000,00	1.082.154,00	0,00 959.486,90 122.667,10 122.667,10	0,00 956.671,38 2.815,52
21/07/2015	2814	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.819,06	1.082.154,00	7.819,06	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			967.305,96	956.671,38
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			114.848,04 114.848,04	10.634,58
21/07/2015	2814	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.819,06	1.082.154,00	7.819,06	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			967.305,96	956.671,38
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			114.848,04 114.848,04	10.634,58
30/07/2015	2956	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	114.299,73	1.082.154,00	122.118,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.081.605,69	956.671,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			548,31 548,31	124.934,31
30/07/2015	2956	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	114.299,73	1.082.154,00	122.118,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.081.605,69	956.671,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			548,31 548,31	124.934,31
30/07/2015	2814	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.819,06	1.082.154,00	122.118,79	7.819,06
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.081.605,69	964.490,44
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			548,31 548,31	117.115,25

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 531 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	3.830.846,00	0,00 351.827,11 3.479.018,89 3.479.018,89	0,00 351.827,11 0,00
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	4.200,00	3.826.646,00	0,00 351.827,11 3.474.818,89 3.474.818,89	0,00 351.827,11 0,00
30/07/2015	2954	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	45.424,84	3.826.646,00	45.424,84	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			397.251,95	351.827,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			3.429.394,05	45.424,84
		/2015.			3.429.394,05	
30/07/2015	2955	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.616,72	3.826.646,00	57.041,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			408.868,67	351.827,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			3.417.777,33	57.041,56
		/2015.			3.417.777,33	
30/07/2015	2957	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17.612,95	3.826.646,00	74.654,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			426.481,62	351.827,11
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			3.400.164,38	74.654,51
		/2015.			3.400.164,38	
30/07/2015	2954	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	45.424,84	3.826.646,00	74.654,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			426.481,62	351.827,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			3.400.164,38	74.654,51
		/2015.			3.400.164,38	
30/07/2015	2955	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.616,72	3.826.646,00	74.654,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			426.481,62	351.827,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			3.400.164,38	74.654,51
		/2015.			3.400.164,38	
30/07/2015	2957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.612,95	3.826.646,00	74.654,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			426.481,62	351.827,11
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			3.400.164,38	74.654,51
		/2015.			3.400.164,38	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 532 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
21/07/2015	2815	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.590,29	100.000,00	4.590,29	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						29.541,67	24.951,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						70.458,33	4.590,29
						70.458,33	

21/07/2015	2815	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.590,29	100.000,00	4.590,29	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						29.541,67	24.951,38
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						70.458,33	4.590,29
						70.458,33	

30/07/2015	2815	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.590,29	100.000,00	4.590,29	4.590,29	
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						29.541,67	29.541,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						70.458,33	0,00
						70.458,33	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 533 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	10.478,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM						0,00	0,00
O CONFORME AE 600/2015 CONTRATO 216/2015 PRC 070/2015						1.160.000,00	0,00
						1.170.478,00	

06/07/2015	2632	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.478,00	1.160.000,00	10.478,00	0,00	
REAL DISTRIBUIDORA LTDA						10.478,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM						1.149.522,00	10.478,00
O CONFORME AE 600/2015 CONTRATO 216/2015 PRC 070/2015						1.160.000,00	

10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.689,50	1.160.000,00	10.478,00	0,00	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM						10.478,00	0,00
O CONFORME AE 601/2015 CONTRATO 199/2015 RP 022/2015 PRC070/2015 PP 04						1.149.522,00	10.478,00
						1.166.689,50	

1/2015

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 533 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	2678	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	6.689,50	1.160.000,00	17.167,50	0,00
3		PODERES COMERCIAL LTDA -ME			17.167,50	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM			1.142.832,50	17.167,50
		O CONFORME AE 601/2015 CONTRATO 199/2015 RP 022/2015 PRC070/2015 PP 04 1/2015			1.160.000,00	

17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	20.500,00	1.160.000,00	17.167,50	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM			17.167,50	0,00
		O CONFORME AE 602/2015 CONTRATO 196/2015 PL 070/2015PP 041/2015.			1.142.832,50	17.167,50
					1.180.500,00	

17/07/2015	2748	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	20.500,00	1.160.000,00	37.667,50	0,00
		EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			37.667,50	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DEURBANISM			1.122.332,50	37.667,50
		O CONFORME AE 602/2015 CONTRATO 196/2015 PL 070/2015PP 041/2015.			1.160.000,00	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 534 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.424,12	6.049.800,00	0,00	0,00
		SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER ASECRETA			1.417.594,50	368.056,17
		RIA DE URBANISMO CONFORME AE 508/2015 CONTRATO 148/2015PRC 093/2015.			4.632.205,50	1.049.538,33
					4.638.629,62	

03/07/2015	2607	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	6.424,12	6.049.800,00	6.424,12	0,00
		FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME			1.424.018,62	368.056,17
		SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER ASECRETA			4.625.781,38	1.055.962,45
		RIA DE URBANISMO CONFORME AE 508/2015 CONTRATO 148/2015PRC 093/2015.			4.632.205,50	

07/07/2015	2607	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	6.424,12	6.049.800,00	6.424,12	0,00
		FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME			1.424.018,62	368.056,17
		SERVICO DE ELEBORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER ASECRETA			4.625.781,38	1.055.962,45
		RIA DE URBANISMO CONFORME AE 508/2015 CONTRATO 148/2015PRC 093/2015.			4.632.205,50	

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 534 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1789	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER ASECRETA RIA DE URBANISMO CONFORME AE 334/2015 CONTRATO 148/2015PRC 093/2015.	6.791,84	6.049.800,00	6.424,12 1.424.018,62 4.625.781,38 4.632.205,50	6.791,84 374.848,01 1.049.170,61
13/07/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICASEM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE00027/2015 CONTRATO 578/2014 PREGAO N. 186/2014.	108.245,46	6.049.800,00	6.424,12 1.424.018,62 4.625.781,38 4.632.205,50	115.037,30 483.093,47 940.925,15
13/07/2015	2106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FUNDACAO RENATO AZEREDO PROJETO DE REQUALIFICACAO DOS BIXOS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DEIT ABIRITO INCLUINDO ESPACOS DE LAZER, VIAS ARTERIAIS DA AREA CENTRALCONF ORME AE 391/15 CONTRATO 380/13 PRC 64/2013	70.000,00	6.049.800,00	6.424,12 1.424.018,62 4.625.781,38 4.632.205,50	185.037,30 553.093,47 870.925,15
22/07/2015	63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ITABIRITO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE URBANIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICASEM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE00027/2015 CONTRATO 578/2014 PREGAO N. 186/2014.	109.930,91	6.049.800,00	6.424,12 1.424.018,62 4.625.781,38 4.632.205,50	185.037,30 553.093,47 870.925,15
23/07/2015	2845	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA AREINTEGRA CAO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DE GILBERTO SEBASTIAO BRAGA CONFORME MEMO RANDO N. 203/2015.	69,76	6.049.800,00	6.493,88 1.424.088,38 4.625.711,62 4.632.135,74	185.037,30 553.093,47 870.994,91
23/07/2015	2845	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA AREINTEGRA CAO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DE GILBERTO SEBASTIAO BRAGA CONFORME MEMO RANDO N. 203/2015.	69,76	6.049.800,00	6.493,88 1.424.088,38 4.625.711,62 4.632.135,74	185.037,30 553.093,47 870.994,91

02011001.1545215022.650 MAN.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO E REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 534 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	39.000,00	6.049.800,00	6.493,88	185.037,30
SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO EFOENECE					1.424.088,38	553.093,47
MENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS E AQUISICAO DE PLANTAS CONFORMEAE 687/20					4.625.711,62	870.994,91
					4.671.135,74	

15 CONTRATO 218/2015 PRC 143/2015.

28/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	25.594,20	6.049.800,00	6.493,88	185.037,30
BLOQUEIO GERADO PELA SC 810/2015 SERVICO DE PAISAGISMO					1.424.088,38	553.093,47
					4.625.711,62	870.994,91
					4.645.541,54	

28/07/2015	2883	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	39.000,00	6.049.800,00	45.493,88	185.037,30
VERDE PERTO JARDINAGEM LTSA - ME					1.463.088,38	553.093,47
SERVICO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PREPARACAO DO SOLO EFORNECE					4.586.711,62	909.994,91
MENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS E AQUISICAO DE PLANTAS CONFORMEAE 687/20					4.606.541,54	

15 CONTRATO 218/2015 PRC 143/2015.

28/07/2015	2845	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69,76	6.049.800,00	45.493,88	185.107,06
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					1.463.088,38	553.163,23
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS RELATIVA AREINTEGRA					4.586.711,62	909.925,15
					4.606.541,54	

CAO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DE GILBERTO SEBASTIAO BRAGA CONFORME MEMO RAN DO N. 203/2015.

02012001.2369123011.700 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Ficha: 537 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015	2657	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	264.455,00	1.200.000,00	264.455,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					498.754,77	14.212,58
ACAO DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DOMUNIC					701.245,23	484.542,19
					701.245,23	

IPIO DE ITABIRITO, PRC N. 0319.15.001.503-4 DECRETO 10602 DE 06DE ABRI L DE 2015 EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA ALFA S/A. MEM. 0189/15

08/07/2015	2658	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	139,20	1.200.000,00	264.594,20	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					498.893,97	14.212,58
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE IMISSAO NA POSSE DEACAO					701.106,03	484.681,39
					701.106,03	

02012001.2369123011.700 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.DES.ECON.

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Ficha: 537 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL EMDESAFVOR DE CONSTRUTORA ALFA/SA CONFORME MEMORANDO 189/15 ANEXO.

08/07/2015	2657	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	264.455,00	1.200.000,00	264.594,20	0,00
					498.893,97	14.212,58
					701.106,03	484.681,39
					701.106,03	

TRIBUTAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
ACAO DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DOMUNIC

PIPO DE ITABIRITO, PRC N. 0319.15.001.503-4 DECRETO 10602 DE 06DE ABRI L DE 2015 EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA ALFA S/A. MEM. 0189/15

08/07/2015	2658	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	139,20	1.200.000,00	264.594,20	0,00
					498.893,97	14.212,58
					701.106,03	484.681,39
					701.106,03	

TRIBUTAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE IMISSAO NA POSSE DEACAO

DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL EMDESAFVOR DE CONSTRUTORA ALFA/SA CONFORME MEMORANDO 189/15 ANEXO.

10/07/2015	2658	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	139,20	1.200.000,00	264.594,20	139,20
					498.893,97	14.351,78
					701.106,03	484.542,19
					701.106,03	

TRIBUTAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE MANDADO DE IMISSAO NA POSSE DEACAO

DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL EMDESAFVOR DE CONSTRUTORA ALFA/SA CONFORME MEMORANDO 189/15 ANEXO.

10/07/2015	2657	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	264.455,00	1.200.000,00	264.594,20	264.594,20
					498.893,97	278.806,78
					701.106,03	220.087,19
					701.106,03	

TRIBUTAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG
ACAO DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DOMUNIC

PIPO DE ITABIRITO, PRC N. 0319.15.001.503-4 DECRETO 10602 DE 06DE ABRI L DE 2015 EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA ALFA S/A. MEM. 0189/15

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 538 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	40.000,00	330.000,00	0,00	0,00
					289.304,55	289.304,55
					40.695,45	0,00
					40.695,45	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 538 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2960	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	38.721,87	330.000,00	38.721,87	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					328.026,42	289.304,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.973,58	38.721,87
					1.973,58	

2015.

30/07/2015	2960	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	38.721,87	330.000,00	38.721,87	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					328.026,42	289.304,55
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					1.973,58	38.721,87
					1.973,58	

2015.

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 539 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2816	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.227,17	1.696.000,00	6.227,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					330.381,56	324.154,39
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.365.618,44	6.227,17
					1.365.618,44	

21/07/2015	2816	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.227,17	1.696.000,00	6.227,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					330.381,56	324.154,39
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					1.365.618,44	6.227,17
					1.365.618,44	

30/07/2015	2958	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	32.018,95	1.696.000,00	38.246,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					362.400,51	324.154,39
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.333.599,49	38.246,12
					1.333.599,49	

/2015.

30/07/2015	2959	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.224,22	1.696.000,00	53.470,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					377.624,73	324.154,39
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					1.318.375,27	53.470,34
					1.318.375,27	

/2015.

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 539 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2961	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.696.000,00	63.077,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			387.231,80	324.154,39
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			1.308.768,20	63.077,41
					1.308.768,20	

30/07/2015	2958	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32.018,95	1.696.000,00	63.077,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			387.231,80	324.154,39
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			1.308.768,20	63.077,41
					1.308.768,20	

/2015.

30/07/2015	2959	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.224,22	1.696.000,00	63.077,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			387.231,80	324.154,39
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			1.308.768,20	63.077,41
					1.308.768,20	

/2015.

30/07/2015	2961	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.696.000,00	63.077,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			387.231,80	324.154,39
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			1.308.768,20	63.077,41
					1.308.768,20	

30/07/2015	2816	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.227,17	1.696.000,00	63.077,41	6.227,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			387.231,80	330.381,56
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			1.308.768,20	56.850,24
					1.308.768,20	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 540 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2817	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.592,60	50.000,00	3.592,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			13.067,53	9.474,93
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			36.932,47	3.592,60
					36.932,47	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 540 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2817	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.592,60	50.000,00	3.592,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						9.474,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						3.592,60
					36.932,47	36.932,47

30/07/2015	2817	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.592,60	50.000,00	3.592,60	3.592,60
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						13.067,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						0,00
					36.932,47	36.932,47

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 541 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	2828	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	119.000,00	700.000,00	119.000,00	0,00
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO						119.000,00
CONJUNCAO DE ESFORCOS ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DA 11ª SEMANAD						119.000,00
					581.000,00	581.000,00

E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ITABIRITO NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO/2015. CONFORME CONVENIO Nº042/2015 ANEXO.

22/07/2015	2828	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	119.000,00	700.000,00	119.000,00	0,00
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO						119.000,00
CONJUNCAO DE ESFORCOS ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DA 11ª SEMANAD						119.000,00
					581.000,00	581.000,00

E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ITABIRITO NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO/2015. CONFORME CONVENIO Nº042/2015 ANEXO.

23/07/2015	2828	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	119.000,00	700.000,00	119.000,00	119.000,00
AGENCIA DESENV.ECON.SOCIAL ITABIRITO						119.000,00
CONJUNCAO DE ESFORCOS ENTRE AS PARTES PARA A REALIZACAO DA 11ª SEMANAD						0,00
					581.000,00	581.000,00

E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ITABIRITO NO PERIODO DE 24 A 28 DE AGOSTO/2015. CONFORME CONVENIO Nº042/2015 ANEXO.

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 542 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	1281	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	676,00	190.000,00	0,00	676,00
TIA LU COMERCIO DE PRODUTOS CASEIROS LTD					66.158,00	28.954,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23 DEOUTUB					123.842,00	37.204,00
RO DE 2013 COM INTUITO DE INCENTIVAR A EXPANSAO DA EMPRESA ACIMACONFOR ME CONVENIO N. 028/2015 ANEXO.					123.842,00	

10/07/2015	1172	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	190.000,00	0,00	3.176,00
MARCIO FERREIRA INTERIORES LTDA - ME					66.158,00	31.454,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/2013					123.842,00	34.704,00
INCENTIVO A EXPANSAO DE EMPRESA QUE SERA DADO SOB FORMA DE ALUGUEL DEU M GALPAO INDUSTRIAL CONFORME CONVENIO N. 021/2015 ANEXO.					123.842,00	

13/07/2015	519	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	190.000,00	0,00	5.176,00
BRUNO ALVES SABINO - ME					66.158,00	33.454,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13P/					123.842,00	32.704,00
INCENTIVO EXPANSAO EMPRESA BRUNO ALVES SABINO-ME SOB FORMADE CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL CONF CONVENIO 015/2015					123.842,00	

13/07/2015	518	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.250,00	190.000,00	0,00	6.426,00
ROCCA CONFEC#ES LTDA.					66.158,00	34.704,00
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DA LEI 2958 DE 23/10/13P/					123.842,00	31.454,00
INCENTIVO EXPANSAO EMPRESA ROCCA CONFEC#ES LTDA-ME SOB FORMADE CUSTE IO DE 50% DO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL CONF CONVENIO 10/15					123.842,00	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2618	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	1.066.000,00	200,00	0,00
SANDERS JONES DE ASSIS					246.336,16	125.794,17
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					819.663,84	120.541,99
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL HO DE 2015.					819.663,84	

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2618	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SANDERS JONES DE ASSIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	1.066.000,00	200,00 246.336,16 819.663,84 819.663,84	0,00 125.994,17 120.541,99
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015.						
07/07/2015	2618	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA SANDERS JONES DE ASSIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	200,00	1.066.000,00	200,00 246.336,16 819.663,84 819.663,84	200,00 125.994,17 120.341,99
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015.						
08/07/2015	2659	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CI	17,43	1.066.000,00	217,43 246.353,59 819.646,41 819.646,41	200,00 125.994,17 120.359,42
VEL CONCERNENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PRC N. 0319.08.031.912-6EM DE SFAVOR IMOBILIARIA BANDEIRANTES LTDA CONF. MEMORANDO 188/15						
08/07/2015	2659	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CI	17,43	1.066.000,00	217,43 246.353,59 819.646,41 819.646,41	200,00 125.994,17 120.359,42
VEL CONCERNENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PRC N. 0319.08.031.912-6EM DE SFAVOR IMOBILIARIA BANDEIRANTES LTDA CONF. MEMORANDO 188/15						
08/07/2015	2366	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CI	17,43	1.066.000,00	217,43 246.353,59 819.646,41 819.646,41	217,43 126.011,60 120.341,99
VEL CONCERNENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA ALFA LTDA CONFORME MEMORANDO N. 0184/2015 ANEXO.						
10/07/2015	2665	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ALESSANDRA SILVA RODRIGUES ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 27	1.000,00	1.066.000,00	1.217,43 247.353,59 818.646,41 818.646,41	217,43 126.011,60 121.341,99
A 31 DE JULHO DE 2015 PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE DS-SEGURO D ESEMPREGO E IMO CONFORME MEMORANDO ANEXO.						

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

10/07/2015	2665	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,00	1.066.000,00	1.217,43	217,43
ALESSANDRA SILVA RODRIGUES					247.353,59	126.011,60
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 27					818.646,41	121.341,99
					818.646,41	
A 31 DE JULHO DE 2015 PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DE DS-SEGURO D ESEMPREGO E IMO CONFORME MEMORANDO ANEXO.						

14/07/2015	2308	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.600,00	1.066.000,00	1.217,43	217,43
ALEXANDRE EDUARDO DE CARVALHO 0529602261					247.353,59	126.011,60
CURSOS OPERACIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM					818.646,41	121.341,99
					818.646,41	
ICO CONFORME AE 509/2015 PRC 113/2015.						

15/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	45.571,46	1.066.000,00	1.217,43	217,43
BLOQUEIO GERADO PELA SC 769/2015 ESTANDES PARA A FEIRA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/2015.					247.353,59	126.011,60
					818.646,41	121.341,99
					773.074,95	

16/07/2015	2308	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.500,00	1.066.000,00	1.217,43	4.717,43
ALEXANDRE EDUARDO DE CARVALHO 0529602261					247.353,59	130.511,60
CURSOS OPERACIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMOM					818.646,41	116.841,99
					773.074,95	
ICO CONFORME AE 509/2015 PRC 113/2015.						

16/07/2015	2665	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.000,00	1.066.000,00	1.217,43	5.717,43
ALESSANDRA SILVA RODRIGUES					247.353,59	131.511,60
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 27					818.646,41	115.841,99
					773.074,95	
A 31 DE JULHO DE 2015 PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DE DS-SEGURO D ESEMPREGO E IMO CONFORME MEMORANDO ANEXO.						

16/07/2015	498	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.738,10	1.066.000,00	1.217,43	29.455,53
C&K REAL ESTATE BUSINESS LTDA-ME					247.353,59	155.249,70
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR BERNARDES, 11 NO CENTRO DE IT					818.646,41	92.103,89
					773.074,95	
ABIRITO P/ FUNCIONAMENTO DO CEPEP P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF AE 106/2015 CONTRATO 096/2013PRC 132/13						

16/07/2015	2659	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	1.066.000,00	1.217,43	29.472,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					247.353,59	155.267,13
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CI					818.646,41	92.086,46
					773.074,95	
VEL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO PRC N. 0319.08.031.912-6EM DE SFAVOR IMOBILIARIA BANDEIRANTES LTDA CONF. MEMORANDO 188/15						

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015	2146	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20.000,00	1.066.000,00	1.217,43	49.472,96
					247.353,59	175.267,13
SEBRAE-SERV.APOIO MICRO PEQU.EMP.MG					818.646,41	72.086,46
CURSO DE CAPACITACAO PROGRAMA DE FORMACAO EMPRESARIAL GERENCIAL P/COME					773.074,95	

RCIO ALIMENTICIO P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO C
ONF AE 392/15 CONTRATO 02/2015 DISPENSA LIC. 49/14PRC 427/14

23/07/2015	2840	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	229,44	1.066.000,00	1.446,87	49.472,96
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE					247.583,03	175.267,13
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIACIV					818.416,97	72.315,90
					772.845,51	

EL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO P/ IMPLANTACAO DEINDUSTRIAS EM
DESFAVOR DE BELTERRA EMP. E PART. SA CONF. MEMORANDO201/15

30/07/2015	3015	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	67,68	1.066.000,00	1.514,55	49.472,96
CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM.MG					247.650,71	175.267,13
PAGAMENTO DA ART DO SERVIDOR ALEXANDRE MESQUITA REGO RESPONSAVEL PELAR					818.349,29	72.383,58
					772.777,83	

EGULARIZACAO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MARZAGAO REFERENTE OFICIO338/
15/IEF/DIAP/GCA CONFORME MEMORANDO ANEXO.

30/07/2015	3015	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	67,68	1.066.000,00	1.514,55	49.472,96
CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM.MG					247.650,71	175.267,13
PAGAMENTO DA ART DO SERVIDOR ALEXANDRE MESQUITA REGO RESPONSAVEL PELAR					818.349,29	72.383,58
					772.777,83	

EGULARIZACAO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MARZAGAO REFERENTE OFICIO338/
15/IEF/DIAP/GCA CONFORME MEMORANDO ANEXO.

30/07/2015	3015	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67,68	1.066.000,00	1.514,55	49.540,64
CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOM.MG					247.650,71	175.334,81
PAGAMENTO DA ART DO SERVIDOR ALEXANDRE MESQUITA REGO RESPONSAVEL PELAR					818.349,29	72.315,90
					772.777,83	

EGULARIZACAO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO MARZAGAO REFERENTE OFICIO338/
15/IEF/DIAP/GCA CONFORME MEMORANDO ANEXO.

31/07/2015	3035	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	1.066.000,00	1.531,98	49.540,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG					247.668,14	175.334,81
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIACIV					818.331,86	72.333,33
					772.760,40	

EL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO AREA DESTINADA CLUBES EEDUCAND
ARIOS EM DESFAVOR CONSTRUTORA ALFA CONF. MEMORANDO 207/15

02012001.2369123012.700 MAN.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECON/REPART
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 546 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3040	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE SANDERS JONES DE ASSIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	229,44	1.066.000,00	1.761,42 247.897,58 818.102,42 772.530,96	49.540,64 175.334,81 72.562,77

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.

31/07/2015	3035	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS CARTA PRECATORIA CIV	17,43	1.066.000,00	1.761,42 247.897,58 818.102,42 772.530,96	49.540,64 175.334,81 72.562,77
------------	------	--	-------	--------------	--	--------------------------------------

EL CONCERNENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO AREA DESTINADA CLUBES E EDUCANDARIOS EM DESFAVOR CONSTRUTORA ALFA CONF. MEMORANDO 207/15

31/07/2015	3040	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE SANDERS JONES DE ASSIS ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE	229,44	1.066.000,00	1.761,42 247.897,58 818.102,42 772.530,96	49.540,64 175.334,81 72.562,77
------------	------	--	--------	--------------	--	--------------------------------------

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 552 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	38.000,00	340.300,00	0,00 301.400,27 38.899,73 38.899,73	0,00 301.400,27 0,00
------------	--	----------------------------	-----------	------------	--	----------------------------

30/07/2015	2967	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/	38.191,90	340.300,00	38.191,90 339.592,17 707,83 707,83	0,00 301.400,27 38.191,90
------------	------	---	-----------	------------	---	---------------------------------

2015.

30/07/2015	2967	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/	38.191,90	340.300,00	38.191,90 339.592,17 707,83 707,83	0,00 301.400,27 38.191,90
------------	------	---	-----------	------------	---	---------------------------------

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 552 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 553 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2966	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.832,50	899.000,00	2.832,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					36.731,30	33.898,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					862.268,70	2.832,50
					862.268,70	

/2015.

30/07/2015	2966	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.832,50	899.000,00	2.832,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					36.731,30	33.898,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					862.268,70	2.832,50
					862.268,70	

/2015.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	84,22	65.000,00	0,00	0,00
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					27.154,65	10.958,67
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	16.195,98
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014

06/07/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	0,00
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	10.958,67
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	16.195,98
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85,68	65.000,00	0,00	85,68
					27.154,65	11.044,35
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					37.845,35	16.110,30
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014

06/07/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85,68	65.000,00	0,00	171,36
					27.154,65	11.130,03
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					37.845,35	16.024,62
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014

06/07/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	215,29
					27.154,65	11.173,96
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					37.845,35	15.980,69
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

06/07/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	259,22
					27.154,65	11.217,89
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					37.845,35	15.936,76
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

07/07/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	259,22
					27.154,65	11.217,89
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					37.845,35	15.936,76
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.

07/07/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	303,15
					27.154,65	11.261,82
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					37.845,35	15.892,83
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

07/07/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20,80	65.000,00	0,00	323,95
					27.154,65	11.282,62
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					37.845,35	15.872,03
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

PRC 0421/2014.

07/07/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	338,75
					27.154,65	11.297,42
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					37.845,35	15.857,23
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015
 PRC 0421/2014.

07/07/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	353,55
					27.154,65	11.312,22
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					37.845,35	15.842,43
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015
 PRC 0421/2014.

07/07/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	368,35
					27.154,65	11.327,02
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					37.845,35	15.827,63
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015
 PRC 0421/2014.

09/07/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	84,95	65.000,00	0,00	453,30
					27.154,65	11.411,97
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					37.845,35	15.742,68
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02
 9/2015 PRC 0421/2014

13/07/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85,69	65.000,00	0,00	453,30
					27.154,65	11.411,97
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					37.845,35	15.742,68
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02
 9/2015 PRC 0421/2014

13/07/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	453,30
					27.154,65	11.411,97
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					37.845,35	15.742,68
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00 27.154,65	453,30 11.411,97
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			37.845,35	15.742,68
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	
13/07/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	85,68	65.000,00	0,00 27.154,65	538,98 11.497,65
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			37.845,35	15.657,00
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	
13/07/2015	595	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,93	65.000,00	0,00 27.154,65	582,91 11.541,58
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB			37.845,35	15.613,07
		IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	
16/07/2015	517	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP	84,21	65.000,00	0,00 27.154,65	667,12 11.625,79
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			37.845,35	15.528,86
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014			37.845,35	
16/07/2015	838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MTJ AGROPECUARIA LTDA.	490,00	65.000,00	0,00 27.154,65	1.157,12 12.115,79
		AQUISICAO DE RACOES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES NECESSARIO PARA OCRIADOU			37.845,35	15.038,86
		RO DO PARQUE ECOLOGICO DE ITABIRITO CONFORME AE 183/2015CONTRATO 048/2 015 PREGAO N. 028/2015 PRC 047/2015.			37.845,35	
16/07/2015	861	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME	14,80	65.000,00	0,00 27.154,65	1.171,92 12.130,59
		AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE			37.845,35	15.024,06
		R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.			37.845,35	

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 555 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

20/07/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	1.171,92
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

20/07/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	1.171,92
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.

23/07/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85,68	65.000,00	0,00	1.171,92
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014

27/07/2015	517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	86,42	65.000,00	0,00	1.171,92
DIVINAGULA HORTIFRUTI LTDA EPP					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 150/2015 CONTRATO029/15 02 9/2015 PRC 0421/2014

27/07/2015	595	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43,93	65.000,00	0,00	1.171,92
AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DEMEIO AMB					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

IENTE CONFORME AE 149/2015 CONTRATO 040/2015 PRC 0421/2014.

27/07/2015	861	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14,80	65.000,00	0,00	1.171,92
MAIA E MAIA COMERCIO LTDA ME					27.154,65	12.130,59
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARAATENDE					37.845,35	15.024,06
					37.845,35	

R A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE 173/2015 CONTRATO042/2015 PRC 0421/2014.

02013001.1854118012.752 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-PARQUE ECOL.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 556 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2600	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	122,01	315.000,00	122,01	0,00
					4.610,03	4.383,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIAS DE TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSECO					310.389,97	226,63
					310.389,97	

NFORME MEMORANDO N. 186/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.

03/07/2015	2600	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	122,01	315.000,00	122,01	0,00
					4.610,03	4.383,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIAS DE TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSECO					310.389,97	226,63
					310.389,97	

NFORME MEMORANDO N. 186/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.

07/07/2015	2365	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	87,19	315.000,00	122,01	87,19
					4.610,03	4.470,59
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIA DE TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE REINTEGRACAO DE POSSE DO IMOVELLOC					310.389,97	139,44
					310.389,97	

ALIZADO A RUA ACURUI, 24 NO BAIRRO PADRE ADELMO EM ITABIRITOEM DESFAVO
R DE HILTON ARAUJO DA SILVA CONFORME MEMORANDO 185/15ANEXO

07/07/2015	2522	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	315.000,00	122,01	104,62
					4.610,03	4.488,02
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE N.0319.15					310.389,97	122,01
					310.389,97	

.00043504-2 EM DESFAVO DE JOSE ANTONIO ANSELMO PEREIRA CONFORME MEMORA
NDO N. 186/2015 ANEXO.

08/07/2015	2600	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	122,01	315.000,00	122,01	226,63
					4.610,03	4.610,03
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG						
GUIAS DE TAXAS JUDICIARIAS REFERENTE A ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSECO					310.389,97	0,00
					310.389,97	

NFORME MEMORANDO N. 186/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS.

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 557 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2964	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.755,90	158.000,00	9.755,90	0,00
					71.958,36	62.202,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					86.041,64	9.755,90
					86.041,64	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 557 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

2015.

30/07/2015	2964	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.755,90	158.000,00	9.755,90	0,00
					71.958,36	62.202,46
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					86.041,64	9.755,90
					86.041,64	

2015.

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2962	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	13.430,80	1.000.000,00	13.430,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					263.440,16	250.009,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					736.559,84	13.430,80
					736.559,84	

/2015.

30/07/2015	2963	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.292,89	1.000.000,00	31.723,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					281.733,05	250.009,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					718.266,95	31.723,69
					718.266,95	

/2015.

30/07/2015	2965	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	1.000.000,00	41.330,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	250.009,36
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					708.659,88	41.330,76
					708.659,88	

30/07/2015	2962	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.430,80	1.000.000,00	41.330,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	250.009,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					708.659,88	41.330,76
					708.659,88	

/2015.

30/07/2015	2963	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.292,89	1.000.000,00	41.330,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	250.009,36
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					708.659,88	41.330,76
					708.659,88	

/2015.

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 558 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2965	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	1.000.000,00	41.330,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					291.340,12	250.009,36
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					708.659,88	41.330,76
					708.659,88	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 560 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.240,80	200.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE RESPONSABILIS EM COLETA SEL					29.167,20	19.444,80
LIBERACAO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE ITABIRITOQ					170.832,80	9.722,40
UE VISA OBTER BENEFICIOS AMBIENTAIS COM O TRABALHO DE SEPARACAO EPREPA RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME ADITIVO CON. 013/14					170.832,80	

24/07/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.240,80	200.000,00	0,00	3.240,80
ASSOCIACAO DE RESPONSABILIS EM COLETA SEL					29.167,20	22.685,60
LIBERACAO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE ITABIRITOQ					170.832,80	6.481,60
UE VISA OBTER BENEFICIOS AMBIENTAIS COM O TRABALHO DE SEPARACAO EPREPA RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME ADITIVO CON. 013/14					170.832,80	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 563 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					80.000,00	0,00
					80.000,00	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 564 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	2648	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.734,30	100.000,00	1.734,30	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					4.904,55	3.092,75
TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA OBRA DE DESVIO DE CURSO DE AGUA ECANALIZAC					95.095,45	1.811,80
					95.095,45	

AO COBERTA NO CORREGO CRIMINOSO CONFORME MEMORANDO ANEXO.

07/07/2015	2648	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.734,30	100.000,00	1.734,30	0,00
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					4.904,55	3.092,75
TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA OBRA DE DESVIO DE CURSO DE AGUA ECANALIZAC					95.095,45	1.811,80
					95.095,45	

AO COBERTA NO CORREGO CRIMINOSO CONFORME MEMORANDO ANEXO.

08/07/2015	2663	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	2.134,30	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					5.304,55	3.092,75
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					94.695,45	2.211,80
					94.695,45	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015

08/07/2015	2663	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	100.000,00	2.134,30	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					5.304,55	3.092,75
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					94.695,45	2.211,80
					94.695,45	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2015

10/07/2015	2664	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	135,19	100.000,00	2.269,49	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					5.439,74	3.092,75
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO					94.560,26	2.346,99
					94.560,26	

EUNIAO NA SUPRAM COM A DIRETORIA TECNICA SOBRE O LICENCIAMENTODAS OBRAS DO CORREGO DO BACAO CONFORME RELATORIO ANEXO.

10/07/2015	2664	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	135,19	100.000,00	2.269,49	0,00
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					5.439,74	3.092,75
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO					94.560,26	2.346,99
					94.560,26	

EUNIAO NA SUPRAM COM A DIRETORIA TECNICA SOBRE O LICENCIAMENTODAS OBRAS DO CORREGO DO BACAO CONFORME RELATORIO ANEXO.

15/07/2015	2648	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.734,30	100.000,00	2.269,49	1.734,30
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA-MG					5.439,74	4.827,05
TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA OBRA DE DESVIO DE CURSO DE AGUA ECANALIZAC					94.560,26	612,69
					94.560,26	

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 564 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

AO COBERTA NO CORREGO CRIMINOSO CONFORME MEMORANDO ANEXO.

17/07/2015	2664	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	135,19	100.000,00	2.269,49	1.869,49
					5.439,74	4.962,24
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA						
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO					94.560,26	477,50
					94.560,26	

EUNIAO NA SUPRAM COM A DIRETORIA TECNICA SOBRE O LICENCIAMENTODAS OBRA S DO CORREGO DO BACAO CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2663	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	100.000,00	2.269,49	2.269,49
ANTONIO MARCOS GENEROSO COTTA					5.439,74	5.362,24
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					94.560,26	77,50
					94.560,26	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JUL HO/2015

21/07/2015	2206	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	77,50	100.000,00	2.269,49	2.346,99
JARBAS CORNELIO DAS GRACAS LIMA LEMES					5.439,74	5.439,74
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A FISCALIZACAO NO RIOITABIRI					94.560,26	0,00
					94.560,26	

TO CONFORME RELATORIO ANEXO.

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 566 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					25.000,00	0,00
					25.000,00	

16/07/2015	2733	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	24.952,21	25.000,00	24.952,21	0,00
AISLAN PEDRO MARQUES GURGUEL					24.952,21	0,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DANOS SOFRIDOS DEVIDO QUEDA DEARVOR					47,79	24.952,21
					47,79	

E EM SEU VEICULO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 05/2015CONFORME MEMORANDO N. 044/2015 ANEXO.

02013001.1854218012.750 MANUT.ATIV.MEIO AMB.-GESTÃO ADM.

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 566 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

16/07/2015	2733	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	24.952,21	25.000,00	24.952,21	0,00
AISLAN PEDRO MARQUES GURGUEL					24.952,21	0,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DANOS SOFRIDOS DEVIDO QUEDA DEARVOR					47,79	24.952,21
					47,79	

E EM SEU VEICULO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 05/2015CONFORME MEMORANDO N. 044/2015 ANEXO.

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.488.939,20	4.636.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 558/2015 EM VIRTUDE DE DIVISÃO DO ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2015 E 2016					1.894.419,30	392.801,84
					2.741.580,70	1.501.617,46
					5.230.519,90	

06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	163.489,72	4.636.000,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE BLOQUEIO REFERENTE SC 569/2015 EM VIRTUDE DE DIVISÃO PARA O ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015 E 2016					1.894.419,30	392.801,84
					2.741.580,70	1.501.617,46
					5.394.009,62	

06/07/2015	2634	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	947.326,02	4.636.000,00	947.326,02	0,00
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					2.841.745,32	392.801,84
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	2.448.943,48
					4.446.683,60	

13º TERMO ADITIVO 046/2015 CONFORME AE 604/2015 CONTRATO 268/2010

07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	622.234,80	4.636.000,00	947.326,02	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 558/2015 SERVICO DE COLETA DE LIXOPARA 2015.					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.824.448,80	

07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	100.105,20	4.636.000,00	947.326,02	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 559/2015 COLETA E TRATAMENTO RESIDUOS DESAÚDE PARA 2015.					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.724.343,60	

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	131.100,00	4.636.000,00	947.326,02	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 560/2015 COLETA SELETIVA PARA ANO 2015						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.593.243,60	

07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	402.661,59	4.636.000,00	947.326,02	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 561/2015 OPERACAO DO ATERRO SANITARIO PARA O ANO DE 2015.						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.190.582,01	

07/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	40.872,43	4.636.000,00	947.326,02	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 562/2015 MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.149.709,58	

09/07/2015	33	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32.178,89	4.636.000,00	947.326,02	0,00
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA						
SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME AEDE						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.149.709,58	
ADITIVO 004/2015 CONTRATO 0268/2010.						

09/07/2015	34	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113.777,82	4.636.000,00	947.326,02	0,00
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA						
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.149.709,58	
PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO005/2015 CONTRATO 0268/2010.						

09/07/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	145.575,74	4.636.000,00	947.326,02	0,00
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA						
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO						
					2.841.745,32	392.801,84
					1.794.254,68	2.448.943,48
					3.149.709,58	
PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO006/2015 CONTRATO 0268/2010.						

10/07/2015	33	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.390,71	4.636.000,00	947.326,02	35.390,71
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA						
SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME AEDE						
					2.841.745,32	428.192,55
					1.794.254,68	2.413.552,77
					3.149.709,58	
ADITIVO 004/2015 CONTRATO 0268/2010.						

02013001.1854218012.751 MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDUOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 569 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	176.611,91	4.636.000,00	947.326,02	212.002,62
					2.841.745,32	604.804,46
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					1.794.254,68	2.236.940,86
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO					3.149.709,58	

PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO006/2015 CONTRATO 0268/2010.

10/07/2015	34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113.777,82	4.636.000,00	947.326,02	325.780,44
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					2.841.745,32	718.582,28
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	2.123.163,04
					3.149.709,58	

PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO005/2015 CONTRATO 0268/2010.

10/07/2015	34	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113.777,82	4.636.000,00	947.326,02	439.558,26
CONSTRUTORA CONTORNO LTDA					2.841.745,32	832.360,10
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ITABIRITO					1.794.254,68	2.009.385,22
					3.149.709,58	

PARA ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME AE DE ADITIVO005/2015 CONTRATO 0268/2010.

02014001.0824108012.815 MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 570 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					5.000,00	0,00
					5.000,00	

02014001.0824108012.815 MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 571 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824108012.815 MANUT.ATIV.CENTRO REF.IDOSO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 571 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	0,00

02014001.0824108012.816 MANUT.GESTÃO FMI/FDO MUN IDOSO
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 572 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	0,00

02014001.0824308032.803 MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 577 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	283	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	2.749,96	177.000,00	0,00	0,00	2.749,96
		JORDELINA BATISTA GOIS			100.542,98	100.542,98	89.543,14
		LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. QUEIROZ JUNIOR, 670 NO BAIRROPRAlA			76.457,02	76.457,02	10.999,84
		EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AE050/2015 CONTRATO 084/2013 PRC 108/2013.			76.457,02	76.457,02	

30/07/2015	3019	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	11.739,12	177.000,00	11.739,12	11.739,12	2.749,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			112.282,10	112.282,10	89.543,14
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE			64.717,90	64.717,90	22.738,96
		JULHO DE 2015.			64.717,90	64.717,90	

30/07/2015	3019	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	11.739,12	177.000,00	11.739,12	11.739,12	2.749,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			112.282,10	112.282,10	89.543,14
		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE			64.717,90	64.717,90	22.738,96
		JULHO DE 2015.			64.717,90	64.717,90	

02014001.0824308032.803 MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 577 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824308032.803 MANUT.ATIV.CONSELHO TUTELAR

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 578 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	30.100,00	100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00
------------	--	-------------------------------------	-----------	--------	----------------------------------	----------------------

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2603	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	115.800,00	1.400.000,00	115.800,00 894.180,00	0,00 778.380,00
		APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			505.820,00 505.820,00	115.800,00

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

03/07/2015	2604	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	41.580,00	1.400.000,00	157.380,00 935.760,00	0,00 778.380,00
		ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT				
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			464.240,00 464.240,00	157.380,00

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

03/07/2015	2605	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	320.400,00	1.400.000,00	477.780,00 1.256.160,00	0,00 778.380,00
		ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"				
		REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS			143.840,00 143.840,00	477.780,00

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	160.000,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	0,00 778.380,00 477.780,00
10/07/2015	2603	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	19.300,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	0,00 778.380,00 477.780,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
10/07/2015	2604	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	6.930,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	0,00 778.380,00 477.780,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
10/07/2015	2605	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA" REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	53.400,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	0,00 778.380,00 477.780,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
21/07/2015	2603	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	19.300,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	19.300,00 797.680,00 458.480,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
21/07/2015	2605	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA" REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	53.400,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	72.700,00 851.080,00 405.080,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
21/07/2015	2604	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS. CULTURAL OS CANARINHOS DE ITABIRIT REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	6.930,00	1.560.000,00	477.780,00 1.256.160,00 303.840,00 303.840,00	79.630,00 858.010,00 398.150,00

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS DO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2836	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	45.000,00	1.560.000,00	522.780,00	79.630,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					1.301.160,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					258.840,00	443.150,00
					258.840,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2837	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37.800,00	1.560.000,00	560.580,00	79.630,00
FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO					1.338.960,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					221.040,00	480.950,00
					221.040,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2838	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	37.800,00	1.560.000,00	598.380,00	79.630,00
ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE					1.376.760,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					183.240,00	518.750,00
					183.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2839	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	180.000,00	1.560.000,00	778.380,00	79.630,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO					1.556.760,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	698.750,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2836	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.500,00	1.560.000,00	778.380,00	79.630,00
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					1.556.760,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	698.750,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

23/07/2015	2837	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.300,00	1.560.000,00	778.380,00	79.630,00
FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO					1.556.760,00	858.010,00
REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS					3.240,00	698.750,00
					3.240,00	

EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.

02014001.0824308032.814 MANUT.ATIV.FIA-FUND.MUN.INF.ADOL.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 579 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2838	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	6.300,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	79.630,00 858.010,00 698.750,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
23/07/2015	2839	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	30.000,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	79.630,00 858.010,00 698.750,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
30/07/2015	2838	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASS.INSTITUTO CIRANDA DA ARTE REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	6.300,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	85.930,00 864.310,00 692.450,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
30/07/2015	2837	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA FANPAZ-FANFARRA DA PAZ DE ITABIRITO REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	6.300,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	92.230,00 870.610,00 686.150,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
30/07/2015	2836	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	7.500,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	99.730,00 878.110,00 678.650,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						
30/07/2015	2839	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ASSOCIACAO CASA LAR DE ITABIRITO REPASSE DA 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS DO FIA REFERENTE AO 2ºS	30.000,00	1.560.000,00	778.380,00 1.556.760,00 3.240,00 3.240,00	129.730,00 908.110,00 648.650,00
EMESTRE DE 2015 RECURSOS DESTINADOS AS ENTIDADES REGISTRADAS NO CMDCAC ONFORME MEMORANDO 117/2015 ANEXO.						

02014001.0824408041.800 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.ASSIST.SOC.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 581 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	49.900,00	100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 587 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	105.000,00	745.050,00	0,00 639.900,77 105.149,23 105.149,23	0,00 639.900,77 0,00 0,00

30/07/2015 2970 EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			104.504,39	745.050,00	104.504,39 744.405,16	0,00 639.900,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					644,84 644,84	104.504,39 0,00

2015.

30/07/2015 2970 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			104.504,39	745.050,00	104.504,39 744.405,16	0,00 639.900,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					644,84 644,84	104.504,39 0,00

2015.

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 589 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2818	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	3.521,21	809.950,00	3.521,21 172.196,06 637.753,94 637.753,94	0,00 168.674,85 3.521,21 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.						

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 589 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2818	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.521,21	809.950,00	3.521,21	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			172.196,06	168.674,85
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			637.753,94	3.521,21
					637.753,94	
30/07/2015	2968	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	5.030,30	809.950,00	8.551,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			177.226,36	168.674,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			632.723,64	8.551,51
					632.723,64	
/2015.						
30/07/2015	2969	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.042,42	809.950,00	15.593,93	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			184.268,78	168.674,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			625.681,22	15.593,93
					625.681,22	
/2015.						
30/07/2015	2971	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	809.950,00	25.201,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	168.674,85
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			616.074,15	25.201,00
					616.074,15	
30/07/2015	2968	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.030,30	809.950,00	25.201,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	168.674,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			616.074,15	25.201,00
					616.074,15	
/2015.						
30/07/2015	2969	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.042,42	809.950,00	25.201,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	168.674,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			616.074,15	25.201,00
					616.074,15	
/2015.						
30/07/2015	2971	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	809.950,00	25.201,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	168.674,85
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			616.074,15	25.201,00
					616.074,15	
30/07/2015	2818	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.521,21	809.950,00	25.201,00	3.521,21
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			193.875,85	172.196,06
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			616.074,15	21.679,79
					616.074,15	

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 591 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2819	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	3.632,99	40.000,00	3.632,99	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						11.112,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						3.632,99
						25.254,98

21/07/2015	2819	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	3.632,99	40.000,00	3.632,99	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						11.112,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						3.632,99
						25.254,98

30/07/2015	2819	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	3.632,99	40.000,00	3.632,99	3.632,99
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS						14.745,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015						0,00
						25.254,98

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 593 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	2576	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	1.080,00	3.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.312,00
REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL						1.080,00
						688,00

DE Nº 2775 DE 05/07/2010 CONFORME MEMORANDO 111/2015 ERELACAO ANEXO.

07/07/2015	2576	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	1.080,00	3.000,00	0,00	1.080,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.312,00
REPASSE REFERENTE A BOLSA MENSAL A JOVENS DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL						0,00
						688,00

DE Nº 2775 DE 05/07/2010 CONFORME MEMORANDO 111/2015 ERELACAO ANEXO.

02014001.0824408042.801 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOCIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 594 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.200,00	49.800,00	0,00 956,37 48.843,63 48.843,63	0,00 956,37 0,00

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 595 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND	2.000,00	546.000,00	0,00 318.752,72 227.247,28 227.247,28	0,00 92.431,59 226.321,13

ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015

01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND	2.000,00	546.000,00	0,00 318.752,72 227.247,28 227.247,28	0,00 92.431,59 226.321,13
------------	------	---	----------	------------	--	---------------------------------

ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015

01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND	2.000,00	546.000,00	0,00 318.752,72 227.247,28 227.247,28	0,00 92.431,59 226.321,13
------------	------	---	----------	------------	--	---------------------------------

ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015

01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND	2.000,00	546.000,00	0,00 318.752,72 227.247,28 227.247,28	0,00 92.431,59 226.321,13
------------	------	---	----------	------------	--	---------------------------------

ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES
 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 595 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	546.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS					318.752,72	92.431,59
MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND					227.247,28	226.321,13
					227.247,28	
ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015						
01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	546.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS					318.752,72	92.431,59
MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND					227.247,28	226.321,13
					227.247,28	
ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015						
01/07/2015	2520	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.000,00	546.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS					318.752,72	92.431,59
MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND					227.247,28	226.321,13
					227.247,28	
ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015						
13/07/2015	970	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.931,59	546.000,00	0,00	21.931,59
ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"					318.752,72	114.363,18
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS C/ACOM					227.247,28	204.389,54
					227.247,28	
PANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO A SEREM OFERECIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLALAUAR A QUEIROZ, APAE E CRAS CONFORME CONVENIO N. 025/2015 ANEXO.						
14/07/2015	1280	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.400,00	546.000,00	0,00	30.331,59
OBRAS SOC.PAR. DE SAO SEBASTIAO DE ITABI					318.752,72	122.763,18
LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CASADE					227.247,28	195.989,54
					227.247,28	
ABRIGO PASTORAL DE RUA CONFORME CONVENIO N. 029/2015 ANEXO.						
15/07/2015	2520	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.000,00	546.000,00	0,00	32.331,59
ASSOCIACAO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS					318.752,72	124.763,18
MANUTENCAO DO PROJETO RESGATE MISSAO ALMAS COM GRUPOS DE APOIO ADEPEND					227.247,28	193.989,54
					227.247,28	
ENTES QUIMICOS E SUAS FAMILIAS PARA PROMOVER A RECUPERACAO EREINTEGRAC AO SOCIAL CONFORME CONVENIO N. 040/2015						

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Ficha: 597 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	997	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.750,00	594.420,00	0,00	13.750,00
CASA DE REPOUSO SANTA LUIZA DE MARILAC					361.000,00	103.650,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					233.420,00	257.350,00
					233.420,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 018/2015 ANEXO.

13/07/2015	998	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.600,00	594.420,00	0,00	16.350,00
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE ITABIRITO					361.000,00	106.250,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					233.420,00	254.750,00
					233.420,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 024/2015 ANEXO.

13/07/2015	1349	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.000,00	594.420,00	0,00	21.350,00
ASS. ASCENDER HABITACIONAL DE ITABIRITO					361.000,00	111.250,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					233.420,00	249.750,00
					233.420,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 031/2015 ANEXO.

13/07/2015	1371	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	70.000,00	594.420,00	0,00	91.350,00
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					361.000,00	181.250,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					233.420,00	179.750,00
					233.420,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 036/2015 ANEXO.

14/07/2015	995	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.000,00	594.420,00	0,00	104.350,00
ASSOCIACAO "O ADOLESCER PARA A VIDA"					361.000,00	194.250,00
LIBERACAO DE RECURSOS DE SUBVENCAO PARA O EXERCICIO DE 2015, POR PARTE					233.420,00	166.750,00
					233.420,00	

DO MUNICIPIO, PARA A ENTIDADE CONVENIADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN . 3054/2014. CONFORME CONVENIO 027/2015 ANEXO.

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 599 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824408042.804 MANUT.CONV.E CAPACIT.ENTIDADES

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 599 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---

08/07/2015	2521	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	1.000,00	0,00	17,43	17,43
					34,86	34,86	34,86
					965,14	0,00	965,14
					965,14		

AUTOS 0319.12.004.034-4 PROPOSTO POR RICARDO JACK CONFORME MEMORANDON. 187/2015 ANEXO.

23/07/2015	2846	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	1.000,00	17,43	17,43	17,43
					52,29	34,86	34,86
					947,71	17,43	947,71
					947,71		

DE TUTELA MOVIDA POR MARIA AUXILIADORA MAGALHAES CONFORMEMEMORANDO N. 202/2015 ANEXO.

23/07/2015	2846	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17,43	1.000,00	17,43	17,43	17,43
					52,29	34,86	34,86
					947,71	17,43	947,71
					947,71		

DE TUTELA MOVIDA POR MARIA AUXILIADORA MAGALHAES CONFORMEMEMORANDO N. 202/2015 ANEXO.

28/07/2015	2846	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	17,43	1.000,00	17,43	34,86	34,86
					52,29	52,29	52,29
					947,71	0,00	947,71
					947,71		

DE TUTELA MOVIDA POR MARIA AUXILIADORA MAGALHAES CONFORMEMEMORANDO N. 202/2015 ANEXO.

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 606 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	--	---

30/07/2015	2972	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.627,58	350.000,00	1.627,58	0,00	1.627,58
					6.954,62	5.327,04	6.954,62
					343.045,38	1.627,58	343.045,38
					343.045,38		

FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS

FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO

/2015.

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 606 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2972	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.627,58	350.000,00	1.627,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					6.954,62	5.327,04
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO					343.045,38	1.627,58
					343.045,38	

/2015.

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 610 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	6.956,70	50.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DE ITABIRITO CONFORME AE 603/2015 CONTRATO 210/2015 PREGAO N.1					4.230,48	0,00
					45.769,52	4.230,48
05/2015 PRC 161/2015					52.726,22	

03/07/2015	2629	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.956,70	50.000,00	6.956,70	0,00
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME					11.187,18	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DE ITABIRITO CONFORME AE 603/2015 CONTRATO 210/2015 PREGAO N.1					38.812,82	11.187,18
05/2015 PRC 161/2015					45.769,52	

13/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	245,35	50.000,00	6.956,70	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI TABIRITO CONFORME AE 625/2015 CONTRATO 209/2015 PREGAO N. 105/2015PRC					11.187,18	0,00
161/2015					38.812,82	11.187,18
					46.014,87	

13/07/2015	2683	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	245,35	50.000,00	7.202,05	0,00
EDUARDO DE FARIA CHAVES - ME					11.432,53	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI TABIRITO CONFORME AE 625/2015 CONTRATO 209/2015 PREGAO N. 105/2015PRC					38.567,47	11.432,53
161/2015					45.769,52	

14/07/2015	2518	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.506,38	50.000,00	7.202,05	0,00
PRODAK- MAT. P/ ESCRITORIO LTDA					11.432,53	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI TABIRITO CONFORME AE 625/2015 CONTRATO 209/2015 PREGAO N. 105/2015PRC					38.567,47	11.432,53
					45.769,52	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 610 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

TABIRITO CONFORME AE 572/2015 CONTRATO 212/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 161/2015

16/07/2015	2517	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	488,10	50.000,00	7.202,05	0,00
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			11.432,53	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER O CRAS DEIT			38.567,47	11.432,53
					45.769,52	

ABIRITO CONFORME AE 571/2015 CONTRATO 211/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 161/2015

17/07/2015	2519	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.236,00	50.000,00	7.202,05	0,00
		ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME			11.432,53	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI			38.567,47	11.432,53
					45.769,52	

TABIRITO CONFORME AE 573/2015 CONTRATO 213/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 161/2015

23/07/2015	2629	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.956,70	50.000,00	7.202,05	0,00
		FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME			11.432,53	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			38.567,47	11.432,53
					45.769,52	

AO CRAS DE ITABIRITO CONFORME AE 603/2015 CONTRATO 210/2015 PREGAO N.105/2015 PRC 161/2015

30/07/2015	2518	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.506,38	50.000,00	7.202,05	1.506,38
		PRODAK- MAT. P/ ESCRITORIO LTDA			11.432,53	1.506,38
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AO CRAS DEI			38.567,47	9.926,15
					45.769,52	

TABIRITO CONFORME AE 572/2015 CONTRATO 212/2015 PREGAO N. 105/2015PRC 161/2015

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 613 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.900,00	12.000,00	0,00	0,00
		CONFECACAO DE CAMISA EM MALHA PV PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCI			0,00	0,00
		A SOCIAL CONFORME AE 691/2015 CONTRATO 230/2015 PRC 146/2015			12.000,00	0,00
					15.900,00	

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 613 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	3.564,00	12.000,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO GERADO PEL ASC 824/2015 COFFE BREAK			0,00	0,00
					12.000,00	0,00
					12.336,00	

29/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	3.564,00	12.000,00	0,00	0,00
		COFFE BREAK PARA ATENDER A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS0			0,00	0,00
		7 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME AE 689/2015 PRC 107/2015			12.000,00	0,00
					15.900,00	

29/07/2015	2887	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.564,00	12.000,00	3.564,00	0,00
		MANIA DE FILE BAR E RESTAURANTE LTDA			3.564,00	0,00
		COFFE BREAK PARA ATENDER A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS0			8.436,00	3.564,00
					12.336,00	

7 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME AE 689/2015 PRC 107/2015

29/07/2015	2892	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.900,00	12.000,00	7.464,00	0,00
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			7.464,00	0,00
		CONFECCAO DE CAMISA EM MALHA PV PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCI			4.536,00	7.464,00
					8.436,00	

A SOCIAL CONFORME AE 691/2015 CONTRATO 230/2015 PRC 146/2015

30/07/2015	2892	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.560,00	12.000,00	7.464,00	0,00
		A&S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA -			7.464,00	0,00
		CONFECCAO DE CAMISA EM MALHA PV PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSISTENCI			4.536,00	7.464,00
					8.436,00	

A SOCIAL CONFORME AE 691/2015 CONTRATO 230/2015 PRC 146/2015

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 614 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.146,25	246.000,00	0,00	5.146,25
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			245.210,00	29.974,75
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE			790,00	215.235,25
					790,00	

NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 614 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.830,50	246.000,00	0,00	5.146,25
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			245.210,00	29.974,75
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE			790,00	215.235,25
					790,00	
NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.						
10/07/2015	1859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32.108,65	246.000,00	0,00	5.146,25
		ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE			245.210,00	29.974,75
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB			790,00	215.235,25
					790,00	
ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15						
10/07/2015	1859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	28.235,94	246.000,00	0,00	5.146,25
		ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE			245.210,00	29.974,75
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB			790,00	215.235,25
					790,00	
ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15						
10/07/2015	1859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.760,41	246.000,00	0,00	5.146,25
		ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE			245.210,00	29.974,75
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB			790,00	215.235,25
					790,00	
ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15						
15/07/2015	957	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.336,00	246.000,00	0,00	10.482,25
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			245.210,00	35.310,75
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE			790,00	209.899,25
					790,00	
NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.						
17/07/2015	957	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.635,00	246.000,00	0,00	10.482,25
		MARLI GERALDA BARBOSA TOLEDO LOPES			245.210,00	35.310,75
		FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTE			790,00	209.899,25
					790,00	
NCIA SOCIAL CONFORME AE 214/2015 CONTRATO 090/2015 PROCESSO011/2015.						
17/07/2015	1859	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	21.702,00	246.000,00	0,00	10.482,25
		ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE			245.210,00	35.310,75
		LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB			790,00	209.899,25
					790,00	
ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM						

02014001.0824408042.809 MANUT.ATIV.SERV.PROT.SOC.BAS.CRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 614 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

17/07/2015	1859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	32.108,65	246.000,00	0,00	42.590,90
					245.210,00	67.419,40
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					790,00	177.790,60
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

17/07/2015	1859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	28.235,94	246.000,00	0,00	70.826,84
					245.210,00	95.655,34
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					790,00	149.554,66
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

17/07/2015	1859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.760,41	246.000,00	0,00	75.587,25
					245.210,00	100.415,75
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					790,00	144.794,25
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

29/07/2015	1859	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.702,00	246.000,00	0,00	97.289,25
					245.210,00	122.117,75
ASSOCIA#AO ITABIRITENSE DO AMOR EXIGENTE					790,00	123.092,25
LIBERACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOAB					790,00	

ERTO COM ACOMPANHAMENTO BUSCANDO INFORMAR SOBRE A SERIEDADE DOSPROBLEM
AS CAUSADOS PELA DEPENDENCIA QUIMICA CONF. CONVENIO N 040/15

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015	119	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	634,61	275.000,00	0,00	634,61
MIRNA REGINA DUTRA DA CRUZ					113.179,00	57.529,06
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIA AUGUSTA, 40 NO BAIRROALVAR					161.821,00	55.649,94
					161.821,00	

O MAIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRRO ITAUBIRA CONF.AE 045/201
5, CONTRATO 085/2013 PRC 0106/2013

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

10/07/2015 122 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 676,91 275.000,00 0,00 1.311,52
ERON ELIS TEIXEIRA 113.179,00 58.205,97
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDORINHAS, 90 NO BAIRRO FLORESTAR 161.821,00 54.973,03
161.821,00

REFERENTE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ASSOC. DO BAIRRO FLORESTA CONFAE 048/15 CONTRATO 075/2013 PRC 102/2013

10/07/2015 228 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 2.500,00 275.000,00 0,00 3.811,52
BRUNO GUIMARAES DA FONSECA 113.179,00 60.705,97
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAEM 161.821,00 52.473,03
161.821,00

ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS DEFICIENTES DE ITABIRITOCON FORME AE 49/2015 CONTRATO 555/2014 E PROCESSO 301/2014.

10/07/2015 425 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 1.000,00 275.000,00 0,00 4.811,52
ANGELA MARIA GURGEL 113.179,00 61.705,97
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELO VALE N. 169 A NO BAIRRO MONTE 161.821,00 51.473,03
161.821,00

SINAI EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. DO BAIRRO MONTE SINAI CON F. AE 105/15 CONTRATO 757/14 DL 045/14 PRC 418/14

10/07/2015 2383 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 2.004,42 275.000,00 0,00 6.815,94
ROMERO CARLOS DA SILVA 113.179,00 63.710,39
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRROGUTIERREZ 161.821,00 49.468,61
161.821,00

EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DOBAIRRO GUTIERRE Z CONFORME AE 565/15 CONTRATO 193/2013 PRC 193/2013

10/07/2015 118 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 1.500,00 275.000,00 0,00 8.315,94
JOSE ANTONIO FERREIRA 113.179,00 65.210,39
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOUR 161.821,00 47.968,61
161.821,00

DES PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. NOSSA SENHORA DE LOURDES CONFAE 44/20 15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014

10/07/2015 121 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 1.500,00 275.000,00 0,00 9.815,94
DIRCE SILVA DE AGUIAR 113.179,00 66.710,39
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ITABIRA DO CAMPO, 344B NO BAIRROTO 161.821,00 46.468,61
161.821,00

MBADOURO EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSC. DO BAIRROTOMBADOURO CONF. AE 047/15 CONTRATO 733/14 PRC 409/14

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	46	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.554,81	275.000,00	0,00	11.370,75
ROBSON JOSE DE OLIVEIRA					113.179,00	68.265,20
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVADOR 52 NO BAIRRO VENEZA NACIDA					161.821,00	44.913,80
DE DE ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DO BAIRROMONTE VERDE CONFORME AE DE ADITIVO 17/15 CONTRATO 492/13PRC 356/13					161.821,00	
10/07/2015	329	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.865,70	275.000,00	0,00	13.236,45
SANDRA PEDROSA TEIXEIRA					113.179,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EMIDIO QUITES, 222 NO BAIRRO PRAIA EM					161.821,00	43.048,10
ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. ITABIRENSE DO AMOR EXIGENTECONF.A E 082/15 CONTRATO 480/13 PRC 357/13					161.821,00	
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	9.369,00	275.000,00	0,00	13.236,45
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOUR					113.179,00	70.130,90
ES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COM. NOSSA SRADE LOUR					161.821,00	43.048,10
DES CONFORME AE 640/15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014 PL 277					171.190,00	
15/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.498,40	275.000,00	0,00	13.236,45
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREDERICO OZANAN, 96 NO BAIRROFUNCI					113.179,00	70.130,90
ONARIOS EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE VICENTINOCONFORME					161.821,00	43.048,10
AE 641/15 CONTRATO 556/14 ADITIVO 48/15 PL 287/14					173.688,40	
15/07/2015	2708	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.369,00	275.000,00	9.369,00	13.236,45
JOSE ANTONIO FERREIRA					122.548,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOUR					152.452,00	52.417,10
ES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COM. NOSSA SRADE LOUR					164.319,40	
DES CONFORME AE 640/15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014 PL 277						
15/07/2015	2709	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.498,40	275.000,00	11.867,40	13.236,45
CARLOS JOSE RODRIGUES					125.046,40	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREDERICO OZANAN, 96 NO BAIRROFUNCI					149.953,60	54.915,50
ONARIOS EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE VICENTINOCONFORME					161.821,00	
AE 641/15 CONTRATO 556/14 ADITIVO 48/15 PL 287/14						
27/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	15.615,60	275.000,00	11.867,40	13.236,45
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAE					125.046,40	70.130,90
M ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ADI CONFORME AE 679/2015 CONTRATO555					149.953,60	54.915,50
					177.436,60	

02014001.0824408042.810 MANUT.CONV.E CAPACIT.LIDER.COMUNIT.

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 621 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

/2014 PRC 301/2014.

27/07/2015	2865	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	15.615,60	275.000,00	27.483,00	13.236,45
					140.662,00	70.130,90
BRUNO GUIMARAES DA FONSECA					134.338,00	70.531,10
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAE					161.821,00	

M ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ADI CONFORME AE 679/2015 CONTRATO555 /2014 PRC 301/2014.

31/07/2015	2383	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.002,21	275.000,00	27.483,00	13.236,45
ROMERO CARLOS DA SILVA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PELARGONIA, 174 NO BAIRROGUTIERREZ					134.338,00	70.531,10
					161.821,00	

EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASS. COMUNITARIA DOBAIRRO GUTIERRE Z CONFORME AE 565/15 CONTRATO 193/2013 PRC 193/2013

31/07/2015	2708	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.561,50	275.000,00	27.483,00	13.236,45
JOSE ANTONIO FERREIRA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WALTER ROHLFS, 43 NO BAIRRO DELOURD					134.338,00	70.531,10
					161.821,00	

ES EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO COM. NOSSA SRADE LOUR DES CONFORME AE 640/15 CONTRATO 515/2014 PRC 277/2014 PL 277

31/07/2015	2709	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.249,20	275.000,00	27.483,00	13.236,45
CARLOS JOSE RODRIGUES					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FREDERICO OZANAN, 96 NO BAIRROFUNCI					134.338,00	70.531,10
					161.821,00	

ONARIOS EM ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DO ALBERGUE VICENTINOCONFORME AE 641/15 CONTRATO 556/14 ADITIVO 48/15 PL 287/14

31/07/2015	2865	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.602,60	275.000,00	27.483,00	13.236,45
BRUNO GUIMARAES DA FONSECA					140.662,00	70.130,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EMIDIO QUITES, 207 NO BAIRRO PRAIAE					134.338,00	70.531,10
					161.821,00	

M ITABIRITO PARA FUNCIONAMENTO DA ADI CONFORME AE 679/2015 CONTRATO555 /2014 PRC 301/2014.

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 631 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	211,80	56.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 621/2015CON					0,00	0,00
					56.000,00	0,00
					56.211,80	
TRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	18.262,27	56.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 620/2015CON					0,00	0,00
					56.000,00	0,00
					74.474,07	
TRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
10/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	5.980,00	56.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 622/2015CON					0,00	0,00
					56.000,00	0,00
					80.454,07	
TRATO 228/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
10/07/2015	2679	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	18.262,27	56.000,00	18.262,27	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI					18.262,27	0,00
					37.737,73	18.262,27
					62.191,80	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 620/2015CO NTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
10/07/2015	2680	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	211,80	56.000,00	18.474,07	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI					18.474,07	0,00
					37.525,93	18.474,07
					61.980,00	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 621/2015CO NTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
10/07/2015	2681	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME	5.980,00	56.000,00	24.454,07	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAREFI					24.454,07	0,00
					31.545,93	24.454,07
					56.000,00	
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 622/2015CO NTRATO 228/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015						
17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	524,00	56.000,00	24.454,07	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PAREFI NO CRAS CONFORME AE 657/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/20					24.454,07	0,00
					31.545,93	24.454,07
					56.524,00	

15 PRC 162/2015.

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 631 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	2.251,00	56.000,00	24.454,07	0,00	
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER						24.454,07	0,00
A PAEFI NO CRAS CONFORME AE 656/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/20						31.545,93	24.454,07
15 PRC 162/2015.						58.775,00	
17/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	153,50	56.000,00	24.454,07	0,00	
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER						24.454,07	0,00
A PAEFI NO CRAS CONFORME AE 658/2015 CONTRATO 229/2015 PREGAO N.106/20						31.545,93	24.454,07
15 PRC 162/2015.						58.928,50	
17/07/2015	2752	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.251,00	56.000,00	26.705,07	0,00	
MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976						26.705,07	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER						29.294,93	26.705,07
A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 656/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2						56.677,50	
015 PRC 162/2015.							
17/07/2015	2753	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	524,00	56.000,00	27.229,07	0,00	
MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976						27.229,07	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER						28.770,93	27.229,07
A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 657/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2						56.153,50	
015 PRC 162/2015.							
17/07/2015	2754	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	153,50	56.000,00	27.382,57	0,00	
TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP						27.382,57	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER						28.617,43	27.382,57
A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 658/2015 CONTRATO 229/2015 PREGAO N.106/2						56.000,00	
015 PRC 162/2015.							
17/07/2015	2681	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.980,00	56.000,00	27.382,57	0,00	
ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME						27.382,57	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAEFI						28.617,43	27.382,57
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 622/2015CO						56.000,00	
NTRATO 228/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015							

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 631 Fonte de Recurso: 129 - TRANSF.REC.FNAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

22/07/2015	2753	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	524,00	56.000,00	27.382,57	0,00
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			27.382,57	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	27.382,57
					56.000,00	

A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 657/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.

22/07/2015	2752	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.251,00	56.000,00	27.382,57	0,00
		MARCILIA DE AZEVEDO GROSSI CPF 317707976			27.382,57	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	27.382,57
					56.000,00	

A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 656/2015 CONTRATO 227/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.

23/07/2015	2754	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	153,50	56.000,00	27.382,57	0,00
		TRIPUI SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP			27.382,57	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER			28.617,43	27.382,57
					56.000,00	

A PAEFI NO CREAS CONFORME AE 658/2015 CONTRATO 229/2015 PREGAO N.106/2015 PRC 162/2015.

23/07/2015	2680	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	211,80	56.000,00	27.382,57	0,00
		FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME			27.382,57	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAEFI			28.617,43	27.382,57
					56.000,00	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 621/2015CONTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015

30/07/2015	2679	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.262,27	56.000,00	27.382,57	0,00
		FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME			27.382,57	0,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O SERVICO DE PAEFI			28.617,43	27.382,57
					56.000,00	

PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 620/2015CONTRATO 226/2015 PREGAO N. 106/2015 PRC 162/2015

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 633 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 633 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	120	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.000,00	30.100,00	0,00	3.000,00
THERESE SUCCAR RAHME					30.000,00	18.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GUILHERME, 196 NO CENTRO DEITA					100,00	12.000,00
					100,00	

BIRITO REF. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREA CONFORME AE 046/2015CONT
RATO 070/2013 PRC 096/2013

02014001.0824408042.813 MANUT.ATIV.CREAS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 634 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
22/07/2015	2388	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.300,00	12.800,00	0,00	1.300,00
GENEROSO ORGANIZACOES LTDA - ME					1.853,26	1.853,26
SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARAATENDE					10.946,74	0,00
					10.946,74	

R A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AE 564/2015DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93 ART 24 INCISO II)

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 644 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	584	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.035,00	350.000,00	0,00	13.035,00
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					173.800,00	54.312,50
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIASO					176.200,00	119.487,50
					176.200,00	

CIAL CONFORME AE 158/15 REGISTRO DE PRECO 07/2015

13/07/2015	584	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.552,50	350.000,00	0,00	32.587,50
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					173.800,00	73.865,00
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIASO					176.200,00	99.935,00
					176.200,00	

CIAL CONFORME AE 158/15 REGISTRO DE PRECO 07/2015

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 644 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	584	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	6.517,50	350.000,00	0,00	39.105,00
SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI -ME					173.800,00	80.382,50
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIASO					176.200,00	93.417,50
CIAL CONFORME AE 158/15 REGISTRO DE PRECO 07/2015					176.200,00	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 645 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
02/07/2015	2289	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	700,00	10.000,00	0,00	700,00
FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA					700,00	700,00
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. SEBASTIAO MARIAPEREI					9.300,00	0,00
RA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.8742 E L EI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.					9.300,00	
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATE	5.000,00	15.000,00	0,00	700,00
					700,00	700,00
					14.300,00	0,00
					14.300,00	
10/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	9.807,67	15.000,00	0,00	700,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 756/2015 SERVIÇO DE REFORMA DO ALBERQUE MUNICI PAL					700,00	700,00
					14.300,00	0,00
					4.492,33	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2360	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATE	200,00	200.000,00	0,00	200,00
LINDALVA RAMOS DIAS					107.027,81	100.895,67
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE TRANSPORTE DE MUDANCA DEITABI					92.972,19	6.132,14
RITO PARA RAVENA/MG DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL					92.972,19	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

01/07/2015	2356	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	139,25	200.000,00	0,00	339,25
MARIA LUCIA DE LIMA					107.027,81	101.034,92
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE FEVEREIRO20					92.972,19	5.992,89
					92.972,19	

15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742E L EI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO

02/07/2015	2386	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	200.000,00	0,00	589,25
LUCIANA COSTA					107.027,81	101.284,92
QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD					92.972,19	5.742,89
					92.972,19	

E JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02/07/2015	2245	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	144,20	200.000,00	0,00	733,45
BRENDA NATALIA PIMENTA FIGUEIRA					107.027,81	101.429,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ACORDO COM A LEI OR					92.972,19	5.598,69
					92.972,19	

GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.

02/07/2015	2290	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	0,00	1.233,45
MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO					107.027,81	101.929,12
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					92.972,19	5.098,69
					92.972,19	

UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02/07/2015	2355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	200.000,00	0,00	1.433,45
SIMONE ROSA DOS SANTOS					107.027,81	102.129,12
QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD					92.972,19	4.898,69
					92.972,19	

E JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02/07/2015	2387	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	246,97	200.000,00	0,00	1.680,42
CRISTIANE DE JESUS					107.027,81	102.376,09
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO					92.972,19	4.651,72
					92.972,19	

COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2601	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	222,95	200.000,00	222,95	1.680,42
		ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA			107.250,76	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			92.749,24	4.874,67
					92.749,24	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2602	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	154,52	200.000,00	377,47	1.680,42
		ANDREIA CRISTINA FERREIRA			107.405,28	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA REFERENTE MESM			92.594,72	5.029,19
					92.594,72	
AIO/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2606	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	470,00	200.000,00	847,47	1.680,42
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			107.875,28	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			92.124,72	5.499,19
					92.124,72	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2624	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	1.147,47	1.680,42
		KELLI CRISTINA MAIA			108.175,28	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			91.824,72	5.799,19
					91.824,72	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2623	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	1.547,47	1.680,42
		MARIA DO CARMO FERREIRA			108.575,28	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			91.424,72	6.199,19
					91.424,72	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2622	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	200.000,00	1.797,47	1.680,42
		ARILSON APARECIDO DA SILVA			108.825,28	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			91.174,72	6.449,19
					91.174,72	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2621	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	119,32	200.000,00	1.916,79	1.680,42
		MARIA APARECIDA MOREIRA			108.944,60	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			91.055,40	6.568,51
					91.055,40	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2620	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	117,28	200.000,00	2.034,07	1.680,42
		NILCE FERREIRA			109.061,88	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			90.938,12	6.685,79
					90.938,12	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2619	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	260,36	200.000,00	2.294,43	1.680,42
		LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS			109.322,24	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			90.677,76	6.946,15
					90.677,76	
RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2630	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	2.794,43	1.680,42
		WILSON GONZAGA NEVES			109.822,24	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			90.177,76	7.446,15
					90.177,76	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2616	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.200,00	200.000,00	3.994,43	1.680,42
		JUSSARA DO CARMO VIEIRA			111.022,24	102.376,09
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARAAUXI			88.977,76	8.646,15
					88.977,76	
LIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFER ENTE JULHO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXO.						
03/07/2015	2627	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	4.494,43	1.680,42
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			111.522,24	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES			88.477,76	9.146,15
					88.477,76	
DE JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2626	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	137,34	200.000,00	4.631,77	1.680,42
		CLEBER EGIDIO SILVA			111.659,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB			88.340,42	9.283,49
					88.340,42	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2625	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
E JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2601	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	222,95	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2602	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	154,52	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		ANDREIA CRISTINA FERREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA REFERENTE MESM			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
AIO/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2606	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	470,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2616	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.200,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		JUSSARA DO CARMO VIEIRA			112.159,58	102.376,09
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARAAUXI			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
LIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFER ENTE JULHO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2619	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	260,36	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2620	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	117,28	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		NILCE FERREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2621	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	119,32	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		MARIA APARECIDA MOREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2622	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	250,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		ARILSON APARECIDO DA SILVA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2623	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		MARIA DO CARMO FERREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2624	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		KELLI CRISTINA MAIA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2625	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
E JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2626	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	137,34	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		CLEBER EGIDIO SILVA			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2627	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
DE JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2630	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	5.131,77	1.680,42
		WILSON GONZAGA NEVES			112.159,58	102.376,09
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.783,49
					87.840,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2352	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	120,83	200.000,00	5.131,77	1.801,25
		LENIR LADISLAU FERREIRA			112.159,58	102.496,92
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR			87.840,42	9.662,66
					87.840,42	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						
03/07/2015	2208	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	5.131,77	2.301,25
		MARIA MADALENA DAS GRA#AS RAMOS			112.159,58	102.996,92
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			87.840,42	9.162,66
					87.840,42	
UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2222	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	141,63	200.000,00	5.131,77	2.442,88
					112.159,58	103.138,55
LUIZA HELENA RODRIGUES SOUSA					87.840,42	9.021,03
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI					87.840,42	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/07/2015	2285	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	5.131,77	2.842,88
MALVINA DA SILVA					112.159,58	103.538,55
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					87.840,42	8.621,03
					87.840,42	

UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/07/2015	2354	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	123,69	200.000,00	5.131,77	2.966,57
GERALDA VITA MIRANDA NETO					112.159,58	103.662,24
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI					87.840,42	8.497,34
					87.840,42	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/07/2015	2357	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	131,83	200.000,00	5.131,77	3.098,40
ADELIA JOSE DE RESENDE SILVA					112.159,58	103.794,07
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO					87.840,42	8.365,51
					87.840,42	

RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFORME RELATORIO ANEXO.

03/07/2015	2292	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	194,94	200.000,00	5.131,77	3.293,34
NORMA SUELI ROSA					112.159,58	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REFERENTE AOS MESES DE					87.840,42	8.170,57
					87.840,42	

ABRIL/MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

06/07/2015	2635	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	149,20	200.000,00	5.280,97	3.293,34
VANESSA EXPEDITA DOS SANTOS					112.308,78	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO					87.691,22	8.319,77
					87.691,22	

COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2639	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	5.780,97	3.293,34
JESSICA LUANA DE LIMA					112.808,78	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. JOANA DÁRCO					87.191,22	8.819,77
					87.191,22	
ANTAS LIMA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
06/07/2015	2637	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101,95	200.000,00	5.882,92	3.293,34
DANIELA APARECIDA CALISTA DOS SANTOS					112.910,73	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM ALBI					87.089,27	8.921,72
					87.089,27	
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.						
06/07/2015	2640	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	200.000,00	6.232,92	3.293,34
EVA MARIA DA SILVA					113.260,73	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					86.739,27	9.271,72
					86.739,27	
UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
06/07/2015	2638	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	188,37	200.000,00	6.421,29	3.293,34
MARLI SOARES ANDRE DOMINGOS					113.449,10	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO					86.550,90	9.460,09
					86.550,90	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
06/07/2015	2631	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	6.921,29	3.293,34
ONEDES MARTINS					113.949,10	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					86.050,90	9.960,09
					86.050,90	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
06/07/2015	2631	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	6.921,29	3.293,34
ONEDES MARTINS					113.949,10	103.989,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J					86.050,90	9.960,09
					86.050,90	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2635	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	149,20	200.000,00	6.921,29	3.293,34
		VANESSA EXPEDITA DOS SANTOS			113.949,10	103.989,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			86.050,90	9.960,09
		COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	
06/07/2015	2637	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101,95	200.000,00	6.921,29	3.293,34
		DANIELA APARECIDA CALISTA DOS SANTOS			113.949,10	103.989,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM ALEI			86.050,90	9.960,09
		ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	
06/07/2015	2638	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	188,37	200.000,00	6.921,29	3.293,34
		MARLI SOARES ANDRE DOMINGOS			113.949,10	103.989,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			86.050,90	9.960,09
		COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	
06/07/2015	2639	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	6.921,29	3.293,34
		JESSICA LUANA DE LIMA			113.949,10	103.989,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. JOANA DÁRCO			86.050,90	9.960,09
		ANTAS LIMA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	
06/07/2015	2640	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	350,00	200.000,00	6.921,29	3.293,34
		EVA MARIA DA SILVA			113.949,10	103.989,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			86.050,90	9.960,09
		UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	
06/07/2015	2288	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	6.921,29	3.893,34
		MARIA SOARES LOPES SILVA			113.949,10	104.589,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. SANTOSFERREIRA			86.050,90	9.360,09
		DA SILVA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8 742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			86.050,90	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	2227	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	144,48	200.000,00	6.921,29	4.037,82
		TALIA DA CONCEICAO SILVA			113.949,10	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE ACORDO COM AA			86.050,90	9.215,61
					86.050,90	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/07/2015	2642	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,85	200.000,00	7.422,14	4.037,82
		ANA PAULA NICOLAU			114.449,95	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE SETE PASSAGENS DE BELO HORIZONTEPAR			85.550,05	9.716,46
					85.550,05	
A IPATINGA/MG DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/07/2015	2646	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	114,74	200.000,00	7.536,88	4.037,82
		CREUZA MARIA MACHADO DE ALMEIDA			114.564,69	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			85.435,31	9.831,20
					85.435,31	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
07/07/2015	2647	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	200.000,00	7.886,88	4.037,82
		MARIA INACIA DE CARVALHO			114.914,69	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESDE			85.085,31	10.181,20
					85.085,31	
MAIO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/07/2015	2652	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	116,81	200.000,00	8.003,69	4.037,82
		KARINE PATRICIA DE LIMA			115.031,50	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			84.968,50	10.298,01
					84.968,50	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
07/07/2015	2651	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	209,45	200.000,00	8.213,14	4.037,82
		SHEILA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA			115.240,95	104.733,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEIOR			84.759,05	10.507,46
					84.759,05	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	2645	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	8.713,14	4.037,82
ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. HELIOSERAPIO					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

DIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

07/07/2015	2645	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	8.713,14	4.037,82
ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. HELIOSERAPIO					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

DIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

07/07/2015	2646	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	114,74	200.000,00	8.713,14	4.037,82
CREUZA MARIA MACHADO DE ALMEIDA					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.

07/07/2015	2647	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	350,00	200.000,00	8.713,14	4.037,82
MARIA INACIA DE CARVALHO					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESDE					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

MAIO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

07/07/2015	2651	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	209,45	200.000,00	8.713,14	4.037,82
SHEILA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.

07/07/2015	2652	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	116,81	200.000,00	8.713,14	4.037,82
KARINE PATRICIA DE LIMA					115.740,95	104.733,49
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO					84.259,05	11.007,46
					84.259,05	

COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	2616	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.200,00	200.000,00	8.713,14	5.237,82
		JUSSARA DO CARMO VIEIRA			115.740,95	105.933,49
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2505 DE 22 DE MAIO DE 2006 PARA AUXÍLIO FINANCEIRO DE MENOR PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO/2015. CONFORME SOLICITACAO ANEXO.			84.259,05	9.807,46
					84.259,05	
09/07/2015	2624	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	8.713,14	5.537,82
		KELLI CRISTINA MAIA			115.740,95	106.233,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			84.259,05	9.507,46
					84.259,05	
09/07/2015	2287	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	8.713,14	5.837,82
		SILVANA DA CONCEICAO AFONSO			115.740,95	106.533,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. MARCIA APARECIDA AFONSO DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			84.259,05	9.207,46
					84.259,05	
09/07/2015	2353	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	8.713,14	6.237,82
		ROBERTO CARLOS DE AGUIAR NUNES			115.740,95	106.933,49
		QUANTIA LIBERADA P/ PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			84.259,05	8.807,46
					84.259,05	
09/07/2015	2533	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	8.713,14	6.687,82
		CLEONICE FABIANA DOS SANTOS COSTA			115.740,95	107.383,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FUNERAL DO SR. ALEX FABIANO DOS SANTOS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			84.259,05	8.357,46
					84.259,05	
10/07/2015	2351	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	105,04	200.000,00	8.713,14	6.792,86
		ROSILENE MARGARIDA LUIZ			115.740,95	107.488,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			84.259,05	8.252,42
					84.259,05	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
10/07/2015	2606	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	470,00	200.000,00	8.713,14	7.262,86
		REGINA MAGALHAES DE DEUS			115.740,95	107.958,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			84.259,05	7.782,42
					84.259,05	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/07/2015	2350	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	200.000,00	8.713,14	7.462,86
		CECILIA MARIA CESARIO			115.740,95	108.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA CONTA DE ENERGIA DEDE AC			84.259,05	7.582,42
					84.259,05	
ORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 ELEI MUNIC IPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/07/2015	2625	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	8.713,14	7.962,86
		JULIANA RODRIGUES PEREIRA			115.740,95	108.658,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			84.259,05	7.082,42
					84.259,05	
E JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
10/07/2015	2630	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	8.713,14	8.462,86
		WILSON GONZAGA NEVES			115.740,95	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			84.259,05	6.582,42
					84.259,05	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2689	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	243,98	200.000,00	8.957,12	8.462,86
		SILVIA APARECIDA DE MOURA			115.984,93	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			84.015,07	6.826,40
					84.015,07	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2690	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	102,22	200.000,00	9.059,34	8.462,86
		GRAZIELA PEDROSA OLIVEIRA			116.087,15	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			83.912,85	6.928,62
					83.912,85	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	2691	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	162,58	200.000,00	9.221,92	8.462,86
		NEUSA MARIA FERREIRA MARTINS			116.249,73	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEJA			83.750,27	7.091,20
					83.750,27	
NEIRO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2692	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	141,36	200.000,00	9.363,28	8.462,86
		ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA			116.391,09	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEMA			83.608,91	7.232,56
					83.608,91	
RCO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2688	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	9.863,28	8.462,86
		JANE MARY LOPES AGUIAR			116.891,09	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			83.108,91	7.732,56
					83.108,91	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2693	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	133,67	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		ROSALIA DE FATIMA SILVA			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESESJ			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
AN/FEV/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2688	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		JANE MARY LOPES AGUIAR			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2689	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	243,98	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		SILVIA APARECIDA DE MOURA			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	2690	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	102,22	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		GRAZIELA PEDROSA OLIVEIRA			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2691	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	162,58	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		NEUSA MARIA FERREIRA MARTINS			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEJA			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
NEIRO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2692	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	141,36	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEMA			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
RCO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2693	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	133,67	200.000,00	9.996,95	8.462,86
		ROSALIA DE FATIMA SILVA			117.024,76	109.158,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESESJ			82.975,24	7.866,23
					82.975,24	
AN/FEV/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
13/07/2015	2627	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	9.996,95	8.962,86
		VANDA APARECIDA DOS SANTOS			117.024,76	109.658,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES			82.975,24	7.366,23
					82.975,24	
DE JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
14/07/2015	2385	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	9.996,95	9.262,86
		MARIA AUXILIADORA			117.024,76	109.958,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			82.975,24	7.066,23
					82.975,24	
UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
14/07/2015	2623	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	400,00	200.000,00	9.996,95	9.662,86
		MARIA DO CARMO FERREIRA			117.024,76	110.358,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			82.975,24	6.666,23
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			82.975,24	
14/07/2015	2602	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	154,52	200.000,00	9.996,95	9.817,38
		ANDREIA CRISTINA FERREIRA			117.024,76	110.513,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA REFERENTE MESM			82.975,24	6.511,71
		AIO/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			82.975,24	
14/07/2015	2688	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	9.996,95	10.317,38
		JANE MARY LOPES AGUIAR			117.024,76	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			82.975,24	6.011,71
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			82.975,24	
16/07/2015	2714	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	10.496,95	10.317,38
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			117.524,76	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			82.475,24	6.511,71
		E JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			82.475,24	
16/07/2015	2716	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	124,13	200.000,00	10.621,08	10.317,38
		GEYZE MARQUES DOS SANTOS			117.648,89	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			82.351,11	6.635,84
		ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.			82.351,11	
16/07/2015	2719	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	113,31	200.000,00	10.734,39	10.317,38
		MARTA ROBERTA GONCALVES DA SILVA			117.762,20	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COMA			82.237,80	6.749,15
		LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.			82.237,80	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2720	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.	109,90	200.000,00	10.844,29 117.872,10 82.127,90 82.127,90	10.317,38 111.013,05 6.859,05
16/07/2015	2724	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA JANETE BERNARDO INACIO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESESJUNHO E JULHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.	1.200,00	200.000,00	12.044,29 119.072,10 80.927,90 80.927,90	10.317,38 111.013,05 8.059,05
16/07/2015	2726	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA CIRCE APARECIDA BERALDO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.	500,00	200.000,00	12.544,29 119.572,10 80.427,90 80.427,90	10.317,38 111.013,05 8.559,05
16/07/2015	2727	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA NATALIA APARECIDA CESAR BARBOSA BEZERRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MES DEJU NHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.	170,14	200.000,00	12.714,43 119.742,24 80.257,76 80.257,76	10.317,38 111.013,05 8.729,19
16/07/2015	2728	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.	500,00	200.000,00	13.214,43 120.242,24 79.757,76 79.757,76	10.317,38 111.013,05 9.229,19
16/07/2015	2730	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA VALERIA VARGAS DA CONCEI##O QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DEACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.	205,29	200.000,00	13.419,72 120.447,53 79.552,47 79.552,47	10.317,38 111.013,05 9.434,48

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2729	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LILIAN MARIA DA CONCEI#AO SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESES DEMA	184,15	200.000,00	13.603,87 120.631,68 79.368,32 79.368,32	10.317,38 111.013,05 9.618,63
IO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2725	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA ANA MARIA GOMES SOUZA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J	500,00	200.000,00	14.103,87 121.131,68 78.868,32 78.868,32	10.317,38 111.013,05 10.118,63
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2721	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MICHELLI APARECIDA FAGUNDES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE	245,39	200.000,00	14.349,26 121.377,07 78.622,93 78.622,93	10.317,38 111.013,05 10.364,02
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2717	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA AMARA CRISTINE VIEIRA DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTA DE ENERGIA DEACORD	100,00	200.000,00	14.449,26 121.477,07 78.522,93 78.522,93	10.317,38 111.013,05 10.464,02
O COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2723	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LENICIA DIOGO QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD	500,00	200.000,00	14.949,26 121.977,07 78.022,93 78.022,93	10.317,38 111.013,05 10.964,02
E JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2715	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA GLORINHA MARTINS DA COSTA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG	121,51	200.000,00	15.070,77 122.098,58 77.901,42 77.901,42	10.317,38 111.013,05 11.085,53
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2714	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
E JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2715	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	121,51	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		GLORINHA MARTINS DA COSTA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2716	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	124,13	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		GEYZE MARQUES DOS SANTOS			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2717	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	100,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		AMARA CRISTINE VIEIRA DA SILVA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTA DE ENERGIA DEACORD			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
O COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPA L N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2719	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	113,31	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		MARTA ROBERTA GONCALVES DA SILVA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COMA			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2720	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	109,90	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2721	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	245,39	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		MICHELLI APARECIDA FAGUNDES			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MESDE			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2723	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		LENICIA DIOGO			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
E JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2724	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.200,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		JANETE BERNARDO INACIO			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESESJUNHO			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
E JULHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2725	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		ANA MARIA GOMES SOUZA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2726	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		CIRCE APARECIDA BERALDO			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
16/07/2015	2727	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,14	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		NATALIA APARECIDA CESAR BARBOSA BEZERRA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MES DEJU			77.901,42	11.085,53
					77.901,42	
NHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2728	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			77.901,42	11.085,53
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	
16/07/2015	2729	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	184,15	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		LILIAN MARIA DA CONCEI#AO SILVA			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESES DEMA			77.901,42	11.085,53
		IO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	
16/07/2015	2730	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	205,29	200.000,00	15.070,77	10.317,38
		VALERIA VARGAS DA CONCEI##O			122.098,58	111.013,05
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEACORDO			77.901,42	11.085,53
		COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	
16/07/2015	2621	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	119,32	200.000,00	15.070,77	10.436,70
		MARIA APARECIDA MOREIRA			122.098,58	111.132,37
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			77.901,42	10.966,21
		ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	
16/07/2015	2620	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	117,28	200.000,00	15.070,77	10.553,98
		NILCE FERREIRA			122.098,58	111.249,65
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			77.901,42	10.848,93
		LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	
16/07/2015	2619	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	260,36	200.000,00	15.070,77	10.814,34
		LENIR MARQUES DE LIMA SANTOS			122.098,58	111.510,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			77.901,42	10.588,57
		RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.			77.901,42	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015	2739	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	175,95	200.000,00	15.246,72	10.814,34
					122.274,53	111.510,01
ELIANE AUXILIADORA DO NASCIMENTO					77.725,47	10.764,52
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEMA					77.725,47	

IO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2740	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	15.696,72	10.814,34
MARIA DA CONCEI#AO MATIAS					122.724,53	111.510,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE FUNERAL DA SRA. ALZIRABAZILIO					77.275,47	11.214,52
					77.275,47	

MATIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2742	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	168,74	200.000,00	15.865,46	10.814,34
MARIA DAS GRA#AS DA SILVA					122.893,27	111.510,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AOS MESESEDE					77.106,73	11.383,26
					77.106,73	

ABRIL E MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2743	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	123,34	200.000,00	15.988,80	10.814,34
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO					123.016,61	111.510,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE					76.983,39	11.506,60
					76.983,39	

MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2739	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	175,95	200.000,00	15.988,80	10.814,34
ELIANE AUXILIADORA DO NASCIMENTO					123.016,61	111.510,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEMA					76.983,39	11.506,60
					76.983,39	

IO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

17/07/2015	2740	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	15.988,80	10.814,34
MARIA DA CONCEI#AO MATIAS					123.016,61	111.510,01
QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE FUNERAL DA SRA. ALZIRABAZILIO					76.983,39	11.506,60
					76.983,39	

MATIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/07/2015	2742	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	168,74	200.000,00	15.988,80	10.814,34
		MARIA DAS GRA#AS DA SILVA			123.016,61	111.510,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AOS MESESEDE			76.983,39	11.506,60
					76.983,39	
ABRIL E MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/07/2015	2743	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	123,34	200.000,00	15.988,80	10.814,34
		JOSE BATISTA DA SILVA FILHO			123.016,61	111.510,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE			76.983,39	11.506,60
					76.983,39	
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/07/2015	2635	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	149,20	200.000,00	15.988,80	10.963,54
		VANESSA EXPEDITA DOS SANTOS			123.016,61	111.659,21
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			76.983,39	11.357,40
					76.983,39	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/07/2015	2638	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	188,37	200.000,00	15.988,80	11.151,91
		MARLI SOARES ANDRE DOMINGOS			123.016,61	111.847,58
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			76.983,39	11.169,03
					76.983,39	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/07/2015	2637	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101,95	200.000,00	15.988,80	11.253,86
		DANIELA APARECIDA CALISTA DOS SANTOS			123.016,61	111.949,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM ALEI			76.983,39	11.067,08
					76.983,39	
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
17/07/2015	2640	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	200.000,00	15.988,80	11.603,86
		EVA MARIA DA SILVA			123.016,61	112.299,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			76.983,39	10.717,08
					76.983,39	
UNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
17/07/2015	2639	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	15.988,80	12.103,86
		JESSICA LUANA DE LIMA			123.016,61	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. JOANA DÁRCO			76.983,39	10.217,08
					76.983,39	
ANTAS LIMA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2774	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	16.488,80	12.103,86
		ALEXANDRE JOSE FERNANDES DE MATOS			123.516,61	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. NILMA MARIA			76.483,39	10.717,08
					76.483,39	
DE MATOS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2775	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	154,42	200.000,00	16.643,22	12.103,86
		DORGIVAL ALVES PEREIRA			123.671,03	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COMA			76.328,97	10.871,50
					76.328,97	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2777	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	230,68	200.000,00	16.873,90	12.103,86
		VANESSA DIAS GODINHO			123.901,71	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE SAOPA			76.098,29	11.102,18
					76.098,29	
ULO/SP DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2778	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	128,54	200.000,00	17.002,44	12.103,86
		POLIANA CRISTINA REZENDE			124.030,25	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE			75.969,75	11.230,72
					75.969,75	
ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2779	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	126,61	200.000,00	17.129,05	12.103,86
		CLAUDIA SOARES DOS SANTOS			124.156,86	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE			75.843,14	11.357,33
					75.843,14	
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2780	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	17.579,05	12.103,86
		MARIA DE OLIVEIRA SILVA			124.606,86	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DO SR. EDISON DEOLIVEIRA			75.393,14	11.807,33
					75.393,14	
SERRA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2781	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	110,07	200.000,00	17.689,12	12.103,86
		ELOISA DE CARVALHO			124.716,93	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DA 1 DE 11 PARCELAS FINANCIAMENTODE CO			75.283,07	11.917,40
					75.283,07	
NTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2782	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	143,37	200.000,00	17.832,49	12.103,86
		LETTICYA RAFAELA FERREIRA			124.860,30	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE MES DEMAIO			75.139,70	12.060,77
					75.139,70	
DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2776	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	274,87	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		MARIA DE LOURDES CARVALHO			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2774	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		ALEXANDRE JOSE FERNANDES DE MATOS			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. NILMA MARIA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
DE MATOS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2775	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	154,42	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		DORGIVAL ALVES PEREIRA			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE ACORDO COMA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2776	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	274,87	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		MARIA DE LOURDES CARVALHO			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2777	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	230,68	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		VANESSA DIAS GODINHO			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE SAOPA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
ULO/SP DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2778	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	128,54	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		POLIANA CRISTINA REZENDE			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
ABRIL DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2779	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	126,61	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		CLAUDIA SOARES DOS SANTOS			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2780	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	450,00	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		MARIA DE OLIVEIRA SILVA			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DO SR. EDISON DEOLIVEIRA			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
SERRA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2781	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	110,07	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		ELOISA DE CARVALHO			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DA 1 DE 11 PARCELAS FINANCIAMENTODE CO			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
NTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
20/07/2015	2782	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	143,37	200.000,00	18.107,36	12.103,86
		LETTICYA RAFAELA FERREIRA			125.135,17	112.799,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE MES DEMAIO			74.864,83	12.335,64
					74.864,83	
DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2652	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	116,81	200.000,00	18.107,36	12.220,67
		KARINE PATRICIA DE LIMA			125.135,17	112.916,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO			74.864,83	12.218,83
					74.864,83	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2631	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	18.107,36	12.720,67
		ONEDES MARTINS			125.135,17	113.416,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			74.864,83	11.718,83
					74.864,83	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
20/07/2015	2647	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	350,00	200.000,00	18.107,36	13.070,67
		MARIA INACIA DE CARVALHO			125.135,17	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESDE			74.864,83	11.368,83
					74.864,83	
MAIO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/07/2015	2787	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	163,63	200.000,00	18.270,99	13.070,67
		ADERLUCE MARTINS SOARES			125.298,80	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, VENC. EM SET/14JAN.			74.701,20	11.532,46
					74.701,20	
FEV. MARÇO E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCI AL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATIO ANEXO.						
21/07/2015	2788	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	154,52	200.000,00	18.425,51	13.070,67
		LINA MARCIA DO CARMO			125.453,32	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTOEM J			74.546,68	11.686,98
					74.546,68	
UNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2790	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	119,64	200.000,00	18.545,15	13.070,67
		NEIDE MARQUES DE ASSIS			125.572,96	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,V			74.427,04	11.806,62
					74.427,04	
ENC EM MAIO E JUN/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
21/07/2015	2789	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	145,70	200.000,00	18.690,85	13.070,67
		LUCIMAR DE MOURA SIQUEIRA DOMINGOS			125.718,66	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONVENCIM			74.281,34	11.952,32
					74.281,34	
ENTO EM 22/06/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELETORIO ANEXO.						
21/07/2015	2787	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	163,63	200.000,00	18.690,85	13.070,67
		ADERLUCE MARTINS SOARES			125.718,66	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, VENC. EM SET/14JAN.			74.281,34	11.952,32
					74.281,34	
FEV. MARÇO E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCI AL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATIO ANEXO.						
21/07/2015	2788	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	154,52	200.000,00	18.690,85	13.070,67
		LINA MARCIA DO CARMO			125.718,66	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTOEM J			74.281,34	11.952,32
					74.281,34	
UNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/07/2015	2789	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	145,70	200.000,00	18.690,85	13.070,67
		LUCIMAR DE MOURA SIQUEIRA DOMINGOS			125.718,66	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONVENCIM			74.281,34	11.952,32
					74.281,34	
ENTO EM 22/06/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELETORIO ANEXO.						
21/07/2015	2790	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	119,64	200.000,00	18.690,85	13.070,67
		NEIDE MARQUES DE ASSIS			125.718,66	113.766,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,V			74.281,34	11.952,32
					74.281,34	
ENC EM MAIO E JUN/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2645	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	18.690,85	13.570,67
		ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR			125.718,66	114.266,34
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. HELIOSERAPIO			74.281,34	11.452,32
					74.281,34	
DIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
21/07/2015	2651	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	209,45	200.000,00	18.690,85	13.780,12
		SHEILA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA			125.718,66	114.475,79
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR			74.281,34	11.242,87
					74.281,34	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						
22/07/2015	2646	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	114,74	200.000,00	18.690,85	13.894,86
		CREUZA MARIA MACHADO DE ALMEIDA			125.718,66	114.590,53
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORG			74.281,34	11.128,13
					74.281,34	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
22/07/2015	2689	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	243,98	200.000,00	18.690,85	14.138,84
		SILVIA APARECIDA DE MOURA			125.718,66	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORG			74.281,34	10.884,15
					74.281,34	
ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2851	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	19.290,85	14.138,84
		MARIA DE FATIMA NASCIMENTO			126.318,66	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE DO PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. MARIA DACO			73.681,34	11.484,15
					73.681,34	
NCEICAO NASCIMENTO DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL L OAS N.8742 LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2852	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	151,23	200.000,00	19.442,08	14.138,84
		JOANA D'ARC DE LIMA ROSA			126.469,89	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB			73.530,11	11.635,38
					73.530,11	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2853	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	328,12	200.000,00	19.770,20	14.138,84
		ROSEMARY RAIMUNDA DOS SANTOS			126.798,01	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESAB			73.201,99	11.963,50
					73.201,99	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2854	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	132,89	200.000,00	19.903,09	14.138,84
		CONCEICAO RODRIGUES DA CUNHA			126.930,90	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ACORDO COM A LEIOR			73.069,10	12.096,39
					73.069,10	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2855	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	219,86	200.000,00	20.122,95	14.138,84
		SIDENIA MARCELINO MENDES			127.150,76	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			72.849,24	12.316,25
					72.849,24	
LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2851	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	200.000,00	20.122,95	14.138,84
		MARIA DE FATIMA NASCIMENTO			127.150,76	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE DO PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. MARIA DACO			72.849,24	12.316,25
					72.849,24	
NCEICAO NASCIMENTO DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL L OAS N.8742 LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2852	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	151,23	200.000,00	20.122,95	14.138,84
		JOANA D'ARC DE LIMA ROSA			127.150,76	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB			72.849,24	12.316,25
					72.849,24	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2853	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	328,12	200.000,00	20.122,95	14.138,84
		ROSEMARY RAIMUNDA DOS SANTOS			127.150,76	114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESAB			72.849,24	12.316,25
					72.849,24	
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2854	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA CONCEICAO RODRIGUES DA CUNHA	132,89	200.000,00	20.122,95 127.150,76	14.138,84 114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	12.316,25 12.316,25
23/07/2015	2855	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA SIDENIA MARCELINO MENDES	219,86	200.000,00	20.122,95 127.150,76	14.138,84 114.834,51
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	12.316,25 12.316,25
23/07/2015	2692	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA	141,36	200.000,00	20.122,95 127.150,76	14.280,20 114.975,87
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DE MARÇO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	12.174,89 12.174,89
23/07/2015	2715	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA GLORINHA MARTINS DA COSTA	121,51	200.000,00	20.122,95 127.150,76	14.401,71 115.097,38
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	12.053,38 12.053,38
23/07/2015	2721	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA MICHELLI APARECIDA FAGUNDES	245,39	200.000,00	20.122,95 127.150,76	14.647,10 115.342,77
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	11.807,99 11.807,99
23/07/2015	2723	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA LENICIA DIOGO	500,00	200.000,00	20.122,95 127.150,76	15.147,10 115.842,77
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE JULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			72.849,24 72.849,24	11.307,99 11.307,99

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
23/07/2015	2729	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	184,15	200.000,00	20.122,95	15.331,25
		LILIAN MARIA DA CONCEI#AO SILVA			127.150,76	116.026,92
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESES DEMA			72.849,24	11.123,84
					72.849,24	
IO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2691	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	162,58	200.000,00	20.122,95	15.493,83
		NEUSA MARIA FERREIRA MARTINS			127.150,76	116.189,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEJA			72.849,24	10.961,26
					72.849,24	
NEIRO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2714	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	20.122,95	15.993,83
		ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MAGELA			127.150,76	116.689,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESD			72.849,24	10.461,26
					72.849,24	
E JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2725	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	20.122,95	16.493,83
		ANA MARIA GOMES SOUZA			127.150,76	117.189,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			72.849,24	9.961,26
					72.849,24	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2693	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	133,67	200.000,00	20.122,95	16.627,50
		ROSALIA DE FATIMA SILVA			127.150,76	117.323,17
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESESJ			72.849,24	9.827,59
					72.849,24	
AN/FEV/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
23/07/2015	2742	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	168,74	200.000,00	20.122,95	16.796,24
		MARIA DAS GRA#AS DA SILVA			127.150,76	117.491,91
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AOS MESESDE			72.849,24	9.658,85
					72.849,24	
ABRIL E MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
24/07/2015	2781	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ELOISA DE CARVALHO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DA 1 DE 11 PARCELAS FINANCIAMENTODE CO	110,07	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	16.906,31 117.601,98 9.548,78
NTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/07/2015	2626	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA CLEBER EGIDIO SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB	137,34	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	17.043,65 117.739,32 9.411,44
RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
24/07/2015	2720	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JANAINA LORRAINE GONCALVES COSTA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI	109,90	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	17.153,55 117.849,22 9.301,54
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.						
24/07/2015	2717	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA AMARA CRISTINE VIEIRA DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTA DE ENERGIA DEACORD	100,00	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	17.253,55 117.949,22 9.201,54
O COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
27/07/2015	2724	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA JANETE BERNARDO INACIO QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MESESJUNHO	1.200,00	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	18.453,55 119.149,22 8.001,54
E JULHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
27/07/2015	2787	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA ADERLUCE MARTINS SOARES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, VENC. EM SET/14JAN.	163,63	200.000,00	20.122,95 127.150,76 72.849,24 72.849,24	18.617,18 119.312,85 7.837,91
FEV. MARÇO E ABRIL/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCI AL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
27/07/2015	2790	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	119,64	200.000,00	20.122,95	18.736,82
		NEIDE MARQUES DE ASSIS			127.150,76	119.432,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,V			72.849,24	7.718,27
					72.849,24	
ENC EM MAIO E JUN/15.DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONF RELATORIO ANEXO.						
27/07/2015	2622	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	250,00	200.000,00	20.122,95	18.986,82
		ARILSON APARECIDO DA SILVA			127.150,76	119.682,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			72.849,24	7.468,27
					72.849,24	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
27/07/2015	2774	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	20.122,95	19.486,82
		ALEXANDRE JOSE FERNANDES DE MATOS			127.150,76	120.182,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DA SRA. NILMA MARIA			72.849,24	6.968,27
					72.849,24	
DE MATOS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
27/07/2015	2730	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	205,29	200.000,00	20.122,95	19.692,11
		VALERIA VARGAS DA CONCEI##0			127.150,76	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEACORDO			72.849,24	6.762,98
					72.849,24	
COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEIMUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2876	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	314,51	200.000,00	20.437,46	19.692,11
		SEBASTIAO INES PIRES			127.465,27	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE			72.534,73	7.077,49
					72.534,73	
MES DE JUNHO 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2877	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	200.000,00	20.737,46	19.692,11
		MARIA AUXILIADORA			127.765,27	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			72.234,73	7.377,49
					72.234,73	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	2878	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	156,77	200.000,00	20.894,23	19.692,11
		MARIA LUCIENE DA SILVA			127.922,04	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA E AGUA REFERENTEME			72.077,96	7.534,26
					72.077,96	
S DE MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2879	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	142,84	200.000,00	21.037,07	19.692,11
		JOSE VELOSO DE PAULA			128.064,88	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			71.935,12	7.677,10
					71.935,12	
RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2880	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	21.537,07	19.692,11
		MARIA MADALENA DAS GRA#AS RAMOS			128.564,88	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			71.435,12	8.177,10
					71.435,12	
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2881	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	303,12	200.000,00	21.840,19	19.692,11
		ADRIANA APARECIDA DE LIMA			128.868,00	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEIOR			71.132,00	8.480,22
					71.132,00	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO RME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2882	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	315,49	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		BRAYAN DAVID SILVA REIS			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			70.816,51	8.795,71
					70.816,51	
ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.						
28/07/2015	2876	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	314,51	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		SEBASTIAO INES PIRES			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE			70.816,51	8.795,71
					70.816,51	
MES DE JUNHO 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(L OAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
28/07/2015	2877	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	300,00	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		MARIA AUXILIADORA			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			70.816,51	8.795,71
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.816,51	
28/07/2015	2878	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	156,77	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		MARIA LUCIENE DA SILVA			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENTEME			70.816,51	8.795,71
		S DE MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.816,51	
28/07/2015	2879	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	142,84	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		JOSE VELOSO DE PAULA			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			70.816,51	8.795,71
		RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF			70.816,51	
		ORME RELATORIO ANEXO.				
28/07/2015	2880	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		MARIA MADALENA DAS GRA#AS RAMOS			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			70.816,51	8.795,71
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.816,51	
28/07/2015	2881	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	303,12	200.000,00	22.155,68	19.692,11
		ADRIANA APARECIDA DE LIMA			129.183,49	120.387,78
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEIOR			70.816,51	8.795,71
		GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFO			70.816,51	
		RME RELATORIO ANEXO.				
28/07/2015	2777	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	230,68	200.000,00	22.155,68	19.922,79
		VANESSA DIAS GODINHO			129.183,49	120.618,46
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE SAOPA			70.816,51	8.565,03
		ULO/SP DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742			70.816,51	
		E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.				

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

28/07/2015	2788	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	154,52	200.000,00	22.155,68	20.077,31
		LINA MARCIA DO CARMO			129.183,49	120.772,98
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA COM VENCIMENTOEM J			70.816,51	8.410,51
					70.816,51	

UNHO/2015. DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505. CONFORME RELATORIO ANEXO.

28/07/2015	2782	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	143,37	200.000,00	22.155,68	20.220,68
		LETTICYA RAFAELA FERREIRA			129.183,49	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE MES DEMAIO			70.816,51	8.267,14
					70.816,51	

DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2885	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	101,46	200.000,00	22.257,14	20.220,68
		VALDEMIER MARCELO DA SILVA			129.284,95	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			70.715,05	8.368,60
					70.715,05	

RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2886	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	600,00	200.000,00	22.857,14	20.220,68
		MARIA LUCIA MAGALHAES			129.884,95	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			70.115,05	8.968,60
					70.115,05	

ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2882	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	315,49	200.000,00	22.857,14	20.220,68
		BRAYAN DAVID SILVA REIS			129.884,95	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			70.115,05	8.968,60
					70.115,05	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.

29/07/2015	2885	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	101,46	200.000,00	22.857,14	20.220,68
		VALDEMIER MARCELO DA SILVA			129.884,95	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ACORDO COM A LEIO			70.115,05	8.968,60
					70.115,05	

RGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2886	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	600,00	200.000,00	22.857,14	20.220,68
		MARIA LUCIA MAGALHAES			129.884,95	120.916,35
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			70.115,05	8.968,60
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	
29/07/2015	2727	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	170,14	200.000,00	22.857,14	20.390,82
		NATALIA APARECIDA CESAR BARBOSA BEZERRA			129.884,95	121.086,49
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEJU			70.115,05	8.798,46
		NHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	
29/07/2015	2743	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	123,34	200.000,00	22.857,14	20.514,16
		JOSE BATISTA DA SILVA FILHO			129.884,95	121.209,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE			70.115,05	8.675,12
		MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	
29/07/2015	2855	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	219,86	200.000,00	22.857,14	20.734,02
		SIDENIA MARCELINO MENDES			129.884,95	121.429,69
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DE ACORDO COMA			70.115,05	8.455,26
		LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	
29/07/2015	2690	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	102,22	200.000,00	22.857,14	20.836,24
		GRAZIELA PEDROSA OLIVEIRA			129.884,95	121.531,91
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COM A LEIORG			70.115,05	8.353,04
		ANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONFOR ME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	
29/07/2015	2719	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	113,31	200.000,00	22.857,14	20.949,55
		MARTA ROBERTA GONCALVES DA SILVA			129.884,95	121.645,22
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCELA DE CONTA DE LUZ DE ACORDO COMA			70.115,05	8.239,73
		LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.250 5 CONFORME RELATORIO ANEXO.			70.115,05	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2779	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	126,61	200.000,00	22.857,14	21.076,16
		CLAUDIA SOARES DOS SANTOS			129.884,95	121.771,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MESDE			70.115,05	8.113,12
					70.115,05	
MAIO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
30/07/2015	2740	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	22.857,14	21.526,16
		MARIA DA CONCEI#AO MATIAS			129.884,95	122.221,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE PARTE FUNERAL DA SRA. ALZIRABAZILIO			70.115,05	7.663,12
					70.115,05	
MATIAS DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
30/07/2015	2780	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	200.000,00	22.857,14	21.976,16
		MARIA DE OLIVEIRA SILVA			129.884,95	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DO SR. EDISON DEOLIVEIRA			70.115,05	7.213,12
					70.115,05	
SERRA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3028	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	200.000,00	24.357,14	21.976,16
		IZABEL AUGUSTA LINO DA SILVA			131.384,95	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO FUNERAL DOS SRS. CLEIVISON LINOS			68.615,05	8.713,12
					68.615,05	
ILVA E JULIANO J. SILVA. DE ACORDO C/ A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIAL N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONF. RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3029	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	168,21	200.000,00	24.525,35	21.976,16
		DANIELA FERNANDES AMORIM			131.553,16	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR			68.446,84	8.881,33
					68.446,84	
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3030	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	25.025,35	21.976,16
		ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR			132.053,16	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. EXPEDITOCIRI			67.946,84	9.381,33
					67.946,84	
LO MOREIRA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3031	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA MALVINA DA SILVA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J	400,00	200.000,00	25.425,35 132.453,16 67.546,84 67.546,84	21.976,16 122.671,83 9.781,33
ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3032	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE A	400,00	200.000,00	25.825,35 132.853,16 67.146,84 67.146,84	21.976,16 122.671,83 10.181,33
GOSTO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3033	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENTEMA	180,83	200.000,00	26.006,18 133.033,99 66.966,01 66.966,01	21.976,16 122.671,83 10.362,16
IO/JUNHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3034	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA SUSAMAR CRISTINA DOS REIS QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE	212,66	200.000,00	26.218,84 133.246,65 66.753,35 66.753,35	21.976,16 122.671,83 10.574,82
MES DE MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3029	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA DANIELA FERNANDES AMORIM QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ACORDO COM A LEI OR	168,21	200.000,00	26.218,84 133.246,65 66.753,35 66.753,35	21.976,16 122.671,83 10.574,82
GANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505CONF ORME RELATORIO ANEXO.						
31/07/2015	3030	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA ANTONIA DAS GRACAS MOREIRA DE AGUIAR QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO FUNERAL DO SR. EXPEDITOCIRI	500,00	200.000,00	26.218,84 133.246,65 66.753,35 66.753,35	21.976,16 122.671,83 10.574,82
LO MOREIRA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.						

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3031	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	200.000,00	26.218,84	21.976,16
		MALVINA DA SILVA			133.246,65	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			66.753,35	10.574,82
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	
31/07/2015	3032	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	400,00	200.000,00	26.218,84	21.976,16
		LOURDES DE FATIMA XAVIER SOARES			133.246,65	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE A			66.753,35	10.574,82
		GOSTO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	
31/07/2015	3033	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	180,83	200.000,00	26.218,84	21.976,16
		SANDRA LUCIA CARMO DE OLIVEIRA			133.246,65	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA REFERENTEMA			66.753,35	10.574,82
		IO/JUNHO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N .8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	
31/07/2015	3034	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	212,66	200.000,00	26.218,84	21.976,16
		SUSAMAR CRISTINA DOS REIS			133.246,65	122.671,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE			66.753,35	10.574,82
		MES DE MAIO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	
31/07/2015	2726	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	26.218,84	22.476,16
		CIRCE APARECIDA BERALDO			133.246,65	123.171,83
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			66.753,35	10.074,82
		ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	
31/07/2015	2852	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	151,23	200.000,00	26.218,84	22.627,39
		JOANA D'ARC DE LIMA ROSA			133.246,65	123.323,06
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE AO MES DEAB			66.753,35	9.923,59
		RIL/2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N.87 42 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.			66.753,35	

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 646 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2728	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	200.000,00	26.218,84	23.127,39
		MARIA DE FATIMA REIS ANASTACIO			133.246,65	123.823,06
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊSDE J			66.753,35	9.423,59
					66.753,35	

ULHO/2015, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

31/07/2015	2739	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	175,95	200.000,00	26.218,84	23.303,34
		ELIANE AUXILIADORA DO NASCIMENTO			133.246,65	123.999,01
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES DEMA			66.753,35	9.247,64
					66.753,35	

IO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS) N. 8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

31/07/2015	2882	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	315,49	200.000,00	26.218,84	23.618,83
		BRAYAN DAVID SILVA REIS			133.246,65	124.314,50
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM ALEI			66.753,35	8.932,15
					66.753,35	

ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS) N.8742 E LEI MUNICIPALN.2505 CO NFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2232	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	95.000,00	0,00	450,00
		AYDES MARINA DA SILVA			26.760,32	26.220,70
		QUANTIA LIBERADA PARA PARTE PAGAMENTO DO FUNERAL DO SR. JOSE PACCELLID			68.239,68	539,62
					68.239,68	

A SILVA DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS)N.874 2 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

06/07/2015	2233	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	438,19	95.000,00	0,00	888,19
		SIMONE ASSIS NASCIMENTO			26.760,32	26.658,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA REFERENTE AOS MESESJ			68.239,68	101,43
					68.239,68	

AN/FEV/MARCO/ABRIL/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIASOCIA L LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONF RELATORIO ANEXO.

02014001.0842208042.811 MANUT.CONC.BENEF.EVENT.CARENTES

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Ficha: 647 Fonte de Recurso: 156 - TRSF.FEAS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2722	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	110,53	95.000,00	110,53	888,19
		SOLANGE ASSIS DO NASCIMENTO			26.870,85	26.658,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MESES DE			68.129,15	211,96
					68.129,15	

MARCO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

16/07/2015	2722	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	110,53	95.000,00	110,53	888,19
		SOLANGE ASSIS DO NASCIMENTO			26.870,85	26.658,89
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MESES DE			68.129,15	211,96
					68.129,15	

MARCO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

22/07/2015	1845	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	101,43	95.000,00	110,53	989,62
		SONIA APARECIDA DO CARMO BRAGA			26.870,85	26.760,32
		QUANTIA LIBERADA PARA ENTRADA DO REFINANCIAMENTO DE CONTAS DE AGUA REF			68.129,15	110,53
					68.129,15	

MARCO/14 A MARCO/15 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO

30/07/2015	2722	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110,53	95.000,00	110,53	1.100,15
		SOLANGE ASSIS DO NASCIMENTO			26.870,85	26.870,85
		QUANTIA LIBERADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE MESES DE			68.129,15	0,00
					68.129,15	

MARCO/JUNHO DE 2015 DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOAS N.8742 E LEI MUNICIPAL N.2505 CONFORME RELATORIO ANEXO.

02014001.0842216012.807 MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 648 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015	1458	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.296,00	600.000,00	0,00	2.296,00
		ITA AREIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA -ME			341.308,50	2.296,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEASSIS			258.691,50	339.012,50
					258.691,50	

TENCIA SOCIAL CONFORME AE 295/2015 CONTRATO 122/2015 PRC 38/2015

02014001.0842216012.807 MANUT.ATIV.MELH.HABIT.DOAC.MAT.

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 648 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/07/2015	1355	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	24.790,00	600.000,00	0,00	27.086,00
					341.308,50	27.086,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	314.222,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS					258.691,50	

E SERVICOS CONFORME AE 293/2015 CONTRATO 124/2015 PRC 038/2015

14/07/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.738,00	600.000,00	0,00	27.086,00
					341.308,50	27.086,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	314.222,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS					258.691,50	

E SERVICOS CONFORME AE 293/2015 CONTRATO 124/2015 PRC 038/2015

21/07/2015	1355	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.892,00	600.000,00	0,00	27.086,00
					341.308,50	27.086,00
TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.					258.691,50	314.222,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DEOBRAS					258.691,50	

E SERVICOS CONFORME AE 293/2015 CONTRATO 124/2015 PRC 038/2015

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 651 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

30/07/2015	2975	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.725,64	418.000,00	9.725,64	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					63.792,66	54.067,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					354.207,34	9.725,64
2015.					354.207,34	

30/07/2015	2975	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.725,64	418.000,00	9.725,64	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					63.792,66	54.067,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/					354.207,34	9.725,64
2015.					354.207,34	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2820	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.035,80	336.000,00	2.035,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			227.244,89	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			108.755,11	2.035,80
					108.755,11	
21/07/2015	2820	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.035,80	336.000,00	2.035,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			227.244,89	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			108.755,11	2.035,80
					108.755,11	
30/07/2015	2973	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	16.992,80	336.000,00	19.028,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			244.237,69	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			91.762,31	19.028,60
					91.762,31	
/2015.						
30/07/2015	2974	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.789,37	336.000,00	26.817,97	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			252.027,06	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			83.972,94	26.817,97
					83.972,94	
/2015.						
30/07/2015	2976	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	336.000,00	36.425,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	225.209,09
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			74.365,87	36.425,04
					74.365,87	
30/07/2015	2973	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.992,80	336.000,00	36.425,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			74.365,87	36.425,04
					74.365,87	
/2015.						
30/07/2015	2974	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.789,37	336.000,00	36.425,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	225.209,09
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			74.365,87	36.425,04
					74.365,87	
/2015.						
30/07/2015	2976	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	336.000,00	36.425,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	225.209,09
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			74.365,87	36.425,04
					74.365,87	

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 652 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2820	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.035,80	336.000,00	36.425,04	2.035,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			261.634,13	227.244,89	
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			74.365,87	34.389,24	
					74.365,87		

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Ficha: 653 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2821	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.596,71	10.000,00	1.596,71	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.916,09	4.319,38	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			4.083,91	1.596,71	
					4.083,91		

21/07/2015	2821	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.596,71	10.000,00	1.596,71	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.916,09	4.319,38	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			4.083,91	1.596,71	
					4.083,91		

30/07/2015	2821	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.596,71	10.000,00	1.596,71	1.596,71	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			5.916,09	5.916,09	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015			4.083,91	0,00	
					4.083,91		

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 654 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	1804	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.055,00	99.500,00	0,00	3.055,00	
		TRANSCOL- MAT. CONS. IND. E COM. LTDA.			13.060,00	7.520,00	
		AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACO CONFORMEAE			86.440,00	5.540,00	
					86.440,00		

362/2015 CONTRATO 136/2015 PREGAO N. 071/2015 PRC 011/2015

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 654 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/07/2015	1804	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.027,50	99.500,00	0,00	5.082,50
					13.060,00	9.547,50
					86.440,00	3.512,50
					86.440,00	

362/2015 CONTRATO 136/2015 PREGAO N. 071/2015 PRC 011/2015

13/07/2015	1804	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.439,50	99.500,00	0,00	6.522,00
					13.060,00	10.987,00
					86.440,00	2.073,00
					86.440,00	

362/2015 CONTRATO 136/2015 PREGAO N. 071/2015 PRC 011/2015

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

07/07/2015	2653	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	3.307.500,00	200,00	0,00
					551.767,00	1.000,00
					2.755.733,00	550.767,00
					2.755.733,00	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015.

07/07/2015	2653	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	3.307.500,00	200,00	0,00
					551.767,00	1.000,00
					2.755.733,00	550.767,00
					2.755.733,00	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015.

08/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	11.770,00	3.307.500,00	200,00	0,00
					551.767,00	1.000,00
					2.755.733,00	550.767,00
					2.767.503,00	

439/2015 CONTRATO 191/2015 PRC 120/2015.

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
08/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	4.381,00	3.307.500,00	200,00	0,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFIVCOS PARA ATENDER A SECRETARIAD E COMUNICACAO SOCIAL CONFORME AE 442/2015 CONTRATO 190/2015 PRC120/201			551.767,00	1.000,00
					2.755.733,00	550.767,00
					2.771.884,00	
5						
08/07/2015	2660	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.381,00	3.307.500,00	4.581,00	0,00
		CIDADE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI -ME			556.148,00	1.000,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFIVCOS PARA ATENDER A SECRETARIAD			2.751.352,00	555.148,00
		E COMUNICACAO SOCIAL CONFORME AE 442/2015 CONTRATO 190/2015 PRC120/201			2.767.503,00	
5						
08/07/2015	2656	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.770,00	3.307.500,00	16.351,00	0,00
		VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME			567.918,00	1.000,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DEM			2.739.582,00	566.918,00
		ATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORMEAE			2.755.733,00	
		439/2015 CONTRATO 191/2015 PRC 120/2015.				
16/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	7.972,00	3.307.500,00	16.351,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.000,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI			2.755.733,00	
		VO N. 036/2015 PRC 159/2014				
16/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.230,50	3.307.500,00	16.351,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.000,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI			2.755.733,00	
		VO N. 036/2015 PRC 159/2014				
16/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.695,50	3.307.500,00	16.351,00	0,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.000,00
		SERVICOS DE PUBLICIADADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.918,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI			2.755.733,00	
		VO N. 036/2015 PRC 159/2014				

02015001.2413124012.850 MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 655 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
16/07/2015	2653	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		NATHALIA DE TOLEDO LOPES			567.918,00	1.200,00
		ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE			2.739.582,00	566.718,00
		NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2015.			2.755.733,00	
17/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.364,00	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.718,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.755.733,00	
24/07/2015	2656	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	350,00	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME			567.918,00	1.200,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E IMPRESSAO DEM			2.739.582,00	566.718,00
		ATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORMEAE 439/2015 CONTRATO 191/2015 PRC 120/2015.			2.755.733,00	
28/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	241,50	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.718,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.755.733,00	
28/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.000,50	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.718,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.755.733,00	
28/07/2015	2252	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.016,50	3.307.500,00	16.351,00	200,00
		LUME COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP			567.918,00	1.200,00
		SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS CAMPANHAS E ACOESGOVERNAMENTAIS			2.739.582,00	566.718,00
		NO MUNICIPIO DE ITABIRITO CONFORME AE 462/2015 CONTRATO649/2014 ADITI VO N. 036/2015 PRC 159/2014			2.755.733,00	

02016001.0612526011.900 OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.SEG.TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 657 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
06/07/2015		ANULACAO DE BLOQUEIO COM EMPENHO	31.800,00	200.000,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE CAMERAS BACKUP PARA REPOSICAO DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAM ENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITOCONFORME AE 574/					200.000,00	0,00
2015 CONTRATO 207/2015 PREGAO N. 082/2015 PRC 131/2015					231.800,00	

06/07/2015	2633	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	31.800,00	200.000,00	31.800,00	0,00
EXTREME SECURY COMERCIO DE ELETROELETRON					31.800,00	0,00
AQUISICAO DE CAMERAS BACKUP PARA REPOSICAO DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAM ENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITOCONFORME AE 574/					168.200,00	31.800,00
2015 CONTRATO 207/2015 PREGAO N. 082/2015 PRC 131/2015					200.000,00	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 658 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2901	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	2.311,67	1.000.000,00	2.311,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					547.224,10	544.912,43
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					452.775,90	2.311,67
					452.775,90	

29/07/2015	2901	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.311,67	1.000.000,00	2.311,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					547.224,10	544.912,43
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					452.775,90	2.311,67
					452.775,90	

30/07/2015	2979	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	82.436,38	1.000.000,00	84.748,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					629.660,48	544.912,43
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					370.339,52	84.748,05
					370.339,52	

2015.

30/07/2015	2979	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	82.436,38	1.000.000,00	84.748,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					629.660,48	544.912,43
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					370.339,52	84.748,05
					370.339,52	

2015.

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 659 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2977	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	24.820,20	1.978.000,00	24.820,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			945.584,16	920.763,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			1.032.415,84	24.820,20
					1.032.415,84	

/2015.

30/07/2015	2978	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	124.515,60	1.978.000,00	149.335,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.070.099,76	920.763,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			907.900,24	149.335,80
					907.900,24	

/2015.

30/07/2015	2980	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATE	9.607,07	1.978.000,00	158.942,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.079.706,83	920.763,96
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			898.293,17	158.942,87
					898.293,17	

30/07/2015	2977	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	24.820,20	1.978.000,00	158.942,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.079.706,83	920.763,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			898.293,17	158.942,87
					898.293,17	

/2015.

30/07/2015	2978	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	124.515,60	1.978.000,00	158.942,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.079.706,83	920.763,96
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			898.293,17	158.942,87
					898.293,17	

/2015.

30/07/2015	2980	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATE	9.607,07	1.978.000,00	158.942,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			1.079.706,83	920.763,96
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			898.293,17	158.942,87
					898.293,17	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 660 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 660 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
29/07/2015	2902	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.354,90	50.000,00	1.354,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.444,40	13.089,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					35.555,60	1.354,90
					35.555,60	

29/07/2015	2902	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.354,90	50.000,00	1.354,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					14.444,40	13.089,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					35.555,60	1.354,90
					35.555,60	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 662 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2613	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	220.000,00	200,00	0,00
ARTIDORIO PEREIRA SENEM					95.173,16	11.387,12
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					124.826,84	83.786,04
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL HO/2015.					124.826,84	

03/07/2015	2613	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	220.000,00	200,00	0,00
ARTIDORIO PEREIRA SENEM					95.173,16	11.387,12
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					124.826,84	83.786,04
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL HO/2015.					124.826,84	

07/07/2015	2613	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	220.000,00	200,00	200,00
ARTIDORIO PEREIRA SENEM					95.173,16	11.587,12
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					124.826,84	83.586,04
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL HO/2015.					124.826,84	

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 662 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

13/07/2015	990	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	45,50	220.000,00	200,00	245,50
					95.173,16	11.632,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.826,84	83.540,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.826,84	

ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER SETRAN CONF AE 225/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15

23/07/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	227,50	220.000,00	200,00	245,50
					95.173,16	11.632,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.826,84	83.540,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.826,84	

ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER SETRAN CONF AE 225/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15

24/07/2015	990	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	32,50	220.000,00	200,00	245,50
					95.173,16	11.632,62
PANIFICADORA QUERO MAIS LTDA-ME					124.826,84	83.540,54
AQUISICAO DE LANCHES EM EMBALAGENS INDIVIDIVUAIS COMPOSTO DE 01 PAOFRANC					124.826,84	

ES 01 FATIA DE Q MUSSARELA E FATIA DE PRESUNTO REFRIGERANTE250 ML PARA ATENDER SETRAN CONF AE 225/15 CONTRATO 93/15 PREGAO 45/15

02016001.0612526012.901 MUNICIPALIZ.E REENGENH.DE TRÂNSITO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 664 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

08/07/2015	992	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.718,00	100.000,00	0,00	0,00
					57.400,00	17.934,00
SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA					42.600,00	39.466,00
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ATRAVES DA ADESAO A ATA					42.600,00	

DE RP N° 053/2014 DO MUNICIPIO DE CONGONHAS PARA ATENDER A SETRANCONFOME AE 228/15 PRC 4867/2014

13/07/2015	992	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.365,00	100.000,00	0,00	8.365,00
					57.400,00	26.299,00
SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDA					42.600,00	31.101,00
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO ATRAVES DA ADESAO A ATA					42.600,00	

DE RP N° 053/2014 DO MUNICIPIO DE CONGONHAS PARA ATENDER A SETRANCONFOME AE 228/15 PRC 4867/2014

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 673 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	7.000,00	49.000,00	0,00 41.686,04 7.313,96 7.313,96	0,00 41.686,04 0,00

30/07/2015	2982	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.695,96	49.000,00	6.695,96	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			48.382,00	41.686,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			618,00	6.695,96
		2015.			618,00	

30/07/2015	2982	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.695,96	49.000,00	6.695,96	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			48.382,00	41.686,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/			618,00	6.695,96
		2015.			618,00	

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 674 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2981	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	11.455,40	800.000,00	11.455,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			135.715,50	124.260,10
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			664.284,50	11.455,40
		/2015.			664.284,50	

30/07/2015	2983	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	800.000,00	21.062,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			145.322,57	124.260,10
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			654.677,43	21.062,47
					654.677,43	

30/07/2015	2981	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.455,40	800.000,00	21.062,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			145.322,57	124.260,10
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			654.677,43	21.062,47
		/2015.			654.677,43	

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 674 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2983	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	800.000,00	21.062,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					145.322,57	124.260,10
SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015					654.677,43	21.062,47
					654.677,43	

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 677 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
13/07/2015	589	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	100.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA					300.000,00	100.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NA AREA DE GESTAO EMPRESARIALFOC					1.200.000,00	200.000,00
					1.200.000,00	

ADA EM ENCONTRAR A MELHOR ABORDAGEM P/PROPICIAR O MELHOR RESULTADOP/ A
PMI CONFORME AE 157/2015 TERMO APOSTILAMENTO 117/14 PRC 107

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 678 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2617	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	2.400,00	200,00	0,00
HUDSON GUSTAVO DE SOUZA					1.200,00	1.000,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					1.200,00	200,00
					1.200,00	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JUL
HO/2015.

03/07/2015	2617	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	2.400,00	200,00	0,00
HUDSON GUSTAVO DE SOUZA					1.200,00	1.000,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					1.200,00	200,00
					1.200,00	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JUL
HO/2015.

02017001.0412104032.950 MANUT.SEC.PLANEJ/CAP.RECURSOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 678 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015	2617	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	2.400,00	200,00	200,00
HUDSON GUSTAVO DE SOUZA					1.200,00	1.200,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					1.200,00	0,00
NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JULHO/2015.					1.200,00	

02018001.2060520011.960 OBRAS,EQUIP.MAT.PERMAN.AGR/PEC/ABAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 680 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015		BLOQUEIO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	14.595,33	324.200,00	0,00	0,00
BLOQUEIO GERADO PELA SC 736/2015 LAVADORA DE ALTA PRESSAO					41.300,00	0,00
					282.900,00	41.300,00
					268.304,67	
08/07/2015	1807	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	41.300,00	324.200,00	0,00	0,00
COMERCIAL LICITA LTDA-EPP					41.300,00	0,00
AQUISICAO DE ARADO REVERSIVEL HIDRAULICO, GRADE ARADORA COM CONTROLERE					282.900,00	41.300,00
					268.304,67	

MOTO E GRADE NIVELADORA PARA ATENDER A SEMAPA CONFORME AE 365/2015CONT
RATO 147/2015 PREGAO N. 078/2015 PRC 123/2015

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 681 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
07/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	4.200,00	154.200,00	0,00	0,00
					133.797,78	133.797,78
					20.402,22	0,00
					20.402,22	
21/07/2015	2824	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.426,98	154.200,00	1.426,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					135.224,76	133.797,78
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.					18.975,24	1.426,98
					18.975,24	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 681 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2824	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.426,98	154.200,00	1.426,98	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			135.224,76	133.797,78
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			18.975,24	1.426,98
					18.975,24	

30/07/2015	2986	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	18.958,81	154.200,00	20.385,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			154.183,57	133.797,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			16,43	20.385,79
					16,43	

30/07/2015	2986	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	18.958,81	154.200,00	20.385,79	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			154.183,57	133.797,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			16,43	20.385,79
					16,43	

30/07/2015	2824	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.426,98	154.200,00	20.385,79	1.426,98
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			154.183,57	135.224,76
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			16,43	18.958,81
					16,43	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
21/07/2015	2822	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	4.730,25	733.000,00	4.730,25	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			235.124,02	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			497.875,98	4.730,25
					497.875,98	

21/07/2015	2822	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.730,25	733.000,00	4.730,25	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			235.124,02	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			497.875,98	4.730,25
					497.875,98	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 682 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
30/07/2015	2984	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.162,52	733.000,00	14.892,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			245.286,54	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			487.713,46	14.892,77
		/2015.			487.713,46	
30/07/2015	2985	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	10.633,70	733.000,00	25.526,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			255.920,24	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			477.079,76	25.526,47
		/2015.			477.079,76	
30/07/2015	2987	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.607,07	733.000,00	35.133,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			265.527,31	230.393,77
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			467.472,69	35.133,54
					467.472,69	
30/07/2015	2984	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.162,52	733.000,00	35.133,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			265.527,31	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			467.472,69	35.133,54
		/2015.			467.472,69	
30/07/2015	2985	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	10.633,70	733.000,00	35.133,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			265.527,31	230.393,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO			467.472,69	35.133,54
		/2015.			467.472,69	
30/07/2015	2987	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.607,07	733.000,00	35.133,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			265.527,31	230.393,77
		SEUS SUBSIDIOS, REFERENTE AO MES DE 07/2015			467.472,69	35.133,54
					467.472,69	
30/07/2015	2822	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.730,25	733.000,00	35.133,54	4.730,25
		FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS			265.527,31	235.124,02
		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.			467.472,69	30.403,29
					467.472,69	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 683 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

21/07/2015	2823	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	3.093,63	50.000,00	3.093,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					4.836,12	1.742,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					45.163,88	3.093,63
					45.163,88	

21/07/2015	2825	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	823,13	50.000,00	3.916,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.659,25	1.742,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					44.340,75	3.916,76
					44.340,75	

21/07/2015	2823	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.093,63	50.000,00	3.916,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.659,25	1.742,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					44.340,75	3.916,76
					44.340,75	

21/07/2015	2825	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	823,13	50.000,00	3.916,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.659,25	1.742,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					44.340,75	3.916,76
					44.340,75	

30/07/2015	2823	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.093,63	50.000,00	3.916,76	3.093,63
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.659,25	4.836,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					44.340,75	823,13
					44.340,75	

30/07/2015	2825	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	823,13	50.000,00	3.916,76	3.916,76
FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS					5.659,25	5.659,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUL/2015					44.340,75	0,00
					44.340,75	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 684 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES Ficha: 684 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3065	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					63.152,81	54.130,98
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/07/1					63.347,19	9.021,83
					63.347,19	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

31/07/2015	3065	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	0,00
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					63.152,81	54.130,98
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/07/1					63.347,19	9.021,83
					63.347,19	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

31/07/2015	3065	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.021,83	126.500,00	9.021,83	9.021,83
EMATER-EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL					63.152,81	63.152,81
VALOR TRANSFERIDO A EMATER-MG DEBITADO NA CONTA 73010-6, NO DIA10/07/1					63.347,19	0,00
					63.347,19	

5, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 687 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
03/07/2015	2105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	267,30	53.200,00	0,00	267,30
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA ME					6.307,25	1.269,30
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DEAGRICULTUR					46.892,75	5.037,95
A E PECUARIA CONFORME AE 580/2015 CONTRATO 139/2015PRC 105/2015.					46.892,75	

09/07/2015	2305	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.730,00	53.200,00	0,00	267,30
METALMOLDES IND E COM DE METAIS E PLASTI					6.307,25	1.269,30
AQUISICAO DE TUBETES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EPECUARI					46.892,75	5.037,95
A CONFORME AE 495/2015 DISPENSA LICITACAO (LEI FEDERAL 8666/93ART 24 I NCISO II)					46.892,75	

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Ficha: 689 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

17/07/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	323,36	36.800,00	0,00	0,00
					16.450,00	0,00
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA					20.350,00	16.450,00
AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.
081/2015 PRC 130/2015

17/07/2015	1805	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	316,78	36.800,00	0,00	0,00
					16.450,00	0,00
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA					20.350,00	16.450,00
AQUISICAO DE CALCARIO AGRICOLA DOLOMITICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE					20.350,00	

AGRICULTURA E PECUARIA CONFORME AE 363/2015 CONTRATO 157/2015 PREGAON.
081/2015 PRC 130/2015

02018001.2060520012.960 MANUT.DEPTº AGRIC/PECUARIA/ABAST.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 690 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03/07/2015	2628	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	0,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					43.980,53	5.280,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.219,47	38.700,00
					65.219,47	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL
HO DE 2015.

03/07/2015	2628	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	0,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					43.980,53	5.280,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.219,47	38.700,00
					65.219,47	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL
HO DE 2015.

09/07/2015	2628	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	109.200,00	200,00	200,00
ANTONIO NETO DE AVELAR					43.980,53	5.480,53
ADIANTAMENTO CONCEDIDO PELA LEI Nº 2390 DE 13 DE ABRIL DE 2005 PARAATE					65.219,47	38.500,00
					65.219,47	

NDER PEQUENAS DESPESAS CUSTEADAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUL
HO DE 2015.

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES Ficha: 694 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	1	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.972,84	32.000,00	0,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	11.837,04
					CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015	18.162,96
						2.000,00
						2.000,00
31/07/2015	1	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.972,84	32.000,00	0,00	1.972,84
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	13.809,88
					CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015	16.190,12
						2.000,00
						2.000,00

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 695 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	43.432,28	512.569,00	0,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	238.377,58
					CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015	271.622,42
						2.569,00
						2.569,00
31/07/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	38.470,73	512.569,00	0,00	38.470,73
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	276.848,31
					CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015	233.151,69
						2.569,00
						2.569,00
31/07/2015	2	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.168,04	512.569,00	0,00	42.638,77
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	281.016,35
					CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015	228.983,65
						2.569,00
						2.569,00

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 696 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 696 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	9	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	92.250,38	1.335.000,00	0,00	0,00
					1.260.000,00	584.060,64
					75.000,00	675.939,36
					75.000,00	
31/07/2015	9	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	92.250,38	1.335.000,00	0,00	92.250,38
					1.260.000,00	676.311,02
					75.000,00	583.688,98
					75.000,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 697 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	16	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	10.710,16	188.600,00	-10.710,16	0,00
					136.289,84	100.329,44
					52.310,16	35.960,40
					52.310,16	
31/07/2015	16	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.461,88	188.600,00	-10.710,16	0,00
					136.289,84	100.329,44
					52.310,16	35.960,40
					52.310,16	
31/07/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	19.624,53	188.600,00	-10.710,16	19.624,53
					136.289,84	119.953,97
					52.310,16	16.335,87
					52.310,16	
31/07/2015	16	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	770,77	188.600,00	-10.710,16	20.395,30
					136.289,84	120.724,74
					52.310,16	15.565,10
					52.310,16	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 699 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	27	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	929,96	8.200,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					8.000,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					200,00	8.000,00
					200,00	
31/07/2015	27	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	929,96	8.200,00	0,00	929,96
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					8.000,00	929,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					200,00	7.070,04
					200,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	142	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.264,50	114.370,00	12.264,50	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					17.951,00	1.862,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					96.419,00	16.088,32
					96.419,00	
31/07/2015	143	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	12.867,64	114.370,00	25.132,14	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.818,64	1.862,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					83.551,36	28.955,96
					83.551,36	
31/07/2015	144	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	977,08	114.370,00	26.109,22	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					31.795,72	1.862,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					82.574,28	29.933,04
					82.574,28	
31/07/2015	145	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	7.987,28	114.370,00	34.096,50	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	1.862,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					74.587,00	37.920,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	114.370,00	34.096,50	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.783,00	1.862,68
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					74.587,00	37.920,32
					74.587,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	142	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.156,70	114.370,00	34.096,50	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	1.862,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/07/2015			74.587,00	37.920,32
					74.587,00	
31/07/2015	143	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	9.261,54	114.370,00	34.096,50	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	1.862,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/07/2015			74.587,00	37.920,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	14,93	114.370,00	34.096,50	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	1.862,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	37.920,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	114.370,00	34.096,50	150,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	2.012,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	37.770,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	290,00	114.370,00	34.096,50	440,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	2.302,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	37.480,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	114.370,00	34.096,50	640,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	2.502,68
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	37.280,32
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,25	114.370,00	34.096,50	790,25
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	2.652,93
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	37.130,07
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	114.370,00	34.096,50	990,25
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	2.852,93
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	36.930,07
					74.587,00	
31/07/2015	45	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.161,25	114.370,00	34.096,50	2.151,50
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			39.783,00	4.014,18
		CONSOLIDACÃO DO MÊS:31/01/2015			74.587,00	35.768,82
					74.587,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 700 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	45	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	14,93	114.370,00	34.096,50	2.136,57
					39.783,00	3.999,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					74.587,00	35.783,75
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					74.587,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 702 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	29.000,00	31.000,00	0,00	0,00
					30.000,00	12.500,00
					1.000,00	17.500,00
					1.000,00	
31/07/2015	48	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.500,00	31.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	12.500,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	17.500,00
					1.000,00	
31/07/2015	48	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.500,00	31.000,00	0,00	2.500,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					30.000,00	15.000,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.000,00	15.000,00
					1.000,00	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 703 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	49	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.182,00	16.713,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.387,47	8.113,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					325,53	8.274,00
					325,53	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS						
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Ficha: 703 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

31/07/2015	49	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.809,47	16.713,00	0,00	1.809,47
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.387,47	9.922,94
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					325,53	6.464,53
					325,53	

31/07/2015	49	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	554,53	16.713,00	0,00	2.364,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.387,47	10.477,47
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					325,53	5.910,00
					325,53	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS						
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS						
Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar

31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	72.000,00	321.690,00	0,00	0,00
					242.973,72	107.668,63
					78.716,28	135.305,09
					78.716,28	

31/07/2015	67	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.099,89	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					242.973,72	107.668,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					78.716,28	135.305,09
					78.716,28	

31/07/2015	78	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	15.473,20	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					242.973,72	107.668,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					78.716,28	135.305,09
					78.716,28	

31/07/2015	80	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	200,00	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					242.973,72	107.668,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					78.716,28	135.305,09
					78.716,28	

31/07/2015	104	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	130,00	321.690,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					242.973,72	107.668,63
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					78.716,28	135.305,09
					78.716,28	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	80	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO	35,61	321.690,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	107.668,63
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	135.305,09
					78.716,28	
31/07/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.645,29	321.690,00	0,00	2.645,29
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	110.313,92
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	132.659,80
					78.716,28	
31/07/2015	67	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	395,74	321.690,00	0,00	3.041,03
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	110.709,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	132.264,06
					78.716,28	
31/07/2015	104	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	130,00	321.690,00	0,00	3.171,03
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	110.839,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			78.716,28	132.134,06
					78.716,28	
31/07/2015	104	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	130,00	321.690,00	0,00	3.301,03
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	110.969,66
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			78.716,28	132.004,06
					78.716,28	
31/07/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	13.668,70	321.690,00	0,00	16.969,73
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	124.638,36
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	118.335,36
					78.716,28	
31/07/2015	78	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.885,50	321.690,00	0,00	18.855,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	126.523,86
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	116.449,86
					78.716,28	
31/07/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	110,00	321.690,00	0,00	18.965,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	126.633,86
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	116.339,86
					78.716,28	
31/07/2015	80	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	90,00	321.690,00	0,00	19.055,23
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			242.973,72	126.723,86
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			78.716,28	116.249,86
					78.716,28	

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 704 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	80	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	35,61	321.690,00	0,00	19.019,62
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	126.688,25
					CONSOLIDADAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	116.285,47
						78.716,28
						78.716,28

03001001.1712217014.001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 708 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	152	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	8.075,00	87.000,00	8.075,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	0,00
					CONSOLIDADAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	8.075,00
						78.925,00
						78.925,00

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 710 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	148	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	6.618,00	32.000,00	6.618,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	919,50
					CONSOLIDADAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	14.418,00
						16.662,50
						16.662,50
31/07/2015	95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	279,50	32.000,00	6.618,00	279,50
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.199,00
					CONSOLIDADAÇÃO DO MÊS:31/03/2015	14.138,50
						16.662,50
						16.662,50
31/07/2015	95	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.520,50	32.000,00	6.618,00	7.800,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	8.719,50
					CONSOLIDADAÇÃO DO MÊS:31/03/2015	6.618,00
						16.662,50
						16.662,50

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 711 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	52	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.336,16	334.181,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	90.876,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	104.483,65
					138.821,06	
31/07/2015	76	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.519,52	334.181,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	90.876,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	104.483,65
					138.821,06	
31/07/2015	139	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	520,00	334.181,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	90.876,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					138.821,06	104.483,65
					138.821,06	
31/07/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.188,66	334.181,00	0,00	8.188,66
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	99.064,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	96.294,99
					138.821,06	
31/07/2015	52	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	147,50	334.181,00	0,00	8.336,16
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	99.212,45
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	96.147,49
					138.821,06	
31/07/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.741,33	334.181,00	0,00	11.077,49
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	101.953,78
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	93.406,16
					138.821,06	
31/07/2015	76	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.370,32	334.181,00	0,00	15.447,81
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	106.324,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	89.035,84
					138.821,06	
31/07/2015	79	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.485,41	334.181,00	0,00	16.933,22
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	107.809,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					138.821,06	87.550,43
					138.821,06	
31/07/2015	139	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	290,00	334.181,00	0,00	17.223,22
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					195.359,94	108.099,51
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					138.821,06	87.260,43
					138.821,06	

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 711 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	139	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	230,00	334.181,00	0,00	17.453,22
					195.359,94	108.329,51
					138.821,06	87.030,43
					138.821,06	

03001001.1712217014.003 MANUT,IMP. E AMPL. DE SIST. DE TEC.DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 712 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	40.000,00	66.644,00	0,00	0,00
					21.266,00	21.266,00
					45.378,00	0,00
					45.378,00	

03001001.1712217014.004 MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 715 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	73	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.944,11	236.000,00	0,00	0,00
					218.864,08	17.275,45
					17.135,92	201.588,63
					17.135,92	
31/07/2015	105	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	36.677,85	236.000,00	0,00	0,00
					218.864,08	17.275,45
					17.135,92	201.588,63
					17.135,92	
31/07/2015	73	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.393,21	236.000,00	0,00	1.393,21
					218.864,08	18.668,66
					17.135,92	200.195,42
					17.135,92	

03001001.1712217014.004 MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 715 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	240,00	236.000,00	0,00	1.633,21
					218.864,08	18.908,66
					17.135,92	199.955,42
					17.135,92	

31/07/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	364,36	236.000,00	0,00	1.997,57
					218.864,08	19.273,02
					17.135,92	199.591,06
					17.135,92	

31/07/2015	105	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.644,19	236.000,00	0,00	20.641,76
					218.864,08	37.917,21
					17.135,92	180.946,87
					17.135,92	

03001001.1712217014.004 MANUT./INCREM.DA COMUNICAÇÃO SOCIALE INSTIT. DA AUTARQUIA.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 716 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					12.000,00	0,00
					12.000,00	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILITAR Ficha: 718 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	94	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	788,00	1.869,00	0,00	0,00
					788,00	788,00
					1.081,00	0,00
					1.081,00	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR E DO MILITAR Ficha: 718 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	94	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	788,00	1.869,00	0,00	788,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					788,00	1.576,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					1.081,00	-788,00
					1.081,00	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Ficha: 719 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	35	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.743,44	33.305,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.116,53	1.116,53
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.188,47	0,00
					32.188,47	

31/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.105,29	33.305,00	0,00	1.105,29
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.116,53	2.221,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.188,47	-1.105,29
					32.188,47	

31/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	182,04	33.305,00	0,00	1.287,33
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.116,53	2.403,86
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.188,47	-1.287,33
					32.188,47	

31/07/2015	35	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	456,11	33.305,00	0,00	1.743,44
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.116,53	2.859,97
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					32.188,47	-1.743,44
					32.188,47	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 720 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	--------------------	-----------------------	---	---

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 720 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	5.000,00	488.863,00	0,00 143.257,72 345.605,28 345.605,28	0,00 53.290,33 89.967,39
31/07/2015	146	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015	41.084,10	488.863,00	41.084,10 184.341,82 304.521,18 304.521,18	0,00 53.290,33 131.051,49
31/07/2015	39	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	40.682,40	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	0,00 53.290,33 90.369,09
31/07/2015	39	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	13.504,96	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	0,00 53.290,33 90.369,09
31/07/2015	135	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	3.714,00	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	0,00 53.290,33 90.369,09
31/07/2015	39	ANULACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	7,90	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	0,00 53.290,33 90.369,09
31/07/2015	135	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	20.566,80	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	20.566,80 73.857,13 69.802,29
31/07/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	5.544,00	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	26.110,80 79.401,13 64.258,29
31/07/2015	39	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.212,07	488.863,00	401,70 143.659,42 345.203,58 345.203,58	32.322,87 85.613,20 58.046,22

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 720 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	39	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	7,90	488.863,00	401,70	32.314,97
					143.659,42	85.605,30
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					345.203,58	58.054,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					345.203,58	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 722 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	46	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.573,04	17.210,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	2.803,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	3.303,15
					11.103,33	
31/07/2015	47	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.668,94	17.210,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	2.803,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	3.303,15
					11.103,33	
31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	700,00	17.210,00	0,00	700,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	3.503,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	2.603,15
					11.103,33	
31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	17.210,00	0,00	900,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	3.703,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	2.403,15
					11.103,33	
31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	17.210,00	0,00	1.100,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	3.903,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	2.203,15
					11.103,33	
31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	200,00	17.210,00	0,00	1.300,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					6.106,67	4.103,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					11.103,33	2.003,15
					11.103,33	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ficha: 722 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.038,64	17.210,00	0,00	2.338,64
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			6.106,67	5.142,16
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			11.103,33	964,51
					11.103,33	

31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	300,00	17.210,00	0,00	2.638,64
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			6.106,67	5.442,16
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			11.103,33	664,51
					11.103,33	

31/07/2015	47	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	30,30	17.210,00	0,00	2.668,94
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			6.106,67	5.472,46
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			11.103,33	634,21
					11.103,33	

31/07/2015	47	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	123,30	17.210,00	0,00	2.545,64
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			6.106,67	5.349,16
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			11.103,33	757,51
					11.103,33	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	5.000,00	105.200,00	0,00	0,00
					92.409,60	39.248,90
					12.790,40	53.160,70
					12.790,40	

31/07/2015	150	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	900,00	105.200,00	900,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			93.309,60	39.248,90
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			11.890,40	54.060,70
					11.890,40	

31/07/2015	66	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	832,00	105.200,00	900,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			93.309,60	39.248,90
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			11.890,40	54.060,70
					11.890,40	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar	
31/07/2015	77	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.411,20	105.200,00	900,00	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	39.248,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						11.890,40	54.060,70
						11.890,40	
31/07/2015	91	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	489,60	105.200,00	900,00	0,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	39.248,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						11.890,40	54.060,70
						11.890,40	
31/07/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	750,00	105.200,00	900,00	750,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	39.998,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						11.890,40	53.310,70
						11.890,40	
31/07/2015	66	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	700,00	105.200,00	900,00	1.450,00	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	40.698,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						11.890,40	52.610,70
						11.890,40	
31/07/2015	77	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.411,20	105.200,00	900,00	2.861,20	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	42.110,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015						11.890,40	51.199,50
						11.890,40	
31/07/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	211,10	105.200,00	900,00	3.072,30	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	42.321,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						11.890,40	50.988,40
						11.890,40	
31/07/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	327,50	105.200,00	900,00	3.399,80	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	42.648,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						11.890,40	50.660,90
						11.890,40	
31/07/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	271,40	105.200,00	900,00	3.671,20	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	42.920,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						11.890,40	50.389,50
						11.890,40	
31/07/2015	91	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	279,50	105.200,00	900,00	3.950,70	
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO						93.309,60	43.199,60
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:28/02/2015						11.890,40	50.110,00
						11.890,40	

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 723 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Ficha: 725 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015 85 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 12.083,40 144.000,00 0,00 0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 143.962,00 71.667,40
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 38,00 72.294,60
38,00

31/07/2015 85 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 11.475,80 144.000,00 0,00 11.475,80
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 143.962,00 83.143,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 38,00 60.818,80
38,00

31/07/2015 85 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 607,60 144.000,00 0,00 12.083,40
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 143.962,00 83.750,80
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 38,00 60.211,20
38,00

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 726 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

31/07/2015 86 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA 11.564,74 189.600,00 0,00 0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 150.000,00 47.607,16
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 39.600,00 102.392,84
39.600,00

31/07/2015 86 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA 7.610,17 189.600,00 0,00 7.610,17
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 150.000,00 55.217,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 39.600,00 94.782,67
39.600,00

03001001.1733117014.002 MANUT, IMP/IMPLANT.DE PROG. DE CAP.TREIN.APERF.PROT. E BENEF. AO SERV.
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 726 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	86	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.809,54	189.600,00	0,00	11.419,71
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	59.026,87
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	90.973,13
						39.600,00
						39.600,00

03001002.1751217033.009 CONST/INST.ADUT, SUB-ADUT E REDESDE CAP.,TRAT,RESERV,E DIST. DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 737 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	121	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.736,00	45.875,00	0,00	5.736,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	11.472,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	9.173,00
						25.230,00
						25.230,00
31/07/2015	121	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	7.726,00	45.875,00	0,00	13.462,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	19.198,00
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	1.447,00
						25.230,00
						25.230,00

03001002.1751217033.014 CONST. ADUT,SUB-ADUT/POÇOS E REDES/DIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 738 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	141	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	30.589,15	1.115.000,00	0,00	0,00
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	115.439,44
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	261.646,39
						737.914,17
						737.914,17
31/07/2015	141	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	25.565,75	1.115.000,00	0,00	25.565,75
					S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	141.005,19
					CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015	236.080,64
						737.914,17
						737.914,17

03001002.1751217033.014 CONST. ADUT, SUB-ADUT, POÇOS E REDESIST/ÁGUA-DI-BR040 E REGIÃO A LIMPA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 738 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	141	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.023,40	1.115.000,00	0,00	30.589,15
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					377.085,83	146.028,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					737.914,17	231.057,24
					737.914,17	
31/07/2015	122	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	55.681,60	1.115.000,00	0,00	86.270,75
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					377.085,83	201.710,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					737.914,17	175.375,64
					737.914,17	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 740 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	3	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	85.787,74	1.309.900,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.101.500,00	520.409,73
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					208.400,00	581.090,27
					208.400,00	
31/07/2015	3	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	85.847,27	1.309.900,00	0,00	85.847,27
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					1.101.500,00	606.257,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					208.400,00	495.243,00
					208.400,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 741 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	10	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	69.972,10	1.371.250,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					995.000,00	479.249,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					376.250,00	515.750,82
					376.250,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 741 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	10	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	69.972,10	1.371.250,00	0,00	69.972,10
					995.000,00	549.221,28
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					376.250,00	445.778,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					376.250,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 742 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	17	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	17.474,59	308.650,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					246.000,00	81.576,06
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					62.650,00	164.423,94
					62.650,00	

31/07/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.904,76	308.650,00	0,00	15.904,76
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					246.000,00	97.480,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					62.650,00	148.519,18
					62.650,00	

31/07/2015	17	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	731,45	308.650,00	0,00	16.636,21
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					246.000,00	98.212,27
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					62.650,00	147.787,73
					62.650,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 743 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	22	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.834,33	26.350,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.000,00	664,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.350,00	21.335,58
					4.350,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 743 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	22	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	664,42	26.350,00	0,00	664,42
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.000,00	1.328,84
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.350,00	20.671,16
					4.350,00	

31/07/2015 22 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

5.169,91

26.350,00

0,00

5.834,33

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

22.000,00

6.498,75

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

4.350,00

15.501,25

4.350,00

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 744 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	28	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.760,11	16.500,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					15.000,00	10.791,90
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.500,00	4.208,10
					1.500,00	

31/07/2015 28 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

899,49

16.500,00

0,00

899,49

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

15.000,00

11.691,39

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

1.500,00

3.308,61

1.500,00

31/07/2015 28 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

860,62

16.500,00

0,00

1.760,11

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO

15.000,00

12.552,01

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015

1.500,00

2.447,99

1.500,00

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 745 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 745 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	23.000,00	340.300,00	0,00 156.937,37 183.362,63 183.362,63	0,00 35.377,15 121.560,22
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	14.000,00	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	0,00 35.377,15 121.560,22
31/07/2015	113	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	2.293,80	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	0,00 35.377,15 121.560,22
31/07/2015	114	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	10.068,42	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	0,00 35.377,15 121.560,22
31/07/2015	127	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	194,80	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	0,00 35.377,15 121.560,22
31/07/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	1.424,11	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	1.424,11 36.801,26 120.136,11
31/07/2015	113	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	3.430,65	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	4.854,76 40.231,91 116.705,46
31/07/2015	127	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	194,80	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	5.049,56 40.426,71 116.510,66
31/07/2015	114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015	30.049,95	354.300,00	0,00 156.937,37 197.362,63 197.362,63	35.099,51 70.476,66 86.460,71

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 745 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	114	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	46.460,80	354.300,00	0,00	81.560,31
					156.937,37	116.937,46
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					197.362,63	39.999,91
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					197.362,63	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ficha: 746 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
					40.000,00	2.000,00
					16.000,00	38.000,00
					16.000,00	
31/07/2015	117	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.500,00	56.000,00	0,00	1.500,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					40.000,00	3.500,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					16.000,00	36.500,00
					16.000,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	50.000,00	867.446,00	0,00	0,00
					725.607,43	262.445,99
					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	
31/07/2015	54	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.337,99	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	262.445,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUA URBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	60	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	3.520,00	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	262.445,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	
31/07/2015	62	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.018,30	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	262.445,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	
31/07/2015	68	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.211,23	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	262.445,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	
31/07/2015	81	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.187,00	867.446,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	262.445,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	463.161,44
					141.838,57	
31/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	15.840,60	867.446,00	0,00	15.840,60
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	278.286,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	447.320,84
					141.838,57	
31/07/2015	54	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	497,39	867.446,00	0,00	16.337,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	278.783,98
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	446.823,45
					141.838,57	
31/07/2015	60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.760,00	867.446,00	0,00	21.097,99
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	283.543,98
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	442.063,45
					141.838,57	
31/07/2015	60	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	681,31	867.446,00	0,00	21.779,30
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	284.225,29
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	441.382,14
					141.838,57	
31/07/2015	62	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.894,15	867.446,00	0,00	28.673,45
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	291.119,44
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	434.487,99
					141.838,57	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 749 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	22.304,62	867.446,00	0,00	50.978,07
					725.607,43	313.424,06
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					141.838,57	412.183,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	
31/07/2015	68	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.872,60	867.446,00	0,00	54.850,67
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					725.607,43	317.296,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					141.838,57	408.310,77
					141.838,57	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Ficha: 750 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.091,91	65.000,00	0,00	23.091,91
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					60.572,73	46.183,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					4.427,27	14.388,91
					4.427,27	
31/07/2015	108	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.388,91	65.000,00	0,00	37.480,82
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					60.572,73	60.572,73
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					4.427,27	0,00
					4.427,27	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 752 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	50.000,00	105.000,00	0,00	0,00
					17.920,00	17.920,00
					87.080,00	0,00
					87.080,00	

03001002.1751217034.006 OPERAÇÃO E MANUT. DOS SIST. DE ÁGUAURBANO.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 752 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	151	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	21.380,00	105.000,00	21.380,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					39.300,00	17.920,00
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015					65.700,00	21.380,00
					65.700,00	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 753 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	36	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	13.927,60	300.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	54.918,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	151.488,24
					93.893,22	

31/07/2015	44	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.651,00	300.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	54.918,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	151.488,24
					93.893,22	

31/07/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	359,00	300.300,00	0,00	359,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	55.277,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	151.129,24
					93.893,22	

31/07/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	956,00	300.300,00	0,00	1.315,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	56.233,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	150.173,24
					93.893,22	

31/07/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.205,00	300.300,00	0,00	2.520,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	57.438,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	148.968,24
					93.893,22	

31/07/2015	44	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.990,44	300.300,00	0,00	5.510,44
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	60.428,98
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	145.977,80
					93.893,22	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 753 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	60,00	300.300,00	0,00	5.570,44
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	60.488,98
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	145.917,80
					93.893,22	

31/07/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	12.899,33	300.300,00	0,00	18.469,77
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	73.388,31
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	133.018,47
					93.893,22	

31/07/2015	36	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.562,11	300.300,00	0,00	20.031,88
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					206.406,78	74.950,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					93.893,22	131.456,36
					93.893,22	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 754 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	61	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.889,19	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					658.123,64	260.905,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					186.176,36	397.218,55
					186.176,36	

31/07/2015	98	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	51.637,96	844.300,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					658.123,64	260.905,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					186.176,36	397.218,55
					186.176,36	

31/07/2015	61	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.539,28	844.300,00	0,00	6.539,28
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					658.123,64	267.444,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					186.176,36	390.679,27
					186.176,36	

31/07/2015	98	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	8.750,00	844.300,00	0,00	15.289,28
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					658.123,64	276.194,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					186.176,36	381.929,27
					186.176,36	

03001002.1751217034.007 MANT, CONSERV E AMPL.DA FROTA, MAQ.E EQUIP. AUTOMTIVOS.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 754 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	57	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	40.845,68	844.300,00	0,00	56.134,96
					658.123,64	317.040,05
					186.176,36	341.083,59
					186.176,36	

31/07/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	450,00	844.300,00	0,00	56.584,96
					658.123,64	317.490,05
					186.176,36	340.633,59
					186.176,36	

31/07/2015	82	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	20,00	844.300,00	0,00	56.604,96
					658.123,64	317.510,05
					186.176,36	340.613,59
					186.176,36	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 758 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	4	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	25.468,56	287.950,00	0,00	0,00
					287.000,00	163.064,11
					950,00	123.935,89
					950,00	

31/07/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23.411,99	287.950,00	0,00	23.411,99
					287.000,00	186.476,10
					950,00	100.523,90
					950,00	

31/07/2015	4	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.728,37	287.950,00	0,00	29.140,36
					287.000,00	192.204,47
					950,00	94.795,53
					950,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 759 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	11	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	6.092,85	103.200,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					102.000,00	39.603,54
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	62.396,46
					1.200,00	

31/07/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	6.069,45	103.200,00	0,00	6.069,45
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					102.000,00	45.672,99
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	56.327,01
					1.200,00	

31/07/2015	11	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	23,40	103.200,00	0,00	6.092,85
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					102.000,00	45.696,39
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.200,00	56.303,61
					1.200,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 760 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	15	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.404,49	23.850,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					23.000,00	7.022,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					850,00	15.977,54
					850,00	

31/07/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.399,10	23.850,00	0,00	1.399,10
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					23.000,00	8.421,56
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					850,00	14.578,44
					850,00	

31/07/2015	15	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5,39	23.850,00	0,00	1.404,49
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					23.000,00	8.426,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					850,00	14.573,05
					850,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 762 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	29	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	870,43	31.960,00	0,00	870,43
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					28.000,00	3.183,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					3.960,00	24.816,30
					3.960,00	

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 763 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	40	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.632,00	232.130,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					201.599,00	85.781,50
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					30.531,00	115.817,50
					30.531,00	

31/07/2015 40 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

1.632,00 232.130,00 0,00 1.632,00

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 201.599,00 87.413,50

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 30.531,00 114.185,50

30.531,00

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 767 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	53	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	650,00	1.041.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	478.182,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.183,00	492.634,91
					70.183,00	

31/07/2015 83 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

150,00 1.041.000,00 0,00 0,00

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO 970.817,00 478.182,09

CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015 70.183,00 492.634,91

70.183,00

03001002.1751217034.008 OPERAÇÃO E MANUT DOS SIST. DE TRAT.DE ÁGUA - ETA'S
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 767 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	102	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	850,00	1.041.000,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	478.182,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					70.183,00	492.634,91
					70.183,00	
31/07/2015	53	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	1.041.000,00	0,00	650,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	478.832,09
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.183,00	491.984,91
					70.183,00	
31/07/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	72.716,03	1.041.000,00	0,00	73.366,03
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	551.548,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.183,00	419.268,88
					70.183,00	
31/07/2015	69	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	11.350,84	1.041.000,00	0,00	84.716,87
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	562.898,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.183,00	407.918,04
					70.183,00	
31/07/2015	83	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	150,00	1.041.000,00	0,00	84.866,87
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	563.048,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					70.183,00	407.768,04
					70.183,00	
31/07/2015	102	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	650,00	1.041.000,00	0,00	85.516,87
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					970.817,00	563.698,96
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					70.183,00	407.118,04
					70.183,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 769 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	5	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.005,22	225.799,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.382,89	94.999,59
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.416,11	129.383,30
					1.416,11	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 769 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	14.442,86	225.799,00	0,00	14.442,86
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.382,89	109.442,45
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.416,11	114.940,44
					1.416,11	
31/07/2015	5	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.299,37	225.799,00	0,00	19.742,23
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					224.382,89	114.741,82
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					1.416,11	109.641,07
					1.416,11	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 770 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	12	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.513,20	70.703,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					64.000,00	37.782,46
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.703,00	26.217,54
					6.703,00	
31/07/2015	12	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.513,20	70.703,00	0,00	5.513,20
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					64.000,00	43.295,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					6.703,00	20.704,34
					6.703,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 771 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	18	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.469,32	20.096,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					16.000,00	7.280,77
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					4.096,00	8.719,23
					4.096,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 771 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.430,12	20.096,00	0,00	1.430,12
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			16.000,00	8.710,89
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.096,00	7.289,11
					4.096,00	
31/07/2015	18	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	206,90	20.096,00	0,00	1.637,02
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			16.000,00	8.917,79
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			4.096,00	7.082,21
					4.096,00	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ficha: 772 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	24	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA	1.013,61	15.000,00	-1.013,61	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.936,07	4.936,07
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			10.063,93	0,00
					10.063,93	
31/07/2015	24	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	860,88	15.000,00	-1.013,61	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.936,07	4.936,07
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			10.063,93	0,00
					10.063,93	
31/07/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	295,42	15.000,00	-1.013,61	295,42
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.936,07	5.231,49
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			10.063,93	-295,42
					10.063,93	
31/07/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	173,26	15.000,00	-1.013,61	468,68
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.936,07	5.404,75
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			10.063,93	-468,68
					10.063,93	
31/07/2015	24	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	392,20	15.000,00	-1.013,61	860,88
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			4.936,07	5.796,95
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015			10.063,93	-860,88
					10.063,93	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 774 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	41	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.632,00	125.980,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					64.916,02	15.490,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					61.063,98	49.425,50
					61.063,98	
31/07/2015	41	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.632,00	125.980,00	0,00	1.632,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					64.916,02	17.122,52
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					61.063,98	47.793,50
					61.063,98	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 777 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	106	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	11.783,07	229.430,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					187.803,92	50.681,95
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015					41.626,08	137.121,97
					41.626,08	
31/07/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.070,24	229.430,00	0,00	3.070,24
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					187.803,92	53.752,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					41.626,08	134.051,73
					41.626,08	
31/07/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.699,13	229.430,00	0,00	7.769,37
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					187.803,92	58.451,32
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					41.626,08	129.352,60
					41.626,08	
31/07/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.014,89	229.430,00	0,00	11.784,26
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					187.803,92	62.466,21
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					41.626,08	125.337,71
					41.626,08	
31/07/2015	70	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.326,62	229.430,00	0,00	13.110,88
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					187.803,92	63.792,83
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					41.626,08	124.011,09
					41.626,08	

03001002.1751217054.011 OPER/IMP. E MANT. DO SIST. DE ÁGUADO DI-BR040 E REGIÃO DE ÁGUA LIMPA,
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 777 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	67,68	229.430,00	0,00	13.178,56
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			187.803,92	63.860,51
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			41.626,08	123.943,41
					41.626,08	

31/07/2015	106	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.799,59	229.430,00	0,00	14.978,15
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			187.803,92	65.660,10
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/03/2015			41.626,08	122.143,82
					41.626,08	

03001003.1751217043.010 AMP/REF.DE REDES COLET, EMISSÁRIOSE ELEV. DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 779 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	123	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	14.965,70	84.000,00	0,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			31.844,70	266,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015			52.155,30	31.578,70
					52.155,30	

31/07/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	266,00	84.000,00	0,00	266,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			31.844,70	532,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015			52.155,30	31.312,70
					52.155,30	

31/07/2015	123	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.698,00	84.000,00	0,00	5.964,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			31.844,70	6.230,00
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015			52.155,30	25.614,70
					52.155,30	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 783 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 783 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	1.600,00	201.971,00	0,00 200.000,00 1.971,00 1.971,00	0,00 163.991,61 36.008,39
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	115.000,00	316.971,00	0,00 200.000,00 116.971,00 116.971,00	0,00 163.991,61 36.008,39
31/07/2015	6	ANULACAO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	16.341,20	316.971,00	-16.341,20 183.658,80 133.312,20 133.312,20	0,00 163.991,61 19.667,19
31/07/2015	6	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	25.527,59	316.971,00	-16.341,20 183.658,80 133.312,20 133.312,20	0,00 163.991,61 19.667,19
31/07/2015	6	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	23.537,21	316.971,00	-16.341,20 183.658,80 133.312,20 133.312,20	23.537,21 187.528,82 -3.870,02

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 784 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	60.000,00	248.000,00	0,00 230.000,00 18.000,00 18.000,00	0,00 109.294,39 120.705,61
31/07/2015	13	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	16.494,19	248.000,00	0,00 230.000,00 18.000,00 18.000,00	0,00 109.294,39 120.705,61

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 784 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	13	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.494,19	248.000,00	0,00	16.494,19
					230.000,00	125.788,58
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					18.000,00	104.211,42
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					18.000,00	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 785 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	55.000,00	79.800,00	0,00	0,00
					58.000,00	24.176,33
					21.800,00	33.823,67
					21.800,00	
31/07/2015	19	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	4.296,54	79.800,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					58.000,00	24.176,33
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.800,00	33.823,67
					21.800,00	

31/07/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	4.618,01	79.800,00	0,00	4.618,01
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					58.000,00	28.794,34
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.800,00	29.205,66
					21.800,00	

31/07/2015	19	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	225,81	79.800,00	0,00	4.843,82
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					58.000,00	29.020,15
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					21.800,00	28.979,85
					21.800,00	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 787 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ficha: 787 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	31	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	2.134,84	5.500,00	0,00	0,00
					3.500,00	355,81
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					2.000,00	3.144,19
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.000,00	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 788 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	1.600,00	183.400,00	0,00	0,00
					78.723,20	618,10
					104.676,80	78.105,10
					104.676,80	

31/07/2015 116 LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

52.929,90 183.400,00 0,00 0,00

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					78.723,20	618,10
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					104.676,80	78.105,10
					104.676,80	

31/07/2015 116 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

618,10 183.400,00 0,00 618,10

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					78.723,20	1.236,20
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					104.676,80	77.487,00
					104.676,80	

31/07/2015 116 PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

4.022,50 183.400,00 0,00 4.640,60

S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					78.723,20	5.258,70
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/04/2015					104.676,80	73.464,50
					104.676,80	

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 790 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
------	------	------------------	-----------------	--------------------	--	---

03001003.1751217044.009 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST DE ESGOTO-URBANO.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 790 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	63	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	12.095,00	289.325,00	0,00	0,00
					105.217,68	17.157,28
					184.107,32	88.060,40
					184.107,32	

31/07/2015	128	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	500,00	289.325,00	0,00	0,00
					105.217,68	17.157,28
					184.107,32	88.060,40
					184.107,32	

31/07/2015	63	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.118,10	289.325,00	0,00	2.118,10
					105.217,68	19.275,38
					184.107,32	85.942,30
					184.107,32	

31/07/2015	128	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	500,00	289.325,00	0,00	2.618,10
					105.217,68	19.775,38
					184.107,32	85.442,30
					184.107,32	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 792 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	7	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.038,16	270.900,00	0,00	0,00
					270.872,84	117.687,81
					27,16	153.185,03
					27,16	

31/07/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	18.706,01	270.900,00	0,00	18.706,01
					270.872,84	136.393,82
					27,16	134.479,02
					27,16	

31/07/2015	7	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.464,55	270.900,00	0,00	20.170,56
					270.872,84	137.858,37
					27,16	133.014,47
					27,16	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ficha: 793 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	14	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	5.532,43	79.581,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					77.000,00	37.804,92
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.581,00	39.195,08
					2.581,00	

31/07/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	5.319,82	79.581,00	0,00	5.319,82
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					77.000,00	43.124,74
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.581,00	33.875,26
					2.581,00	

31/07/2015	14	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	212,61	79.581,00	0,00	5.532,43
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					77.000,00	43.337,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					2.581,00	33.662,65
					2.581,00	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ficha: 794 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	20	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.275,31	23.436,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.500,00	6.542,35
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					936,00	15.957,65
					936,00	

31/07/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.226,30	23.436,00	0,00	1.226,30
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.500,00	7.768,65
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					936,00	14.731,35
					936,00	

31/07/2015	20	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	49,01	23.436,00	0,00	1.275,31
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					22.500,00	7.817,66
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					936,00	14.682,34
					936,00	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Ficha: 797 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	147	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	270,00	23.630,00	270,00	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			1.939,40	179,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			21.690,60	1.760,00
					21.690,60	
31/07/2015	149	EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA	1.807,40	23.630,00	2.077,40	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	179,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			19.883,20	3.567,40
					19.883,20	
31/07/2015	134	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.490,00	23.630,00	2.077,40	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	179,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015			19.883,20	3.567,40
					19.883,20	
31/07/2015	147	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	270,00	23.630,00	2.077,40	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	179,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			19.883,20	3.567,40
					19.883,20	
31/07/2015	149	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.807,40	23.630,00	2.077,40	0,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	179,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			19.883,20	3.567,40
					19.883,20	
31/07/2015	147	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	270,00	23.630,00	2.077,40	270,00
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	449,40
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			19.883,20	3.297,40
					19.883,20	
31/07/2015	149	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.807,40	23.630,00	2.077,40	2.077,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	2.256,80
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/07/2015			19.883,20	1.490,00
					19.883,20	
31/07/2015	134	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.490,00	23.630,00	2.077,40	3.567,40
		S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			3.746,80	3.746,80
		CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015			19.883,20	0,00
					19.883,20	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST. DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 800 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	71	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	8.680,90	206.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	62.958,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	85.333,36
					58.033,46	
31/07/2015	84	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	1.717,00	206.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	62.958,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	85.333,36
					58.033,46	
31/07/2015	129	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	170,00	206.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	62.958,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015					58.033,46	85.333,36
					58.033,46	
31/07/2015	137	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	950,00	206.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	62.958,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					58.033,46	85.333,36
					58.033,46	
31/07/2015	138	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	20.382,00	206.325,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	62.958,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					58.033,46	85.333,36
					58.033,46	
31/07/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	2.268,25	206.325,00	0,00	2.268,25
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	65.226,43
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	83.065,11
					58.033,46	
31/07/2015	84	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	1.823,75	206.325,00	0,00	4.092,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	67.050,18
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	81.241,36
					58.033,46	
31/07/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	9.079,54	206.325,00	0,00	13.171,54
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	76.129,72
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	72.161,82
					58.033,46	
31/07/2015	71	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	3.736,65	206.325,00	0,00	16.908,19
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					148.291,54	79.866,37
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					58.033,46	68.425,17
					58.033,46	

03001003.1751217044.010 OPEAÇÃO E MANUT. SO SIST, DE TRAT.DE ESGOTO - URBANO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 800 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	137	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	950,00	206.325,00	0,00	17.858,19
					148.291,54	80.816,37
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					58.033,46	67.475,17
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:30/06/2015					58.033,46	

03001004.1751117063.018 CONST/AMPL, REF. SIST.DE ABAST.DE ÁGUA - DISTRITOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ficha: 806 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	23.000,00	541.000,00	0,00	0,00
					54.560,90	24.760,90
					486.439,10	29.800,00
					486.439,10	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ficha: 810 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	8	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	16.156,73	221.849,00	0,00	0,00
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					221.000,60	103.913,12
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					848,40	117.087,48
					848,40	
31/07/2015	8	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	16.299,71	221.849,00	0,00	16.299,71
S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO					221.000,60	120.212,83
CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015					848,40	100.787,77
					848,40	

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 817

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		REDUCAO P/ABERTURA CRED.SUPLEMENTAR	26.000,00	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	0,00 80.112,12 63.708,88
31/07/2015	72	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	8.092,93	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	0,00 80.112,12 63.708,88
31/07/2015	132	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	1.500,00	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	0,00 80.112,12 63.708,88
31/07/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	6.538,53	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	6.538,53 86.650,65 57.170,35
31/07/2015	72	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/01/2015	3.070,29	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	9.608,82 89.720,94 54.100,06
31/07/2015	132	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO CONSOLIDAÇÃO DO MÊS:31/05/2015	1.500,00	243.300,00	0,00 143.821,00 99.479,00 99.479,00	11.108,82 91.220,94 52.600,06

03001004.1751117064.013 OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ficha: 818

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015		CREDITO SUPLEMENTAR N/DATA	26.000,00	58.500,00	0,00 0,00 58.500,00 58.500,00	0,00 0,00 0,00

02006001.1236812682.401 MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ficha: 836 Fonte de Recurso: 146 - OUT.FNDE

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
04/07/2015	1793	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	42.542,04	185.000,00	0,00	0,00
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			184.996,77	0,00
		SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS			3,23	184.996,77
					3,23	
QUE ABRIGAM AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME AE 354/2015 CONTRATO149/2015 TOMADA DE PRECO N. 01/2015 PRC 119/2015						

16/07/2015	1793	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	42.542,04	185.000,00	0,00	42.542,04
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			184.996,77	42.542,04
		SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS			3,23	142.454,73
					3,23	
QUE ABRIGAM AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME AE 354/2015 CONTRATO149/2015 TOMADA DE PRECO N. 01/2015 PRC 119/2015						

28/07/2015	1793	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	75.737,89	185.000,00	0,00	42.542,04
		FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME			184.996,77	42.542,04
		SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO NAS ESTRUTURAS FISCAIS DOS PREDIOS			3,23	142.454,73
					3,23	
QUE ABRIGAM AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME AE 354/2015 CONTRATO149/2015 TOMADA DE PRECO N. 01/2015 PRC 119/2015						

02010001.1545215022.602 MANUT.CONSORCIO ILLUM.PUB.
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Ficha: 838 Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
31/07/2015	2094	LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA	35.882,10	400.000,00	0,00	0,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL			328.938,90	113.646,30
		CONTRATO DE RATEIO Nº 71/2014 - CONSORCIO INTERMUNICIPALMULTISSETORIAL			71.061,10	215.292,60
					71.061,10	
DO VALE DO PIRANGA - CONFORME LEI MUNICIPAL 3058 DE27 DE MARCO DE 2015.						

31/07/2015	2094	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	35.882,10	400.000,00	0,00	35.882,10
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL			328.938,90	149.528,40
		CONTRATO DE RATEIO Nº 71/2014 - CONSORCIO INTERMUNICIPALMULTISSETORIAL			71.061,10	179.410,50
					71.061,10	
DO VALE DO PIRANGA - CONFORME LEI MUNICIPAL 3058 DE27 DE MARCO DE 2015.						

02016001.0612526012.900 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEG.TRÂNSITO

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Ficha: 841 Fonte de Recurso: 124 - OUT.CONV.

Data	Emp.	Historico Padrão	Valor Movimento	Dotação Atualizada	Empenhado Período Empenhado no Ano Saldo a Empenhar Saldo Disponível	Pago no Período Pago no Ano Saldo a Pagar
01/07/2015	2563	PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA	21.678,35	22.000,00	0,00	21.678,35
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					21.678,35	21.678,35
RESTITUICAO DE SALDO CONVENIO Nº 598/2014 A SECRETARIA DE ESTADOCONTA					321,65	0,00
BANCARIA - BB C/C 42.268-1 B-456 CONFORME MEMORANDO N. 27/2015ANEXO.					321,65	